**CÂMARA DOS DEPUTADOS**

# TVR
# N.º 175, DE 2024
**(Do Poder Executivo)**
**MSC 558/2024**
**OF 629/2024**
**MSC 42/2001**

Submete à apreciação do Congresso Nacional, o ato constante da Portaria nº 4.539, de 5 de setembro de 2018, que renova concessão outorgada ao Sistema de Comunicação de Juara Ltda, para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em onda média, de caráter regional, posteriormente adaptado para o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Juara, Estado de Mato Grosso.

(ÀS COMISSÕES DE COMUNICAÇÃO; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54, RICD). REGIME DE TRAMITAÇÃO: ART. 223 CF APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA (PARECER 09/90 - CCJR))

MENSAGEM Nº 558

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 4.539, de 5 de setembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 11 de setembro de 2018, que renova, a partir de 24 de fevereiro de 2018, a concessão outorgada ao Sistema de Comunicação de Juara Ltda., para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em onda média, de caráter regional, posteriormente adaptado para o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Juara, Estado de Mato Grosso.

Brasília, 17 de julho de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ INACIO LULA DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EM nº 00697/2023 MCOM

Brasília, 27 de Novembro de 2023

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à sua apreciação o Processo Administrativo nº 01250.060535/2017-15, invocando as razões presentes nas Notas Técnicas nº 18909/2023/SEI-MCOM e nº 15684/2018/SEI-MCTIC, nos termos do Parecer Jurídico nº 00835/2018/SEI-MCTIC e do Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/CGU/AGU, acompanhado da Portaria nº 4539/2018/SEI-MCTIC, de 5 de setembro de 2018, publicada em 11 de setembro de 2018, que renova, pelo prazo de dez anos, a partir de 24 de fevereiro de 2018, a concessão outorgada ao SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA. (CNPJ nº 02.418.168/0001-47), nos termos do Decreto nº 95.632, datado em 13 de janeiro de 1988, publicado em 14 de janeiro de 1988, para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em onda média, posteriormente adaptado para o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no município de Juara, estado de Mato Grosso.

Diante do exposto e em observância ao que dispõe o art. 223, § 3º, da Constituição da República, encaminho o respectivo processo para apreciação e posterior submissão da matéria ao Congresso Nacional.

Respeitosamente,

***Assinado eletronicamente por: Sonia Faustino Mendes***

# DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 11/09/2018 | Edição: 175 | Seção: 1 | Página: 13

**Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações/Gabinete do Ministro**


## PORTARIA Nº 4.539/SEI, DE 5 DE SETEMBRO DE 2018

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, em conformidade com o disposto no art. 5º da Lei n.º 5.785, de 23 de junho de 1972, o disposto no art. 113, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n.º 52.795, de 31 de outubro de 1963, em combinação com o art. 27, III, da Lei n.º 13.502, de 1 de novembro de 2017, e o que consta do Processo Administrativo nº 01250.060535/2017-15, invocando as razões presente na Nota Técnica nº 15.684/2018/SEI-MCTIC, chancelada pelo Parecer Jurídico n.º 835/2018/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica atuante neste MCTIC, e no Despacho Interno CGPO 3334711, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei no 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 24 de fevereiro de 2018, a concessão outorgada à Sistema de Comunicação de Juara Ltda., nos termos Decreto n.º 95.632, datado em 13 de janeiro de 1988, publicado no Diário Oficial da União de 14 de janeiro de 1988, para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em onda média, de caráter regional, no município de Juara, estado de Mato Grosso, serviço esse posteriormente adaptado para a execução do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, conforme os termos do Decreto n.º 8.139, de 7 de novembro de 2013, publicado no Diário Oficial da União de 8 de novembro de 2013.

Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão, cuja permissão é renovada por esta Portaria reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**GILBERTO KASSAB**

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Casa Civil

OFÍCIO Nº 629/2024/CC/PR

Brasília, *na data da assinatura digital.*

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luciano Bivar
Primeiro Secretário
Câmara dos Deputados – Edifício Principal
70160-900 Brasília/DF

Assunto: Radiodifusão.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho Mensagem do Senhor Presidente da República, a qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 4.539, de 5 de setembro de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 11 de setembro de 2018, que renova, a partir de 24 de fevereiro de 2018, a concessão outorgada ao Sistema de Comunicação de Juara Ltda., para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em onda média, de caráter regional, posteriormente adaptado para o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Juara, Estado de Mato Grosso.

Atenciosamente,

RUI COSTA
Ministro de Estado

Documento assinado eletronicamente por **Rui Costa dos Santos**, **Ministro de Estado da Casa Civil da Presidência da República**, em 18/07/2024, às 19:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador **5911446** e o código CRC **6C254940** no site:
https://super.presidencia.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0



Palácio do Planalto - 4º andar - Sala: 426 - Telefone: 61-3411-1121
CEP 70150-900 - Brasília/DF - https://www.gov.br/planalto/pt-br

**MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**
Bloco R - Esplanada dos Ministérios,
CEP 70044-900 - Bairro Zona Cívico-Administrativa
Brasília - DF, (61) 2027-6000

Ofício nº 51023/2018/SEI-MCTIC

Ao Senhor
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS
Subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais - SAG
Casa Civil da Presidência da República
Brasília/DF

Assunto: Encaminhamento de mídia digital.

Senhor Subchefe,

Em atendimento à orientação dessa Subchefia e ao disposto no Decreto nº 3.714, de 03 de janeiro de 2001, encaminho-lhe os seguintes processos impressos a partir de arquivo digital com valor de original, que tratam de concessão de outorga.

| PROCESSO | EM |
|---|---|
| 01250.060535/2017-15 | 573/2018 |
| 53000.014231/2013-90 | 563/2018 |
| 53000.025363/2011-85 | 564/2018 |
| 53000.026595/2012-31 | 565/2018 |
| 53000.076398/2013-44 | 558/2018 |
| 53900.019356/2014-43 | 572/2018 |
| 53900.037061/2016-11 | 569/2018 |
| 53900.051792/2016-79 | 570/2018 |
| 53000.025219/2010-68 | 571/2018 |
| 53000.034243/2010-98 | 374/2018 |
| 53000.057445/2011-99 | 561/2018 |
| 53900.041658/2015-89 | 559/2018 |
| 53900.013608/2014-21 | 562/2018 |
| 53900.042109/2015-21 | 560/2018 |

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria dos Santos, Chefe de Gabinete da Secretaria de Radiodifusão, Substituto**, em 28/12/2018, às 14:07 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **3729358** e o código CRC **CA464966**.

Em caso de resposta a este Ofício, fazer referência expressa a: Ofício nº 51023/2018/SEI-MCTIC - Processo nº 01250.031854/2018-96 - Nº SEI: 3729358

Presidência da República
CODOC/PROTOCOLO

02 JAN 2019

Hora: 17:00
Func.: Vargas

# INFORME PROCESSUAL

| DADOS DO INFORME | |
|---|---|
| **Nº Processo:** | 01250.060535/2017-15 |
| **Interessado:** | SISTEMA DE COMUNICACÃO DE JUARA LTDA - ME |
| **Setor:** | Secretaria de Radiodifusão |
| **CNPJ:** | 02.418.168/0001-47 |
| **Serviço:** | Rádio Frequência Modulada |
| **FISTEL:** | 15000000943 |
| **UF:** | MT |
| **Localidade:** | Juara |
| **Tipo:** | Renovação Rádio Frequência Modulada |
| **Número do Tipo:** | 428 |
| **Documentos Restritos:** | RAIS - evento SEI n.º0281322, fls. 78/84 ; 202/214<br>Balanço Patrimonial - evento SEI n.º3075843, fls.1/3 |

| TABELA DE TIPOS DE TVR | |
|---|---|
| **Número do Tipo** | **Tipo** |
| 417 | Autorização - Rádio Comunitária |
| 418 | Concessão - Rádio Ondas Curtas |
| 419 | Concessão - Rádio Ondas Médias |
| 420 | Concessão Rádio Ondas Médias Educativa |
| 421 | Concessão Rádio Ondas Tropicais |
| 422 | Concessão Radiodifusão Sons e Imagens |
| 423 | Concessão TV Educativa |
| 627 | Perempção de Rádio/TV |
| 424 | Permissão Frequência Modulada Educativa |
| 425 | Permissão Rádio Frequência Modulada |
| 426 | Permissão Rádio Ondas Médias Local |
| 427 | Renovação Rádio Comunitária |
| 428 | Renovação Rádio Frequência Modulada |
| 429 | Renovação Rádio Frequência Modulada Educativa |
| 430 | Renovação Rádio Ondas Curtas |

| | |
|---|---|
| 431 | Renovação Rádio Ondas Médias |
| 433 | Renovação Rádio Ondas Médias Educativa |
| 432 | Renovação Rádio Ondas Médias Local |
| 434 | Renovação Rádio Ondas Tropicais |
| 436 | Renovação TV Educativa |
| 435 | Renovação TV Sons e Imagens |
| 628 | Revogação ou Anulação de Portaria de Rádio/TV |
| 629 | Transferência de Controle Societário |

Documento assinado eletronicamente por **Altair de Santana Pereira**, **Coordenador-Geral de Pós-outorgas**, em 12/11/2018, às 09:40, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **3551119** e o código CRC **7B3D4182**.

**Referência:** Processo nº 01250.060535/2017-15 SEI nº 3551119

DIEGO FERNANDES CARNEIRO SILVA

Assinado de forma digital por DIEGO FERNANDES CARNEIRO SILVA
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Pessoa Física A3, ou=ARSERPRO, ou=Autoridade Certificadora SERPROACF, cn=DIEGO FERNANDES CARNEIRO SILVA
Dados: 2019.01.02 16:07:20 -02'00'

# Laudo de Vistoria Técnica

## Renovação de Outorga

### Serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas Médias e Tropicais 120m

**( X ) Ondas Médias ( ) Ondas Tropicais**

| | |
|---|---|
| **1- Identificação** | |
| 1.1- Nome/Razão Social: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | |
| 1.2- Indicativo de chamada: ZYI439 | 1-2- Horário de funcionamento: 00:24 |
| **2- Localização da estação transmissora** | |
| 2.1- Endereço: RUA ARAÇUAÍ, 75S | |
| Cidade: JUARA | UF: MT |
| CEP: 78575-000 | Telefone: |
| **2.2- Coordenadas Geográficas** | |
| Latitude 11° 16' 06,2" S | |
| Longitude: 57° 29' 24,4 W | |
| **2.3- Transmissor Principal** | |
| 2.3.1- Fabricante: BROADCAST ELECTRONICS, INC | |
| 2.3.2 - Modelo: AM5-E | |
| 2.3.3- Homologação/Certificação: 00140-08-00587 | |
| 2.3.4- Potência de Operação(kW): 5 Potência medida(kW) : 5010 | 5 kW - medido: 5010 W |
| 2.3.5- Freqüência(PBOM/OT)[kHz]: Freqüência medida(kHz): | 950 kHz - medido : 950.004 Hz |
| 2.3.5- Tolerância de freqüência da portadora – OM (±10Hz): | 4 Hz |
| 2.3.6- Tolerância de freqüência da portadora – OT (±10Hz)[ OT 120m]: | |
| 2.3.7- Cristal e unidade osciladora blindada: | ( x ) Sim ( ) Não |
| 2.3.8- Recursos para conexão de monitor de modulação e freqüência: | ( x ) Sim ( ) Não |
| 2.3.9- Amperímetro de placa ou coletor (estágio final de RF): | ( x ) Operante ( ) Com defeito ( )inoperante |
| 2.3.10- Voltímetro de placa ou coletor((estágio final de RF): | ( x ) Operante ( ) Com defeito ( )inoperante |
| **2.4- Sistema de Proteção e Segurança** | |
| 2.4.1- Ajuste externo dos circuitos com tensão maior que 350 Volts | Circuitos abaixo de 350 V (x) não |
| 2.4.2- Dispositivo de descarga do banco de capacitores: | ( x ) Sim ( ) Não |
| 2.4.3- Dispositivo de proteção (desligamento) em portas e tampas onde exista tensão maior que 350 Volts: | ( ) Sim ( x ) Não |
| 2.4.4- Transmissor encerrado em gabinete metálico e estruturas metálicas aterradas: | ( x ) Sim ( ) Não |
| **2.5- Transmissor Auxiliar** | |
| 2.5.1- Fabricante: Bandeirante Eletrônica Ltda | |
| 2.5.2 - Modelo: TRD 1000-A | |
| 2.5.3- Homologação/Certificação: 0269/90 | |



Petição (2262053) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 3

| | |
|---|---|
| 2.5.4- Potência de Operação(kW): Potência medida(kW) : | 1 kW - medido: 1004 W |
| 2.5.5- Freqüência(PBOM/OT)[kHz]: Freqüência medida(kHz): | 950 kH - medido: 950.003 Hz |
| 2.5.5- Tolerância de freqüência da portadora – OM (±10Hz): | 3 Hz |
| 2.5.6- Tolerância de freqüência da portadora – OT (±10Hz)[ OT 120m]: | |
| 2.5.7- Cristal e unidade osciladora blindada: | ( x ) Sim ( ) Não |
| 2.5.8- Recursos para conexão de monitor de modulação e freqüência: | ( x ) Sim ( ) Não |
| 2.5.9- Amperímetro de placa ou coletor (estágio final de RF): | (x ) Operante ( ) Com defeito ( )inoperante |
| 2.5.10- Voltímetro de placa ou coletor((estágio final de RF): | (x ) Operante ( ) Com defeito ( )inoperante |
| **2.6- Sistema de Proteção e Segurança** | |
| 2.6.1- Ajuste externo dos circuitos com tensão maior que 350 Volts : | ( x ) Sim ( ) Não |
| 2.6.2- Dispositivo de descarga do banco de capacitores: | ( x ) Sim ( ) Não |
| 2.6.3- Dispositivo de proteção (desligamento) em portas e tampas onde exista tensão maior que 350 Volts: | ( x ) Sim ( ) Não |
| 2.6.4- Transmissor encerrado em gabinete metálico e estruturas metálicas aterradas: | ( x ) Sim ( ) Não |
| **2.7- Equipamentos Compulsórios:** | |
| 2.7.1- Amperímetro na base da Torre: | ( x) Operante ( ) Com defeito ( )inoperante |
| 2.7.2- Amperímetro na entrada de RF no divisor de potência (diretivo) | ( x) Operante ( ) Com defeito ( )inoperante |
| 2.7.3- Limitador | ( x ) Operante ( ) Com defeito ( )inoperante |
| 2.7.4- Monitor de modulação: | ( x ) Operante ( ) Com defeito ( )inoperante |
| 2.7.5- Medidor de fase (em sistemas diretivos): | ( ) Operante ( ) Com defeito ( )inoperante |
| 2.7.6- Monitor de audição: | ( x ) Operante ( ) Com defeito ( )inoperante |
| 2.7.7- Carga artificial de RF(somente para potências acima de 10 kW) | ( ) Sim ( x ) Não |
| | |
| **2.8- Sistema Irradiante** | |
| **2.8.1- Onidirecional** | |
| 2.8.1.1- Altura(m) : | 85 |
| 2.8.1.2-Cerca de proteção em torno da antena: | ( x ) Bom estado ( ) Mal estado ( ) Inexistente |
| 2.8.1.3- Aviso pictórico (perigo de morte) afixado à base da antena | ( x ) Sim ( ) Não |
| **2.8.2- Diretivo** | |
| 2.8.2.1- – Altura de cada elemento [m] : | |
| 2.8.2.2- Separação entre elementos [m]: | |
| 2.8.2.3- Cerca de proteção em torno da antena: | ( ) Bom estado ( ) Mal estado ( ) Inexistente |
| 2.8.2.4- Aviso pictórico (perigo de morte) afixado à base da antena | ( ) Sim ( ) Não |
| **3.Estúdios** | |
| 3.1- Estúdio Principal: | |
| 3.1.1- Endereço: Rua Araçuaí, 75 S – Centro – Juara - MT | |
| 3.2- Estúdio Auxiliar: | |
| 3.2.1- Endereço: | |
| **4. Ocorrência de Harmônicos e Espúrios de Radiofreqüência** | |

| 4.1- Transmissor Principal | Atenuação medida em (dB) |
|---|---|
| 2º Harmônico | 81 |
| 3º Harmônico | 80 |
| Espúrios | 80 |
| **4.2- Transmissor Auxiliar** | **Atenuação medida em (dB)** |
| 2º Harmônico | 81 |
| 3º Harmônico | 79 |
| Espúrios | 80 |

**5. Informações Adicionais**

Laudo de Vistoria para Fins de Renovação de Outorga.

Para o período de 2018 a 2028

Anexo - descrição de sistema da estação que consta no Sistema Mosaico da Anatel

**6. Identificação dos instrumentos e aparelhos utilizados**

a) Frequêncimetro Leader LDC 824S

b) Analisador de Espectro Rohde&Schuwarz FSH3

c) Multímetro Minipa ET-2045

d) Gerador de Áudio Leader LAG-126-5

e) Medidor de Distorção Leader LDM-171

f) Osciloscópio Tektronix 465

g) Carga Fantasma: Bird Instruments 1000-50-1

h) Amperímetro de RF Delta ECHR com V 48-10 com precisão de 1%

i) Ponte de RF delta Eletronics, tipo OIB-1 Série 1325

j) Medidor de modulação TFT – Time Frequency Technology modelo 753, série 420-9, precisão de medida +-2%

**7. Responsável pela Vistoria Técnica**

Nome. Antonio dos Santos Netto

Formação: Engenheiro Eletricista e Telecomunicação

CREA: 10.962/D - MT

Local: Campo Grande - MS

Data; 20/09/2017

Assinatura:

| |
|---|
| Representante legal da Entidade: |
| Nome:<br>VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES |
| Assinatura: |

FVT-RO - OM/OT

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de Dezembro de 1977**

CREA-MT

**ART de**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

**2828833**
Motivo: NORMAL

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT**

**1. Responsável Técnico** — ART Individual/Principal

ANTONIO DOS SANTOS NETTO
Título Profissional: * **Engenheiro Eletricista**

RNP:**1200883390** — Registro: **MT10962/D**
Empresa: **NENHUMA EMPRESA** — Registro: **0**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA** — CPF/CNPJ: **02418168000147**
Endereço: RUA ARAÇUAI — Nº 75
Cidade: JUARA — Bairro: CENTRO
UF: MT — CEP: 78575000 — Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Valor: 1.000,00 — Honorários: 0,00

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA — CPF/CNPJ: **02418168000147**
Endereço: RUA ARAÇUAI, — Nº 75
Cidade: JUARA — Bairro: CENTRO
UF:MT — CEP: 78575000
Data de Início: 20/09/2017 Previsão de término: 26/09/2017
Custo da Obra: 0,00 — Dimensão: 0,00

**4. Atividade Técnica**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Laudo Técnico | LAUDO DE VISTORIO PARA RENOVAÇÃO DE OUTORGA | 1,00 UN |

**5. Observações**

Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.

**6. Declarações**

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

**7. Entidade de classe**

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS ENGENHEIROS ELETRICISTAS - AMEE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ , 26 de setembro de 2017
Local — Data

ANTONIO DOS SANTOS NETTO

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA

**9. Informações**

- **A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA.**
- **A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br**
- **A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.**

www.crea-mt.org.br atendimento@crea-mt.org.br
tel: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000

CREA-MT

Valor ART R$81,53 — Paga em 26/09/2017 — Valor pago: R$81,53 — Nosso Número: 24/181000002828833-5

## Informações da Estação

| Informações Gerais | |
|---|---|
| **Número da Estação:** 323134815 | **Número Indicativo:** ZYI439 |
| **Data Último Licenciamento:** | **Número da Licença:** |

| Sistema de Terra | |
|---|---|
| **Número de Torres:** 1 | **Número de Radiais:** 120 |
| **Altura da Torre:** 85.00 | **Comprimento de Radiais:** 79.00 |
| **Espaçamento entre radiais:** 3.00 | **Condutividade:** 1 |

| Carga Topo | |
|---|---|
| **Figura geométrica:** | |
| **Dimensão:** | **Altura:** |

| Campo Caracteristico |
|---|
| **Campo Caracteristico:** 313 mV/m |

Estação Principal

Localização

| | | |
|---|---|---|
| **Latitude:** -11.26833 | **Longitude:** -57.49 | **Cota da base:** 259.4 m |

| Transmissor Principal | |
|---|---|
| **Código Equipamento:** 001400800587 | **Modelo:** AM-5E |
| **Fabricante:** Broadcast Electronics Inc. | **Potência de Operação:** 5.0 kW |

| Linha de Transmissão Principal | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo:** LCF78-50A | | **Fabricante:** RFS RADIOFREQUENCY SYSTEMS | |
| **Comprimento da Linha:** 85 m | **Atenuação dB100m:** 0.1 dB | **Perdas Acessórias:** 0.2 dB | **Impedância:** 50 ohms |

Estação Auxiliar

| Transmissor Auxiliar | |
|---|---|
| **Código Equipamento:** 019885XXX0392 | **Modelo:** Equipamento não encontrado. |
| **Fabricante:** BANDEIRANTES ELETRONICA LTDA | **Potência de Operação:** 1 kW |

| Transmissor Auxiliar 2 | |
|---|---|
| **Código Equipamento:** | **Modelo:** Equipamento não encontrado |
| **Fabricante:** | **Potência de Operação:** kW |

Informações do documento de Outorga

| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | 95632 | Decreto | MC | 13/01/1988 | 14/01/1988 | Outorga | Jurídico |

Informações do documento de Aprovação de Locais

| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

Histórico de Documentos Emitidos

| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | 734 | Portaria | MC | 30/12/1999 | 14/01/2000 | Multa | Jurídico |
| 9999 | 407 | Portaria | MC | 29/05/2001 | 07/06/2001 | Multa | Jurídico |
| 53500.065988/2017-34 | 10646 | Ato | ORLE | 26/07/2017 | 29/08/2017 | Autoriza o Uso de Radiofrequência | Técnico |



Petição (2262053) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 8

## Informações da Entidade

| Dados da Entidade | |
|---|---|
| **Nome da Entidade:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | |
| **Nome Fantasia:** | |
| **Telefone:** (66) 35561316 | **E-mail:** |
| **CNPJ:** 02.418.168/0001-47 | **Número do Fistel:** 15000000943 |
| **Tipo Usuário:** Adm Privada | **Tipo Taxa:** Integral |
| **Data do contrato:** 24/02/1988 | **Serviço:** 205 - Serviço de Radiodifusão Sonora em Onda Média |
| **Carater:** Primário | **Local específico:** |
| **Rede:** | |
| **Observações:** SG27/88,SSR124/88,SNC72/90,SSC15/95,RESOLUCAO ANATEL 117/99 | |

| Endereço Sede | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** Avenida Ayrton Sena | | **Complemento:** - antiga BR 338 - Chácara 70 e 71 |
| **Bairro:** Gleba Taquaral | | **Numero:** 2751 |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço Correspondência | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** RUA ARAÇUAI | | **Complemento:** |
| **Bairro:** CENTRO | | **Numero:** 75-S |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço do Transmissor | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** AV. AIRTON SENNA, KM2, CHACARA 70-71 | | **Complemento:** ANTIGA BR 338 |
| **Bairro:** JARDIM IPIRANGA | | **Numero:** SN |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço do Estúdio Principal | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** RUA ARAÇUAI | | **Complemento:** |
| **Bairro:** CENTRO | | **Numero:** 75S |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço do Estúdio Auxiliar | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** | | **Complemento:** |
| **Bairro:** | | **Numero:** |
| **Município:** | **UF:** | **CEP:** |

## Informações do Plano Basico

| Localização | |
|---|---|
| **Município:** Juara | **UF:** MT |
| **Latitude:** -11.26839 | **Longitude:** -57.49014 |

| Parâmetros Técnicos | | | |
|---|---|---|---|
| **Canal:** | **Frequência:** 950 KHz | **Classe:** C | **ERP:** dia: 0.005 noite: 0.001kW |
| **Altura:** 85 m | **Pareamento:** | **Decalagem:** | **Fase:** 2 |

| Limitação por radial dBd | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0°:** 0 | **10°:** 0 | **20°:** 0 | **30°:** 0 | **40°:** 0 | **50°:** 0 | **60°:** 0 | **70°:** 0 | **80°:** 0 | **90°:** 0 | **100°:** 0 | **110°:** 0 |
| **120°:** 0 | **130°:** 0 | **140°:** 0 | **150°:** 0 | **160°:** 0 | **170°:** 0 | **180°:** 0 | **190°:** 0 | **200°:** 0 | **210°:** 0 | **220°:** 0 | **230°:** 0 |
| **240°:** 0 | **250°:** 0 | **260°:** 0 | **270°:** 0 | **280°:** 0 | **290°:** 0 | **300°:** 0 | **310°:** 0 | **320°:** 0 | **330°:** 0 | **340°:** 0 | **350°:** 0 |



Petição (2262053) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 9

# TERMO DE ABERTURA

**Balanço Patrimonial**

**Número: 5** **Folha: 2**

Contém este livro 5 folhas numeradas do No. 2 ao 5 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: SISTEMA DE COMUNICAÇAO DE JUARA LTDA

Ramo .....: Atividades de rádio

Endereço .....: Avenida AYRTON SENA , 2751

Complemento .....: ANTIGA BR 338 CHACARA 70 E71

Bairro .....: GLEBA TAQUARAL

Municipio .....: JUARA

Estado .....: MT

Inscrição no CNPJ .....: 02.418.168/0001-47

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 51200184352 Data registro: 06/08/1986

Inscrição Municipal.....: 197

JUARA, 02/01/2016

HAROLDO HATANAKA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.174.928-75

CLEBER LIMA DO PRADO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008503OO9
CPF: 312.089.241-68

**Empresa:** SISTEMA DE COMUNICAÇAO DE JUARA LTDA
CNPJ: 02.418.168/0001-47
Balanço encerrado em: 31/12/2016

Folha: 0002
Número livro: 0005

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **ATIVO** | **238.600,98D** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **185.202,98D** |
| **DISPONIVEL** | **176.949,55D** |
| **CAIXA** | **166.050,27D** |
| CAIXA GERAL | 166.050,27D |
| **BANCO CONTA MOVIMENTO** | **6.519,02D** |
| BANCO DO BRASIL S/A | 6.383,14D |
| BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | 135,88D |
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **4.380,26D** |
| RENDA FIXA LP 100 | 4.380,26D |
| **OUTROS CREDITOS** | **408,69D** |
| ISSQN A COMPENSAR | 38,85D |
| ISSQN A RECUPERAR | 369,84D |
| **ESTOQUE** | **7.844,74D** |
| COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO | 4.844,74D |
| REMESSA PARA CONSERTO OU REPARO | 3.000,00D |
| **ATIVO IMOBILIZADO** | **50.000,00D** |
| TERRENOS | 50.000,00D |
| **IMOVEIS** | **3.398,00D** |
| **MOVEIS E UTENSILIOS** | **3.398,00D** |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 2.298,00D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.100,00D |
| **PASSIVO** | **238.600,98C** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **25.430,61C** |
| **OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS** | **3.158,10C** |
| **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER** | **3.158,10C** |
| I.R.R.F À RECOLHER | 176,21C |
| DAS SIMPLES A RECOLHER | 2.981,89C |
| **OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA** | **16.271,97C** |
| **OBRIGAÇOES COM PESSOAL** | **16.271,97C** |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 12.928,77C |
| PRÓ-LABORE À PAGAR | 2.955,68C |
| PLANO DE SAÚDE A PAGAR | 387,52C |
| **OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS** | **6.000,54C** |
| INSS A PAGAR | 3.408,40C |
| FGTS A PAGAR | 2.198,15C |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | 393,99C |
| **FORNECEDORES** | **4.157,54C** |
| FORNECEDORES A PAGAR | 4.157,54C |
| **PATRIMONIO LIQUIDO** | **209.012,83C** |
| **CAPITAL SOCIAL** | **200.000,00C** |
| CAPITAL SOCIAL | 200.000,00C |
| **LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS** | **9.012,83C** |



Petição (2262055) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 11

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| LUCROS ACUMULADOS | 9.012,83C |

- Sob as penas da lei, declarmos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraidas das folhas nº. 02 a 358 do Livro Diário nº. 05.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
- A sociedade não possui Audotoria Independente

HAROLDO HATANAKA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.174.928-75

CLEBER LIMA DO PRADO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008503OO9
CPF: 312.089.241-68

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

| Descrição | Saldo | Total |
|---|---|---|
| **RECEITA OPERACIONAL** | | |
| RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 332.532,17 | |
| RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 82.186,72 | 414.718,89 |
| **DEDUÇÕES** | | |
| SIMPLES NACIONAL | (39.673,63) | (39.673,63) |
| **RECEITA LIQUIDA** | | 375.045,26 |
| **LUCRO BRUTO** | | 375.045,26 |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| SALARIOS E ORDENADOS | (253.590,04) | |
| PRÓ-LABORE | (23.760,00) | |
| FGTS | (18.736,66) | |
| 13º SALARIO | (19.131,85) | |
| FERIAS | (23.826,88) | |
| COMISSÕES DE VENDA | (33.397,88) | |
| GUIA DE RECOLHIMENTO SINDICAL URBANA - GRCSU | (432,11) | |
| LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | (13.293,31) | |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | (1.765,25) | |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (29.801,57) | |
| FRETES E CARRETOS | (70,00) | |
| HONORARIOS CONTÁBEIS | (880,00) | |
| PUBLICIDADE | (1.900,00) | |
| TARIFA BANCARIA | (7.066,24) | |
| ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | (1.020,68) | |
| CORREIOS | (14,30) | (428.686,77) |
| **DESPESAS TRIBUTARIAS** | | |
| TAXAS DIVERSAS | (2.717,51) | |
| IPTU | (1.814,47) | |
| ALVARA | (658,93) | |
| IPVA | (43,38) | (5.234,29) |
| **OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS** | | |
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS | (282,00) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (44.565,07) | |
| CARTORIOS | (1.039,68) | |
| ALIMENTAÇÃO | (2.498,07) | |
| PREVIDENCIA SEGURO DE VIDA BRADESCO VIDA | (898,79) | |
| SEGUROS | (1.356,90) | |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (4.245,38) | |
| AGUA E ESGOTO | (975,00) | |
| ENERGIA ELETRICA | (50.467,38) | |
| TELEFONES | (15.953,01) | (122.281,28) |
| **RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO** | | (181.157,08) |
| **DESPESAS NÃO OPERACIONAIS** | | |
| MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | (150,00) | (150,00) |



Petição (2262055) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 13

**Empresa:** **SISTEMA DE COMUNICAÇAO DE JUARA LTDA**
CNPJ: 02.418.168/0001-47
Insc. Junta Comercial: 51200184352 Data: 06/08/1986

Folha: 0005
Número livro: 0005

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

| Descrição | Saldo | Total |
|---|---|---|
| **RESULTADO ANTES DO IR** | | (181.307,08) |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | | (181.307,08) |

- Sob as penas da lei, declarmos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraidas das folhas nº. 02 a 358 do Livro Diário nº. 05.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
- A sociedade não possui Audotoria Independente

HAROLDO HATANAKA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.174.928-75

CLEBER LIMA DO PRADO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008503OO9
CPF: 312.089.241-68

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## Balanço Patrimonial

**Número: 5** **Folha: 5**

Contém este livro 5 folhas numeradas do No. 2 ao 5 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: SISTEMA DE COMUNICAÇAO DE JUARA LTDA

Ramo .....: Atividades de rádio

Endereço .....: Avenida AYRTON SENA , 2751

Complemento .....: ANTIGA BR 338 CHACARA 70 E71

Bairro .....: GLEBA TAQUARAL

Municipio .....: JUARA

Estado .....: MT

Inscrição no CNPJ .....: 02.418.168/0001-47

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 51200184352 Data registro: 06/08/1986

Inscrição Municipal.....: 197

JUARA, 31/12/2016

HAROLDO HATANAKA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 010.174.928-75

CLEBER LIMA DO PRADO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008503OO9
CPF: 312.089.241-68

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA

CONTRATO SOCIAL

FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES, brasileiro, casado, Médico, residente e domiciliado na Av. Rio Arinos, 1.393 - Juara-MT, cédula de identidade nº 8.748.710-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 041.221.538-16; EVALDO ROGERIO HEITMANN, brasileiro, casado, Comerciante, residente e domiciliado na Rua Sorocaba, 456 - Juara-MT, cédula de identidade nº 98.603-CRC/SP e inscrito no CPF sob o nº 212.940.038-87; JUAREZ DE SOUZA MESQUITA, brasileiro, casado, Médico, residente e domiciliado na Av. Rio Arinos, 1.393 - Juara-MT, cédula de identidade nº 4.880.553-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 838.488.358-00; MARCOS MARRAFON, brasileiro, casado, Médico, residente e domiciliado na Av. Rio Arinos, 1.393 - Juara-MT, cédula de identidade nº 4.334.919-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 772.964.868-72; e TAKAAKI HOSOUME, brasileiro, casado, Médico, residente e domiciliado na Av. Rio Arinos, 1.393 - Juara-MT, cédula de identidade nº 2.888.728-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 467.344.578-34, constituem uma Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada, sob a denominação social de SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA. que se regerá pela legislação vigente e sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I - A Sociedade girará sob a denominação social de SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA. e usará o subtítulo ou o nome de fantasia de "A VOZ DO SERTÃO", em suas irradiações, após prévia autorização do Ministério das Comunicações.

CLÁUSULA II - A Sociedade terá como principal objetivo

a instalação e execução de serviço de radiodifusão sonora, ou de sons e imagens, seus serviços afins ou correlatos, tais como serviço especial de música funcional; repetição ou retransmissão de sons, ou sinais de sons e imagens de radiodifusão, sempre com finalidades educativas, culturais e informativas, cívicas e patrióticas, bem como exploração de concessão ou permissão nesta ou em outras localidades, tudo de acordo com a legislação específica regedora da matéria.

CLÁUSULA III - A sede da Entidade será na Av. Rio Arinos, 1.578 - Juara, Estado do Mato Grosso, podendo, a critério de sócios que representem 2/3 (dois terços) do capital social e mediante autorização do Poder Público Concedente, instalar, manter e extinguir filiais, sucursais e agências em qualquer parte do território nacional, respeitadas as prescrições legais, podendo, para tanto, fazer os destaques do capital social necessários.

CLÁUSULA IV - O Foro da Sociedade é o da Comarca de Juara, Estado do Mato Grosso, que fica eleito com exclusão de qualquer outro, seja qual for o domicílio das partes, por mais especial ou privilegiado que seja, para conhecer e decidir em primeira instância as questões judiciais que lhe forem propostas com fundamento neste contrato social.

CLÁUSULA V - O prazo de duração da Sociedade é por tempo indeterminado, podendo esta ser dissolvida a qualquer tempo pelo consentimento de sócios que representem a maioria do capital social, observando-se quando da sua dissolução os preceitos da legislação específica.

CLÁUSULA VI - Na dissolução amigável, os sócios que representem a maioria do capital social, indicarão o sócio que irá cuidar da liquidação da sociedade.

CLÁUSULA VII - Na simples divergência administrativa, as dúvidas sociais serão dirimidas extrajudicialmente, por árbitros em número ímpar, louvados pelos sócios.

CLÁUSULA VIII - Não se dissolve a sociedade, nem entrará em liquidação em caso de morte, retirada, falência, insolvência, interdição, incapacidade definitiva ou inabilitação de qualquer dos sócios, devendo os sócios remanescentes proceder a um balanço geral na Sociedade no prazo de 60 (sessenta) dias, da data do evento, e os haveres apurados serão pagos ao cônjuge supérstite ou ao herdeiro do sócio falecido, ou ao sócio que se retirar, ou aos representantes legais do sócio que for declarado falido, insolvente, interdito, incapaz ou inabilitado conforme mais adiante indicado.

CLÁUSULA IX - O capital social é de Cz$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzados), dividido em 500.000 (quinhentas mil) cotas de Cz$ 1,00 (hum cruzado) cada uma, e fica assim distribuído entre os cotistas:

a) - FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES, 100.000 (cem mil) cotas de Cz$ 1,00 (hum cruzado), no valor total de Cz$ 100.000,00 (cem mil cruzados);

b) - EVALDO ROGERIO HEITMANN, 100.000 (cem mil) cotas de Cz$ 1,00 (hum cruzado), no valor total de Cz$ 100.000,00 (cem mil cruzados);

c) - JUAREZ DE SOUZA MESQUITA, 100.000 (cem mil) cotas de Cz$ 1,00 (hum cruzado), no valor total de Cz$ 100.000,00 (cem mil cruzados);

d) - MARCOS MARRAFON, 100.000(cem mil) cotas de Cz$ 1,00 (hum cruzado), no valor total de Cz$ 100.000,00(cem mil cruzados);

e) - TAKAAKI HOSOUME, 100.000(cem mil) cotas de Cz$ 1,00 (hum cruzado), no valor total de Cz$ 100.000,00(cem mil cruzados).

CLÁUSULA X - A subscrição e integralização do capital social dar-se-á em moeda corrente nacional da seguinte forma:

a) - 50% (cinqüenta por cento), ou seja Cz$. 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil cruzados), no ato da assinatura do presente instrumento; e,

b) - os restantes 50% (cinqüenta por cento), que integralizarão o capital social, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da publicação, no Diário Oficial da União, de ato do Poder Público Concedente que atribua à Sociedade concessão ou permissão de serviço de radiodifusão.

CLÁUSULA XI - A responsabilidade dos sócios, nos termos do art. 2º *in fine* do Decreto nº 3.708, de 10 de janeiro de 1919, é limitada à importância total do capital social.

CLÁUSULA XII - As cotas representativas do capital social são inalienáveis e incaucionáveis, direta ou indiretamente, a estrangeiros ou pessoas jurídicas, dependendo qualquer alteração contratual, assim como qualquer transferência de cotas, de prévia autorização do Poder Público Concedente.

CLÁUSULA XIII - As cotas em que se divide o capital social são nominativas e indivisíveis, e para cada uma delas a Sociedade reconhece apenas um único proprietário.

CLÁUSULA XIV - A Sociedade é constituída exclusivamente de brasileiros.

CLÁUSULA XV - Esta Sociedade, observados os critérios de necessidade, interesse ou conveniência própria, ou para dar cumprimento à determinação emanada do Poder Público Concedente, poderá, após a convocação de que trata a Cláusula XXXII deste instrumento e por deliberação de sócios que representem a maioria do capital social, transformar-se em outro tipo jurídico de sociedade, adequado à execução do serviço de radiodifusão.

CLÁUSULA XVI - Os administradores da Entidade serão brasileiros natos e a investidura no cargo somente ocorrerá após haverem sido aprovados pelo Ministério das Comunicações.

CLÁUSULA XVII - O quadro de funcionários da Sociedade é formado preferentemente de brasileiros, ou, no mínimo, será constituído de 2/3(dois terços) de trabalhadores nacionais.

CLÁUSULA XVIII - Para os cargos de redatores, locutores e encarregados das instalações elétricas, somente serão admitidos brasileiros.

CLÁUSULA XIX - A Sociedade será administrada por dois de seus cotistas — os Sócios-Gerentes — eleitos e demissíveis por deliberação de sócios que representem a maioria do capital social, observado o disposto na Cláusula XVI deste instrumento, aos quais compete o uso da denominação social e a representação ativa ou

passiva, judicial ou extrajudicial da Sociedade, a eles cabendo sempre em conjunto, quando na representação legal, as atribuições e os poderes que a lei confere aos gerentes de Sociedades por Cotas de Responsabilidade Limitada, a fim de garantir o funcionamento da empresa.

CLÁUSULA XX - São indicados para gerir e administrar a Entidade os cotistas FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES e EVALDO ROGERIO HEITMANN, eximidos de prestar caução de qualquer espécie em garantia de suas gestões.

CLÁUSULA XXI - Os Sócios-Gerentes, depois de ouvido o Poder Público Concedente, poderão, em nome da Sociedade, nomear procuradores para a prática de gerência, gestão administrativa e orientação intelectual, mediante instrumento público ou particular que defina os respectivos poderes, cujos mandatos, com prazo de duração determinado, serão outorgados exclusivamente a brasileiros natos.

CLÁUSULA XXII - É expressamente proibido aos Sócios-Gerentes, aos procuradores nomeados para gerir e administrar a Entidade e aos demais sócios, utilizarem-se da denominação social em negócios ou documentos de qualquer natureza, alheios aos fins sociais, assim como em nome da Sociedade, prestar fianças, cauções, avais ou endossos de favor, ainda que deles não resultem obrigações para a Sociedade ou ponham em risco o seu patrimônio.

CLÁUSULA XXIII - Para que tenham valor, serão sempre assinados pelos Sócios-Gerentes os contratos e documentos que impliquem responsabilidade social excetuados aqueles relativos à aquisição, alienação ou oneração de bens do ativo imobilizado, à concessão de avais, fianças, cauções, bem como à contratação de empréstimo de qualquer natureza em nome da Sociedade, seja como mutuante, seja como mutuária; e à nomeação de procuradores para

Petição (2262056) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 21

gerir e administrar a empresa, que deverão ser assinados pelos Sócios-Gerentes e por sócios que representem a maioria do capital social.

CLÁUSULA XXIV - A título de pro labore, os Sócios-Gerentes poderão retirar mensalmente importância fixa, convencionada entre os cotistas, para viger num determinado período, de preferência coincidente com o encerramento do exercício social, a qual não sendo inferior ao salário mínimo, não ultrapasse os limites da sistemática da legislação em vigor, sendo o produto bruto escritural desde logo considerado para todos os fins, como encargo operacional da entidade, e, como tal, dedutível da receita bruta.

CLÁUSULA XXV - As cotas são livremente transferíveis entre os cotistas, desde que haja autorização do Poder Público Concedente. O preço de cada cota, neste caso, não ultrapassará o resultado do ativo líquido apurado em balanço, pelo número de cotas.

CLÁUSULA XXVI - Os sócios poderão ceder parte ou a totalidade de suas cotas a estranhos, mediante o consentimento de sócios que representem mais da metade do capital social. Após o que, deverão notificar, por escrito, à Sociedade, discriminando preço, forma e prazo de pagamento para que seja através dos sócios exercido, ou não, o direito de preferência dentro de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da notificação. Decorrido esse prazo, sem que haja manifestação da vontade de aquisição, as cotas poderão ser transferidas, sempre após a autorização dos Poderes Públicos.

CLÁUSULA XXVII - No caso de morte de sócio terá o cônjuge supérstite ou o herdeiro, a faculdade de optar entre:

a) - a sua participação na sociedade, o que ocorrerá desde que, para tanto, obtenha a aprovação de sócios que representem a maioria do capital social e a prévia autorização do Poder Público Concedente; ou,

b) - o recebimento do capital e demais haveres do sócio falecido, mediante a cessão das cotas, de acordo com os termos da Cláusula VIII, combinada com a Cláusula XXV, condição esta, única aplicável, caso, por motivo qualquer, não possa ingressar na Sociedade.

CLÁUSULA XXVIII - Ocorrendo as hipóteses previstas na letra "b" da cláusula anterior, as cotas e os haveres do sócio falecido serão pagos ao cônjuge supérstite, ou ao herdeiro, em 12 (doze) prestações iguais, mensais e sucessivas acrescidas de juros de 12% (doze por cento) ao ano, sendo a primeira 30(trinta) dias após a apresentação à Sociedade de autorização judicial que permita formalizar inteiramente a operação, inclusive junto à repartição competente.

CLÁUSULA XXIX - O cônjuge sobrevivo ou o herdeiro notificará, por escrito, à Sociedade, no decorrer dos 30 (trinta) dias da abertura da sucessão, se deseja ou não participar da sociedade. Até que se ultime no processo de inventário a partilha dos bens deixados pelo de cujos, incumbirá ao inventariante, para todos os fins legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a Sociedade, mediante a autorização do Poder Público Concedente.

CLÁUSULA XXX - O valor das cotas e lucros, bem como quaisquer outros créditos do sócio

retirante, falido, insolvente, interdito, incapaz ou inabilitado, e que não tenham vencimentos pré-fixados, serão pagos em 12 (doze) prestações mensais, iguais e sucessivas, acrescidas dos juros de 12% (doze por cento) ao ano. Em qualquer caso, não se computarão, para efeito de tais haveres, as importâncias destinadas ao Fundo de Depreciação ou Amortização.

CLÁUSULA XXXI - As decisões que impliquem alteração deste contrato social resultam de votos representando a maioria do capital social.

CLÁUSULA XXXII - Para as decisões de que trata a cláusula anterior, far-se-á a convocação dos sócios, quer mediante carta com aviso de recebimento, quer por edital publicado por 02 (duas) vezes no Diário Oficial do Estado ou por 02 (duas) vezes em jornal de grande circulação contendo, além do local, a data e a hora da sessão, a indicação da matéria que está sendo submetida à deliberação dos sócios, acompanhada de prévia e sucinta exposição de motivos.

CLÁUSULA XXXIII - A cada cota corresponde um voto nas decisões coletivas.

CLÁUSULA XXXIV - O instrumento de alteração do contrato social será assinado necessariamente por sócios que representem a maioria do capital social, e havendo sócio divergente ou ausente, constará do instrumento de alteração essa circunstância, para efeito de arquivamente no órgão público competente e ressalva dos direitos dos interessados.

CLÁUSULA XXXV - O sócio que não concordar com qualquer alteração feita neste instrumento, mediante deliberação de sócios que representem a maioria do capital social, manifestada nos termos das cláusulas

anteriores, poderá optar entre continuar na sociedade modificada, ou dela retirar-se sem que se dissolva a sociedade, recebendo seu capital e lucros, de conformidade com as Cláusulas VIII e XXX deste instrumento.

CLÁUSULA XXXVI - É reconhecido aos sócios que representem a maioria do capital social o direito de promover, mediante alteração contratual, a exclusão de sócio culpado de grave violação dos deveres associativos.

CLÁUSULA XXXVII - Considera-se grave violação dos deveres associativos, para os efeitos da cláusula anterior, os seguintes procedimentos:

1º) - violar algumas das estipulações do contrato social, como as da Cláusula XIII;

2º) - faltar por 03 (três) vezes seguidas, sem justificativa por escrito, às sessões após a convocação de que trata a Cláusula XXXII, para os fins mencionados na Cláusula XXXI;

3º) - decair da confiança dos demais sócios por insolvabilidade, fuga, ausência prolongada ou para lugar não sabido, perpetração de crime, má conduta, descrédito, inimizade com os demais, sócios provocação de discórdia entre eles, desinteligência continuada e outros fatos análogos;

4º) - tornar-se incapaz, interdito ou inabilitado;

5º) - fazer concorrência desleal à Sociedade;

Petição (2262056) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 25

6º) - agir ou omitir-se de tal forma que possa colocar a Sociedade em situação de ilegalidade, ou que possa importar infração à legislação de radiodifusão, ou não atendimento às exigências formuladas pelo Poder Público Concedente; e,

7º) - omitir à Sociedade a prática de crime ou contravenção que o inabilite para a prática do comércio.

CLÁUSULA XXXVIII - Os haveres do sócio excluído serão apurados em balanço de que trata a Cláusula VIII, e ser-lhe-ão pagos em moeda corrente nacional, mediante depósito no Banco do Brasil, ou como for conveniente.

CLÁUSULA XXXIX - O exercício social coincidirá com o ano civil, ao fim do qual será levantado o balanço geral da Sociedade, como de lei, sendo que os lucros ou prejuízos serão repartidos ou suportados pelos cotistas na proporção de suas cotas.

CLÁUSULA XL - O sócio poderá manifestar-se sobre o balanço dentro de 30(trinta) dias de seu encerramento, e o silêncio deste equivalerá a sua aprovação.

CLÁUSULA XLI - A distribuição dos lucros será sempre sustada quando verificar-se a necessidade de atender a despesas inadiáveis ou que impliquem o funcionamento das estações.

CLÁUSULA XLII - A Sociedade, por todos os seus cotistas, se obriga a cumprir rigorosamente as leis, regulamentos, normas vigentes e recomendações que lhe forem feitas pelo Poder Público Concedente, referentes à radiodifusão.

CLÁUSULA XLIII - Os sócios tomarão conhecimento dos assuntos sociais pelo exame direto dos livros, arquivos e documentos, somente com a anuência dos Sócios-Gerentes e autorização de outros sócios.

CLÁUSULA XLIV - O início das atividades da Sociedade ocorrerá na data da assinatura deste contrato social.

CLÁUSULA XLV - Enquanto a Sociedade não for, ou deixando de ser, concessionária ou permissionária de serviço de radiodifusão, poderá alterar o presente instrumento sem necessidade de prévia autorização do Poder Público Concedente.

CLÁUSULA XLVI - Os sócios cotistas declaram que não estão incursos em crimes previstos em lei que impeçam de exercer a atividade mercantil.

CLÁUSULA XLVII - Os casos não previstos no presente instrumento serão resolvidos de conformidade com os dispositivos legais que regulam o funcionamento das Sociedades por Cotas de Responsabilidade Limitada, pelos quais a Entidade se regerá e pela legislação que disciplina a execução dos serviços de radiodifusão.

E, assim justos e contratados, de comum acordo mandaram datilografar o presente instrumento em 07 (sete) vias de igual teor e forma, no anverso de 13 (treze) folhas, o qual lido e achado conforme, assinam juntamente com as testemunhas presenciais abaixo, para que produza os efeitos legais.

Juara-MT, 07 de julho de 1986

RECONHECIDA

FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES

Petição (2262056) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 27

RECONHECIDA

EVALDO ROGERIO HEITMANN

RECONHECIDA

JUAREZ DE SOUZA MESQUITA

RECONHECIDA

MARCOS MARRAFON

RECONHECIDA

TAKAAKI HOSOUME

USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA

RECONHECIDA

EVALDO ROGERIO HEITMANN e FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES
Sócios - Gerentes

RECONHECIDA

TESTEMUNHAS:

1ª

RECONHECIDA

2ª

06 AGO 1986

CARTÓRIO DE NOTAS E ANEXOS
*Valmiro Luiz da Silva* — "Tabelião"
*Israel Luiz da Silva* — Substituto
*Alice F. M. da Silva* — Escrevente
CEP 78885 - JUARA - MATO GROSSO

Reconheço por semelhança a firma de Francisco de Assis Domingues, Valério Souza Galvão Domingues, José Wilson Ribeiro de Carvalho.
e dou fé.

JUARA-MT. 16 / Julho / 1986

Em Test°. da Verdade

Tabelião

Geraldo Luiz Benossi
Escrevente Juramentado

CARTÓRIO DE NOTAS E ANEXOS
*Valmiro Luiz da Silva* — "Tabelião"
*Israel Luiz da Silva* — Substituto
*Alice F. M. da Silva* — Escrevente
CEP 78885 - JUARA - MATO GROSSO

Reconheço por semelhança a firma de Evaldo Rogério Heitmann, Juarez de Souza Mesquita, Marcos Warrodan e Takaaki Hosaume
e dou fé.

JUARA-MT. 16 / Julho / 1986

Em Test°. da Verdade

Tabelião

Geraldo Luiz Benossi
Escrevente Juramentado

Petição (2262056) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 29

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA.

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL Fls.-01

FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Av. Rio Arinos, 1393, Juara MT., Carteira de Identidade RG nº 8.748.710-SSP-SP, e CIC nº 041.221.538-16 JUAREZ DE SOUZA MESQUITA, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Av. Rio Arinos, 1393, Juara MT., Cédula de Identidade RG nº 4.880.553-SSP-SP, CPF nº- 838.488.358-00; MARCOS MARRAFON, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Av. / Rio Arinos, 1393, Juara MT., Cédula de Identidade RG nº 4.334.919 SSP-SP, e CPF nº 772.964.868-72 e TAKAAKI HOSOUME, brasileiro, casado. médico, residente e domiciliado na Av. Rio Arinos, 1393, Juara MT., Cédula de Identidade RG nº 2.888.728-SSP-SP, e CPF sob / nº 467.344.578-34 sócios integrantes da Empresa SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA, registrada na JUCEMAT (Junta Comercial do Estado de Mato Grosso) sob nº NS1200184352 em 06 de Agosto de 1.986 resolvem através deste instrumento, alterar o seu contrato social pela segunda vez, conforme cláusulas e condições abaixo a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sede da Entidade que era na Av. Rio Arinos , 1578 - Juara MT., fica transferida para a Rua Barbacena nº 891, / na Cidade de Juara, Estado de Mato Grosso.

CLÁUSULA SEGUNDA:O subtítulo ou nome de fantasia que era de "A / VOZ DO SERTÃO" passa a ser de"RÁDIO TUCUNARÉ".

As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas e por estarem de pleno acordo os sócios assinam o presente / instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, na presença de testemunhas com a primeira via destinada para arquivo na / Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

Juara MT., 27 de Outubro de 1.988

RECONHECIDA RECONHECIDA RECONHECIDA RECONHECIDA

FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES

JUAREZ DE SOUZA MESQUITA

MARCOS MARRAFON

TAKAAKI HOSOUME

Testemunhas:

ANTONIO PAULO TELLES

SANDRO TAKESHI ENDO

Petição (2262057) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 30

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO

Valmiro Luiz da Silva - Oficial
Israel Luiz da Silva - Substituto
Sebastião Luiz da Silva - Esc. Juramentado
CEP 78.885 JUARA - MATO GROSSO

*Reconheço por semelhança a firma de*
Francisco de Assis Domingues,
Marcos Narazon Takaaki
Hayame, Juarez de Souza
Mesquita,
*e dou fé*
*Juara, MT* 23 / novembro / 988
*Em Test.º* da verdade.

Oficial

06 DEZ 1988

Petição (2262057) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 31

FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado em Juara MT., na Av. Rio Arinos, 1393, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.748.710-SSP/SP, e CIC nº 041.221.538-16, JUAREZ DE SOUZA MESQUITA, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado em Juara MT., na Av. Rio Arinos, 1.393, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.880.553-SSP/SP e CIC sob nº-838.488.358-00 MARCOS MARRAFON, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado em Juara MT. , na Av. Rio Arinos, 1393, portador da Cédula de Identidade RG nº- 4.334.919 e CIC nº 772.964.868-72 e TAKAAKI HOSOUME, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado em Juara MT., na Av. Rio Arinos, 1393, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 2.888.728-SSP/SP e CIC nº 467.344.578-34, sócios integrantes da Empresa SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA., registrada na JUCEMAT (Junta Comercial do Estado de Mato Grosso) sob nº NS12001843452 em 06 de Agosto de 1.986 e alterações posteriores resolvem através deste instrumento, alterar o seu contrato social pela terceira vez conforme cláusulas e condições abaixo a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sede da sociedade era na Rua Barbacena, 891, na Cidade de Juara, Estado de Mato Grosso, fica transferida para a Av. Rio Arinos nº 1418, na Cidade de Juara, Estado de Mato Grosso.

CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio JUAREZ DE SOUZA MESQUITA deixa o cargo de gerente da sociedade, a que exercia até a presente data, ficando apenas o sócio FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES, na condição de gerente da sociedade, passando a assinar individualmente e isoladamente, e respondendo pela representação ativa e passiva da Empresa judicial e extrajudicialmente.

As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas e por estarem de pleno acordo os sócios assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias, de igual forma e teor, na presença de testemunhas com a primeira via destinada para arquivo na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

Juara MT., 22 de Fevereiro de 1.990

FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES

JUAREZ DE SOUZA MESQUITA

MARCOS MARRAFON

TAKAAKI HOSOUME

Testemunhas:

ANTONIO PAULO TELLES

JOÃO APARECIDO CARDOSO

Petição (2262058) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 32

14 MAR 1990

1843903*

SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO: Certifico que este documento foi registrado sob número e data estampados mecanicamente.

JOÃO GILBERTO C. TEIXEIRA
Secretário Geral

Petição (2262058) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 33

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA.

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL Fls.-01

FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado em Juara MT., na Av. Rio Arinos, 1393, portador da Carteira de Identidade RG. nº 8.748.710-SSP/SP, e CIC nº 041.221.538-16, JUAREZ DE SOUZA MESQUITA, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado em Juara MT., na Av. Rio Arinos, 1393, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.880.553-SSP/SP e CIC nº 838.488.358-00, MARCOS MARRAFON, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado em Juara MT., na Av. Rio Arinos, 1393, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.334.919 e CIC nº 772.964.868-72 e TAKAAKI HOSOUME, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado em Juara MT. na Av. Rio Arinos, 1393, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.888.728 - SSP/SP e CIC nº 467.344.578-34, sócios integrantes da Empresa SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTADA., registrada na JUCEMAT - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob número Nº 2001843452 em 06 de Agosto de 1.986 e alteraçoes posteriores, resolvem através deste instrumento, alterar o seu contrato social pela quarta vez, conforme cláusulas e condições abaixo a saber:-

CLÁUSULA PRIMEIRA:- O sócio FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES, deixa o cargo de Gerente da sociedade, a que exercia até a presente data, ficando a partir desta data na condição de Gerente da Sociedade o Sócio MARCOS MARRAFON, passando a assinar individualmente e isoladamente, e respondendo pela representação Ativa e Passiva da Empresa judicial e extrajudicialmente.

As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas e por estarem de pleno acordo os sócios assinam o presente instrumento em 04 (Quatro) vias de igual forma e teor, na presença de testemunhas com a primeira via destinada para arquivo na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

Juara MT., 14 de Março de 1.990

RECONHECIDA

FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES

RECONHECIDA

JUAREZ DE SOUZA MESQUITA

RECONHECIDA

MARCOS MARRAFON

RECONHECIDA

TAKAAKI HOSOUME

Testemunhas:-

ANTONIO PAULO TELLES

JOÃO APARECIDO CARDOSO

07 AGO 1990

SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO: Certifico que este documento foi registrado sob número e data estampados mecanicamente.
JOÃO GILBERTO C. TEIXEIRA
Secretário Geral

R$ 8,43 35,004

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO**

Valmiro Luiz da Silva - Oficial
Israel Luiz da Silva - Substituto
Sebastião Luiz da Silva - Esc. Juramentado

**CEP 78.685 JUARA - MATO GROSSO**

*Reconheço por semelhança a firma de*
Francisco de Assis Domingues.
Juarez de Souza Mesquita.
Marcos Marrafon. —
Takaaki Hosaume.
*e dou fé*
*Juara, MT* 19 / Julho / 1990
*Em Test.º* ___ *da verdade.*

**Oficial**

Tucunaré AM 950Khz ®
www.radiotucunare.com.br
Rua : Araçuai, 75S Centro de Juara-MT
CEP: 78.575-000 fone: (66) 3556-1316/1478
Sistema de Comunicação de Juara Ltda

# REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE OUTORGA

(Pessoas Jurídicas de Direito Privado)

| IDENTIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| ***Nome da Pessoa Jurídica:*** | Sistema de Comunicação de Juara Ltda | | |
| ***CNPJ:*** | 02.418.168/0001-47 | ***CEP da sede:*** | 78575-000 |
| ***Endereço da sede:*** | Rua Araçuaí, 75 S | | |
| ***E-mail de contato:*** | leladomingues@hotmail.com | | |
| ***Serviço a ser renovado:*** | ( x ) Radiodifusão sonora | ( ) em frequência modulada<br>( ) em ondas curtas<br>(x) em ondas médias<br>( ) em ondas tropicais | |
| | ( ) Radiodifusão de sons e imagens | | |
| ***Período da renovação:*** | **2018/2028** | | |
| ***Localidade da renovação:*** | **Juara** | ***UF:*** | MT |

Eu, **VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES**, inscrito no CPF sob o nº 581.012.761-49, na qualidade de representante legal da pessoa jurídica acima qualificada, venho solicitar a **RENOVAÇÃO DA OUTORGA** relativa ao serviço, período, localidade e estado acima descritos, subscrevendo, ainda, as declarações a seguir e encaminhando a documentação constante do ANEXO deste requerimento.

**Valéria Souza Galvão Domingues**
**Sócia Administradora**

Radio Tucunaré AM 950 Khz
www.radiotucunare.com.br

**CNPJ:02.418.168/0001-47**
**RUA ARAÇUAI 75-S JUARA –MT**
**FONE:66 3556-4822**

# DECLARAÇÃO

Os abaixo assinados, representantes legais da **SITEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA** , com sua sede na cidade de Juara MT declara que:

" A ENTIDADE não possui autorização para executar o mesmo tipo de serviço na localidade objeto da concessão, permissão autorização que será renovada, e não excederá os limites fixados no artigo 12 do Decreto-Lei nº 236, de 28.02.67; caso haja a renovação da outorga"

Juara MT, 25 de setembro de 2017

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA
Valéria Souza Galvão Domingues
Sócia Administradora

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2737428-9 DATA DE EXPEDIÇÃO 17/12/2012

NOME VALERIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES

FILIAÇÃO
WALTER BARROS GALVÃO

MARIA DAS DORES SOUZA GALVÃO

NATURALIDADE
MARILIA-SP DATA DE NASCIMENTO 02/03/1964

DOC. ORIGEM C.CASM LIV. B33 FLS.178
TERM 9778
MARILIA SP

CPF 581012761-49

Telma de Azevedo Silva Moraes
Diretora Metropolitana de
ASSINATURA DO DIRETOR Fiscalização Técnica 001

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original que me foi apresentado. Dou fé.
Juara-MT 19 de julho de 2017 10:18 Att RUBIA
Poder Judiciario do Estado de mato grosso - Atos de nota e Registro
Cod. Ato: 06 Cod. Cartório: 089
Selo Digita AYL 23562 R$ 2,70

Elizabeth Gonçalves de Amorim Escrevente
Consulte: http://www.tjmt.jus.br/selos/

EM BRANCO

EM BRANCO

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA



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

**Nome Empresarial**
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME

**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) | CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
|---|---|---|---|
| 51 2 0018435-2 | 02.418.168/0001-47 | 06/08/1986 | 06/05/1986 |

**Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)**
AVENIDA AYRTON SENA, 2751-ANTIGA BR 338 CHÁCARA 70 E 71, GLEBA TAQUARAL, JUARA, MT, 78.575-000

**Objeto Social**
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA, DE SONS E IMAGENS (TV) E TELEVISÃO POR ASSINATURA (TVA), SEUS SERVIÇOS AFINS OU CORRELATOS, TAIS COMO SERVIÇO DE MÚSICA FUNCIONAL, REPETIÇÃO OU RETRANSMISSÃO DE SONS, OU SINAIS DE SONS E IMAGENS DE RADIODIFUSÃO, SEMPRE COM FINALIDADES EDUCATIVAS, CULTURAIS E INFORMATIVAS, CIVICAS E PATRIOTICAS, BEM COMO A EXPLORAÇÃO DE CONCESSÃO OU PERMISSÃO, NESTA OU EM OUTRAS LOCALIDADES DO TERRITORIO NACIONAL, TUDO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECIFICA EM VIGOR.

| Capital | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) | Prazo de Duração |
|---|---|---|
| Capital: R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)<br>Capital Integralizado: R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) | Microempresa | Indeterminado |

**Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato**

| Nome/CPF ou CNPJ | Participação no capital (R$) | Espécie de Sócio | Administrador | Término do Mandato |
|---|---|---|---|---|
| LUCAS GALVAO DOMINGUES 387.148.578-04 | 66.667,00 | SOCIO | | XXXXXXXXXX |
| VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES 581.012.761-49 | 133.333,00 | SOCIO | Administrador | XXXXXXXXXX |

**Último Arquivamento**
Data: 28/07/2017 Número: 20179815652
Ato: ALTERACAO
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

**Situação**
REGISTRO ATIVO

**Status**
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

JUARA - MT, 21 de setembro de 2017

17/043847-3

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

PREPOSTO
JUARA

*Válido somente com o selo de autenticidade*

# PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
## COMARCA DE JUARA
## CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

**CNPJ:**

**Rua Anita Garibaldi, Nº 94W - Rua Anita Garibaldi - Bairro: Jardim Boa Vista - Cidade: Juara-MT Cep:78575000**
**Fone:(66) 3556-1496 Ramal:213**

# CERTIDÃO Nº: 9050

Maria Aparecida Gomes Alves, Distribuidor(a) da COMARCA DE JUARA, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições legais, etc.

CERTIFICO, a requerimento da parte interessada que consultando o nosso banco de dados de DISTRIBUIÇÕES verifiquei NADA CONSTAR contra a firma: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA - ME, CNPJ: 02.418.168/0001-47 referentes a "Falência e Concordata"

**Certidão expedida referente aos últimos cinco anos da Instalação da Comarca 26/11/1986**

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Juara aos 21 de setembro de 2017.

E eu, Maria Eduarda Ribeiro de Souza - Estagiária desta Comarca digitei e assino.

**Maria Aparecida Gomes Alves**
**Distribuidor**

Maria Apª. Gomes Alves
Distribuidora

Poder Judiciário
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR
DA COMARCA DE JUARA
Selo de Autenticidade
AB 247664

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **02.418.168/0001-47 MATRIZ** | | **08/08/1986** |

NOME EMPRESARIAL
**SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA - ME**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
**RADIO TUCUNARE**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**60.10-1-00 - Atividades de rádio**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**Não informada**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV AYRTON SENA** | **2751** | **ANTIGA BR 338,CHACARA 70 E 71** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **78.575-000** | **GLEBA TAGUARAL** | **JUARA** | **MT** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| | **(66) 5562-660** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **22/09/2017** às **09:20:34** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social  Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página


Petição 01250.060535/2017-15 (2280219) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 41

**Secretaria de Estado de Fazenda**

Governo do Estado de Mato Grosso

Data: 22/09/2017 - 08:14:59

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CNDI Nº 0020436634

## CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS GERAIS

Data de emissão: **22/09/2017** Hora de emissão: **08:14:59**
Certidão fornecida para o CNPJ/MF : **02.418.168/0001-47**
Nome: **SISTEMA DE COMUNIC DE JUARA LTDA**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, bem como dos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI.

**OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet no endereço: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **21/10/2017**

Código de Autenticação: **2B2TA972BKALU2LB**

Página **1** de **1**

Retornar

© Copyright 2001-2017 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



Petição 01250.060535/2017-15 (2280219) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 42

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

# CERTIDÃO NEGATIVA

# Nº. 1210/2017

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA – MT**, através da Divisão de Cadastro e Tributação certifica que, **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA, inscrita no CPNPJ/MF sob o nº. 02.418.168/0001-47, *NADA DEVE(m)*** a **FAZENDA MUNICIPAL,** até a presente data, relativo a Impostos Municipais, Taxas e Dívida Ativa.

A presente Certidão é **para fins de RECEBIMENTO.**

Fica ressalvado o direito de cobrança pela Fazenda Municipal, a qualquer título de dívidas que venham a ser apuradas posteriormente, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

**Juara-MT., 21 de Setembro de 2017.**

**Maria Cleonice M. de Souza**
Chefe da Divisão de Cadastro e Tributação
Portaria 026/2017 de 02/01/2017

***A presente Certidão terá validade 90 (noventa) dias a contar da data de expedição.***

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

# CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 266002014-88888168
Nome: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA - ME
CNPJ: 02.418.168/0001-47

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 27/10/2014.
Válida até 25/04/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


Petição 01250.060535/2017-15 (2280219) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 44

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

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

**Nome: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA - ME**
**CNPJ: 02.418.168/0001-47**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:16:30 do dia 20/09/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/03/2018.
Código de controle da certidão: **2236.512F.F7CF.647E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE RECEITAS ADMINISTRADAS PELA ANATEL

**Nome:** **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**

**CNPJ:** **02.418.168/0001-47**

Certificamos que não constam, até esta data, pendências em seu nome, relativas às receitas administradas pela Anatel, ressalvado o direito desta agência de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta agência, não constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Emitida às 16:43:22 do dia 25/09/2017 (hora e data de Brasília).

Válida até 25/10/2017.

Certidão expedida gratuitamente.


Petição 01250.060535/2017-15 (2280219) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 46

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02418168/0001-47
**Razão Social:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA
**Nome Fantasia:** RADIO TUCUNARE
**Endereço:** AV RIO ARINOS 1418 / CENTRO / JUARA / MT / 78885-000

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

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

**Validade:** 06/09/2017 a 05/10/2017

**Certificação Número:** 2017090602102642110628

Informação obtida em 20/09/2017, às 17:13:25.

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


Petição 01250.060535/2017-15 (2280219) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 47

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA - ME
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.418.168/0001-47
Certidão nº: 137576977/2017
Expedição: 26/09/2017, às 08:35:51
Validade: 24/03/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.418.168/0001-47**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



Petição 01250.060535/2017-15 (2280219) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 48

**MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**

Secretaria de Radiodifusão

Coordenação de Documentação e Informação

Serviço de Documentação e Informação de Pós-Outorga

## ÍNDICE DE ARQUIVO COMPACTADO

Brasília, 06 de outubro de 2017.

Informo, para fins de adequação do andamento processual, que consta do presente processo, de número 01250.060535/2017-15, o arquivo compactado abaixo descrito:

| Nome do Arquivo | Nº SEI |
|---|---|
| Petição | 2262052 |

Foram extraídos do mesmo os documentos abaixo listados, que passam a integrar o processo:

| Nome do Documento | Nº SEI |
|---|---|
| Petição | 2280219 |
| | |
| | |
| | |

**Por fim, atesto, para os devidos fins, que o teor dos documentos constantes do arquivo compactado não sofreu qualquer tipo de alteração.**

Documento assinado eletronicamente por **Diego Fernandes Carneiro Silva**, **Chefe de Serviço de Documentação e Informação de Pós-Outorga**, em 06/10/2017, às 11:41, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **2280222** e o código CRC **CF8D2C40**.

**Referência:** Processo nº 01250.060535/2017-15 SEI nº 2280222

SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA

CGC.: 02.418.168/0001-47

QUINTA ALTERACAO CONTRATUAL

**FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES.** brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Av. Rio Arinos, 1393, Juara/MT., portador da RG. nr. 8.748.710 SSP/SP., e do CPF.nr. 041.221.538-16; **JUAREZ DE SOUZA MESQUITA,** brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Rua Rio Branco, 520, Juara-MT., portador da RG. nr. 4.880.553 SSP/SP., e do CPF. sob o nr. 838.489.358-00; **TAKAAKI HOSOUME,** brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Rua Boa Vista, s/nr., Juara-MT., portador da RG. nr. 2.888.728 SSP/SP., e CPF. nr. 467.344.578-34, e **MARCOS MARRAFON.** brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Rua Aracuai, 1147, Juara-MT., portador da RG. nr. 4.334.919 SSP/SP., e CPF. nr. 772.964.868-72, Unicos sócios componentes da sociedade por quotas de responsabilidade limitada que gira sob a denominacão social de: **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA.,** com sede nesta cidade de Juara-MT., com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nr. 51.200.184.352 em sessão do dia 06.08.86, bem como suas posteriores alteracões, a ultima sob o nr. 18.435.004 em sessão do dia 07.08.90. Resolvem de comum acordo a fazerem sua quinta alteracão contratual, e o fazem conforme clausulas e condicões seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA:** Em virtude das varias mudancas no Sistema Monetário Nacional, o capital social encontra-se sem expressão monetária, ficando neste ato elevado para R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais) divididos em 24.000 (Vinte e Quatro Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato e em moeda corrente do País, e ficando assim distribuido entre os socios:

| SOCIOS | QUOTAS | CAPITAL |
|---|---|---|
| FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES | 6.000 | R$ 6.000,00 |
| JUAREZ DE SOUZA MESQUITA | 6.000 | R$ 6.000,00 |
| TAKAAKI HOSOUME | 6.000 | R$ 6.000,00 |
| MARCOS MARRAFON | 6.000 | R$ 6.000,00 |
| T O T A L..... | 24.000 | R$ 24.000,00 |

**CLAUSULA SEGUNDA:** Retira-se da sociedade o socio JUAREZ DE SOUZA MESQUITA, cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas no valor de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para o socio ingressante o Sr. **HAROLDO HATANAKA,** brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Rua Castelo branco, nr. 373, Centro, Juara-MT., portador da RG nr. 7.897.187-1 SSP/SP., e do CPF. sob o nr.

Petição (2262139) SEI 01250.060558/2017-11 / pg. 1

JUCEMAT
FLS. 3

010.174.928-75, nascido em São Paulo-SP., aos 05-02-56, filho de Queroo Hatanaka e Tokiko Hatanaka, o qual dão entre si plena, geral e rasa quitação das quotas ora cedidas.

**CLAUSULA TERCEIRA:** Em virtude das transferencia de quotas o capital social no valor de R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais) fica assim distribuido entre os socios:

| SOCIOS | QUOTAS | CAPITAL |
|---|---|---|
| FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES | 6.000 | R$ 6.000,00 |
| HAROLDO HATANAKA | 6.000 | R$ 6.000,00 |
| TAKAAKI HOSOUME | 6.000 | R$ 6.000,00 |
| MARCOS MARRAFON | 6.000 | R$ 6.000,00 |
| T O T A L..... | 24.000 | R$ 24.000,00 |

**CLAUSULA QUARTA:** O Sócio ingressante declara que não está incluso em nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividade mercantil.

**CLAUSULA QUINTA:** A fim de torna-lo consentaneo com a legislação em vigor, resolvem os cotistas ab-rogar, derrogar, modificar cláusulas contratuais, ou acrecentar outras, dando nova redação ao contrato social, pelo qual doravante passará a reger-se a sociedade:

**FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Av. Rio Arinos, 1393, Juara/MT, Portador da RG nr. 8.748.710-SSP/SP e CPF nr. 041.221.538/16; **HAROLDO HATANAKA**, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Rua Castelo Branco, No. 373, Bairro centro, Juara-MT., portador da RG nr. 7.897.187-1 SSP/MT., e CPF nr. 010.174.928-75, **TAKAAKI HOSOUME**, brasileiro.casado, médico, residente e domiciliado na Rua Boa Vista, s/nr., Juara-MT., portador da RG. nr. 2.888.728 SSP/SP., e CPF. Nr.467.344.578-34, e **MARCOS MARRAFON**, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Rua Araçuai, 1147 - Juara/MT. Portador da RG. nr. 4.334.919-SSP/SP e CPF nr. 772.964.868-72, unicos sócios componentes da sociedade por quotas de Responsabilidade Limitada que gira sob a denomição social de: **SISTEMA DE COMUNICAÇAO DE JUARA LTDA.,** com sede na cidade de Juara-MT., com contrato social arquivado na Junta Comercial do estado de Mato Grosso sob nr. 51.200.184.352 em sessão do dia 06.08.86, bem como suas alterações anteriores, a ultima alteraçãc contratual sob nr.18.435.004 em sessão do dia 07.08.90, Resolvem consolidar o contrato social dando nova redação conforme segue:

**CLAUSULA I--** A Sociedade gira sob a denominação social de: SISTEMA DE COMUNICAÇAO DE JUARA LTDA e tem como principal objetivo execução de serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens (TV) e Televisão por assinatura (TVA), seus serviços afins ou correlatos, tais como serviço de música funcional, repetição ou retransmissão de sons, ou sinais de sons e imagens de radiodifusão, sempre com finalidades educativas, culturais e

Judicial
Fls. 4

informativas, civicas e patrioticas, bem como a exploração de concessão ou permissão ou permissão, nesta ou em outras localidades do territorio nacional, tudo de acordo com a legislação especifica em vigor.

**CLAUSULA II**- A sede da Sociedade e na Av. Rio Arinos No. 1.418 Juara/MT, podendo a critério dos sócios que representam a maioria do capital social e mediante prévia autorização do Poder Público Concedente, instalar, manter e extinguir sucursais, filiais e agencias em quaisquer outras localidades, apos prévia autorização dos Poderes públicos Concedentes.

**CLAUSULA III**- O Foro da sociedade e o da Comarca de JUARA, Estado do Mato Grosso, eleito para conhecer e decidir em primeira instancia as questões judiciais que lhe forem propostas com fundamento neste contrato social.

**CLAUSULA IV**- O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, podendo ser dissolvida pelo consentimento dos socios, observando, quando da sua dissolução os preceitos da legislação especifica.

**CLAUSULA V**- O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) representado por 24.000 (vinte e quatro mil) quotas de R$ 1,00 (hum real) cada uma, ficando assim distribuido entre os socios:

| SOCIOS | QUOTAS | CAPITAL |
|---|---|---|
| FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES | 6.000 | R$ 6.000,00 |
| HAROLDO HATANAKA | 6.000 | R$ 6.000,00 |
| TAKAAKI HOSOUME | 6.000 | R$ 6.000,00 |
| MARCOS MARRAFON | 6.000 | R$ 6.000,00 |
| T O T A L..... | 24.000 | R$ 24.000,00 |

**Paragrafo Unico:** As quotas ja totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do Pais

**CLAUSULA VI**- a responsabilidade dos socios, nos termos do artigo 2. "in-fine" do Decreto nr. 3.708 de 10 de Janeiro de 1919 e limitada a importância total do capital social.

**CLAUSULA VII**- As quotas representativas do capital social são incaucionaveis a estrangeiros ou pessoas juridicas e inalienaveis a estrangeiros, dependendo qualquer alteração contratual, bem como qualquer transferencia de quotas, de previa autorização do Ministerio da Comunicações.

**CLAUSULA VIII**- As quotas em que se divide o capital social são nominativas e indivisiveis e para cada uma delas a sociedade reconhece apenas um unico proprietário.

Petição (2262139) SEI 01250.060558/2017-11 / pg. 3

**CLAUSULA IX**- A propriedade da Empresa é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, aos quais caberá a responsabilidade por sua administração e orientação intelectual.

**Parágrafo Primeiro** - é vedada a participação de pessoa jurídica no capital da Empresa, exceto a de partido político e de Sociedade cujo capital pertença exclusiva e nominalmente a brasileiros.

**Parágrafo Segundo** - A participação referida no parágrafo anterior só se efetuará através de capital sem direito a voto e não poderá exceder a 30% do capital social.

**CLAUSULA X**- Os administradores da Entidade serão brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, provada essa condição, e a investidura nos cargos somente poderá ocorrer após haveres sido aprovados pelo Ministério das Comunicações.

**CLAUSULA XI**- O quadro de funcionários da Entidade será formado preferentemente de brasileiros, ou constituido, ao menos, de 2/3 (dois terços) de trabalhadores nacionais.

**CLAUSULA XII**- Para os cargos de redatores, locutores e encarregados das instalações elétricas, somente serão admitidos brasileiros.

**CLAUSULA XIII**- A Sociedade será administrada por um ou mais de seus quotistas, sob a denominação que lhes couber, quando indicados, eleitos e demissíveis por deliberação de socios que representem a maioria do capital social, observando-se o disposto na clausula XI deste instrumento, aos quais compete **in solidum** ou cada um **de per si** o uso da denominação social e a representação ativa ou passiva, judicial ou extrajudicial da sociedade, a eles cabendo quando na representação legal, as atribuições e os poderes que a lei confere aos dirigentes da sociedade por quotas de responsabilidade limitada, a fim de garantir o funcionamento da Empresa.

**CLAUSULA XIV**- Fica indicado para gerir e administrar a Sociedade, no cargo de Sócio-Gerente, o quotista **MARCOS MARRAFON**, eximido de prestar caução de qualquer espécie em garantia de sua gestão.

**CLAUSULA XV**- O Sócio-Gerente, depois de ouvido o Poder Público Concedente, poderá, em nome da Sociedade, nomear procuradores para a pratica de atos de gerência, gestão administrativa e orientação intelectual, mediante instrumento publico ou particular que defina os respectivos poderes, cujos mandatos, com prazo de duração determinado, serão outorgados exclusivamente a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, provada essa condição.



Petição (2262139) SEI 01250.060558/2017-11 / pg. 4

CLAUSULA XVI - é expressamente proibido ao Sócio-Gerente, aos procuradores nomeados para gerir e administrar a empresa e aos demais sócios, utilizarem-se da denominação social em negócios ou documentos de qualquer natureza alheios aos fins sociais, assim como em nome da Sociedade, prestar fiança, cauções, avais ou endossos de favor, ainda que deles não resultem obrigações para a Sociedade ou ponham em risco o seu patrimônio.

CLAUSULA XVII- A título de pro labore, o Sócio-Gerente poderá retirar mensalmente importância fixa, convencionada entre cotistas que representem a maioria do capital social, para viger num determinado período, de preferência coincidente com o encerramento do exercício social, a qual não sendo inferior ao piso nacional de salários, não ultrapasse os limites da sistemática da legislação em vigor, sendo o produto bruto escritural desde logo considerado para todos os fins, como encargo operacional da empresa,e, como tal, dedutível da receita bruta.

CLAUSULA XVIII- As cotas são livremente transferíveis entre os cotistas, desde que haja prévia autorização do Ministério das Comunicações. O preço de cada cota, neste caso, não ultrapassará o resultado do ativo líquido, apurado em balanço, pelo número de cotas.

CLAUSULA XIX- Os sócios poderão ceder ou transferir parte ou totalidade de suas cotas a estranhos, mediante o consentimento de sócios que representem mais da metade do capital social. Após o que, deverão notificar por escrito à Sociedade, discriminando preço, forma e prazo de pagamento, para que através dos sócios seja exercido, ou não, o direito de preferência dentro de 60(sessenta) dias a contar do recebimento da notificação. Decorrido este prazo, sem que haja manifestação da vontade de aquisição, as cotas poderão ser transferidas, sempre após a autorização dos Poderes Públicos.

CLAUSULA XX -No caso de morte de sócio, terá o cônjuge supérstite ou o herdeiro a faculdade de optar entre:

a - a sua participação na Sociedade, o que ocorrerá desde que, para tanto, obtenha a aprovação de sócios que representem a maioria do capital social e a prévia autorização dos Poderes Públicos concedentes; ou,



Petição (2262139) SEI 01250.060558/2017-11 / pg. 5

b - o recebimento do capital e demais haveres do sócio falecido, mediante a cessão das cotas, de acordo com os termos da Cláusula XIX deste instrumento, caso, por motivo qualquer não possa ingressar na Sociedade.

CLAUSULA XXI - Ocorrendo a hipótese prevista na letra "b" da Cláusula anterior, as cotas e os haveres do sócio falecido serão pagos ao cônjuge supérstite ou ao herdeiro, em 12 (doze) prestações iguais, mensais e sucessivas acrescidas de juros de 12% (doze por cento) ao ano.

CLAUSULA XXII -Excetuada a hipótese de sucessão hereditária, não será permitida a transferência de concessão ou permissão, antes de decorrido o prazo previsto no artigo 91 do Decreto número 52.795/63, com redação que lhe foi dada pelo Decreto no. 91.837/85.

CLAUSULA XXIII- O instrumento de alteração contratual será assinado por sócios que representem a maioria do capital social, e havendo sócio divergente ou ausente, constará do instrumento de alteração essa circunstância, para efeito de arquivamento no orgão público competente e ressalva dos direitos dos interessados.

CLAUSULA XXIV- O exercício social coincidirá com o ano civil, ao fim do qual será levantado o balanço geral da Sociedade, como de lei, sendo que os lucros ou prejuízos serão repartidos ou suportados pelos cotistas na proporção de suas cotas.

CLAUSULA XXV - A distribuição dos lucros será sempre sustada quando verificar-se a necessidade de atender despesas inadiáveis ou que impliquem o funcionamento das estações.

CLAUSULA XXVI - A Sociedade, por todos os seus cotistas, obriga-se a cumprir rigorosamente as leis, regulamentos, normas, recomendações que lhe forem feitas pelos Poderes Públicos Concedentes.

CLAUSULA XXVII - O início das atividades da Sociedade será a partir da data do respectivo registro deste instrumento no órgão competente.

CLAUSULA XXVIII- Os sócios cotistas declaram que não estão incursos em crimes previstos em lei que impeçam de exercer a atividade mercantil.

6

CLAUSULA XXIX - Não sendo ou deixando de ser permissionária ou concessionária de serviço de radiodifusão, poderá alterar qualquer das cláusulas, sem consentimetno prévio dos poderes públicos concedentes.

CLAUSULA XXX - Os casos não previstos no presente contrato social serão resolvidos de acordo com os dispositivos legais que regulam o funcionamento das Sociedades por Cotas de Responsabilidade Limitada, pelos quais a Entidade se regerá e pela legislação que disciplina a execução dos serviços de radiodifusão.

E, assim, por estarem justos e contratados, de comum acordo mandaram datilografar o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma no anverso de 07 (sete) folhas, o qual lido e achado conforme, assinam juntamente com as testemunhas presenciais abaixo, após o que o levarão a registro no orgão competente, para que produza os efeitos legais.

Juara/MT, 13 de agosto de 1996

FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES

JUAREZ DE SOUZA MESQUITA

TAKAAKI HOSOUME

MARCOS MARRAFON

HAROLDO HATANAKA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/05/97
SOB O NÚMERO: 970146299
Protocolo: 970146299
JOAO GILBERTO C. TEIXEIRA
SECRETÁRIO GERAL

USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA

MARCOS MARRAFON
Sócio-Gerente

TESTEMUNHAS

1a. Wilmar Bosseto - CPF:554.506.019-72 /RG.:13/R-2.673.111 SSP/SC.

2a. Carlos Roberto Saraiva -CPF:495.110.849-68 /RG:1.726.098 SSP/ER.



Petição (2262139) SEI 01250.060558/2017-11 / pg. 7

# SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA - ME
# SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
# CNPJ Nº 02.418.168/0001-47

Pelo instrumento particular de alteração contratual que entre si fazem **FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES**, brasileiro, médico, casado sob o regime universal de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residente e domiciliado na Rua Antonio Ferreira Sanches nº 78, Bairro Jardim Santa Rosa, Município e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, portador da C. I. RG nº 8.748.710 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF nº 041.221.538-16, natural de Valparaíso, Estado de São Paulo, onde nasceu no dia 21 de Maio de 1956, filho de José Domingues e de Dna Venina Gonçalves Domingues, **TAKAAKI HOSOUME** brasileiro, médico, casado sob o regime universal de bens, residente e domiciliado na Rua Boa Vista, S/nº - Bairro Jardim Califórnia, Município e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, portador da C. I. RG nº 2.888.728 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF nº 467.344.578-34, natural de Duartina, Estado de São Paulo, onde nasceu no dia 20 de Setembro de 1941, filho de Giashi Hosoume e de Dna Tsume Hosoume, **MARCOS MARRAFON**, brasileiro, médico, casado sob o regime universal de bens, residente e domiciliado na Rua Araçuaí, nº 1147 - centro, neste Município e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, portador da C. I. RG nº 4.334.919 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 772.964.868-72, natural de Iracemápolis, Estado de São Paulo, onde nasceu no dia 09 de Junho de 1949, filho de Gildo Marrafon e de Dona Irene Ribeiro Marrafon, e **HAROLDO HATANAKA**, brasileiro, médico, casado sob o regime parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residente e domiciliado na Rua Ronaldo Gomes, nº 92, Bairro Jardim Boa Vista, neste Município e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, portador da C. I. RG nº 7.897.187-1 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 010.174.928-75, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, onde nasceu no dia 05 de Fevereiro de 1956, filho de Guengo Hatanaka e de dona Tokiko Hatanaka, únicos sócios componentes da sociedade, com a denominação de **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA - ME**, com sede na Av. Rio Arinos, nº 1418 - Centro, Município e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, com o seu contrato social primitivo devidamente arquivado na JUCEMAT em sessão do dia 06/08/1986 sob o nº 51200184352, bem como suas posteriores alterações: resolvem efetuarem a presente alteração de comum acordo e na melhor forma de direito, de acordo com as cláusulas seguintes:

**PRIMEIRA:** O endereço que é na Avenida Rio Arinos nº 1418, Centro, neste Município e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, para Avenida Ayrton Sena nº 2751, Bairro Gleba Taquaral, Antiga BR - 338, Chácara nº 70 e 71, neste Município e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso. CEP - 78.575-000.



Petição (2262143) SEI 01250.060558/2017-11 / pg. 8

**SEGUNDA:** O capital social é de R$ 24.000,000 (vinte e quatro mil reais), os sócios resolveram elevar o capital social para R$200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas de capital social, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, sendo o valor aumentado de R$176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), integralizados no ato da assinatura do presente contrato em moeda corrente no país, proporcionalmente a participação das quotas de cada sócio na participação na sociedade.

**TERCEIRA:** O capital social ficará distribuído pelos sócios nas seguintes proporções:

| **SÓCIOS** | **QUOTAS** | **VALOR R$** | **%** |
|---|---|---|---|
| FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES | 50.000 | 50.000,00 | 25,00 |
| TAKAAKI HOSOUME | 50.000 | 50.000,00 | 25,00 |
| MARCOS MARRAFON | 50.000 | 50.000,00 | 25,00 |
| HAROLDO HATANAKA | 50.000 | 50.000,00 | 25,00 |
| **TOTAL** | **200.000** | **200.000,00** | **100,00** |

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir as suas quotas de capital a terceiros, sem a prévia audiência do outro sócio, cabendo-lhe o direito e preferência em igualdade de condição e preço, salvo se, no prazo de 60 (sessenta dias) contados a partir da comunicação da intenção, não manifestar-se pelo interesse em adquiri-las.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Expirando o prazo acima e, não havendo interesse de outro sócio, as referidas quotas de capital, poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Os sócios declaram não estarem inlusos em nenhum dos crimes previstos em lei que impeçam de exercer atividade mercantil (art. 1.011, CC/2002).

**QUARTA:** As quotas representativas do capital social são incalcináveis a estrangeiros ou pessoas jurídicas e inalienáveis a estrangeiros. Dependendo qualquer alteração contratual. Bem como qualquer transferência de quotas, de prévia autorização do Ministério da Comunicação.

**QUINTA**: Exonera-se do cargo de sócio-administrador o Cotista MARCOS MARRAFON, passando a exercer o cargo de Sócio Administrador, para gerir e administrar a sociedade a partir desta data, o sócio **HAROLDO HATANAKA**, eximindo de prestar caução de qualquer espécie em garantia de sua gestão.



Petição (2262143) SEI 01250.060558/2017-11 / pg. 9

**SEXTA:** A administração, e o uso da denominação social, caberá ao sócio **HAROLDO HATANAKA** e a representará em todos os atos, em juízo ou fora dele, sendo-lhe vetado, no entanto, praticá-las em negócios alheios aos objetivos sociais, avais, endossos, fianças, cartas de crédito ou semelhantes no interesse de quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**SÉTIMA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes do contrato primitivo, que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

# CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

## SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA - ME

## SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

## CNPJ Nº 02.418.168/0001-47

**FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES**, brasileiro, médico, casado sob o regime universal de bens, residente e domiciliado na Rua Antônio Saches, S/nº, Bairro Bela Vista, Município e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, portador da C. I. RG nº 8.748.710 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF nº 041.221.538-16, natural de Valparaíso, Estado de São Paulo, onde nasceu no dia 21 de Maio de 1956, filho de José Domingues e de Dna Venina Gonçalves Domingues, **TAKAAKI HOSOUME** brasileiro, médico, casado sob o regime universal de bens, residente e domiciliado na Rua Boa Vista, S/nº - Bairro Jardim Califórnia, Município e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, portador da C. I. RG nº 2.888.728 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF nº 467.344.578-34, natural de Duartina, Estado de São Paulo, onde nasceu no dia 20 de Setembro de 1941, filho de Giashi Hosoume e de Dna Tsume Hosoume, **MARCOS MARRAFON**, brasileiro, médico, casado sob o regime universal de bens, residente e domiciliado na Rua Araçuaí, nº 1147 - centro, neste Município e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, portador da C. I. RG nº 4.334.919 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 772.964.868-72, natural de Iracemápolis, Estado de São Paulo, onde nasceu no dia 09 de Junho de 1949, filho de Gildo Marrafon e de Dona Irene Ribeiro Marrafon, e **HAROLDO HATANAKA**, brasileiro, médico, casado sob o regime parcial de bens, residente e domiciliado na Rua Ronaldo Gomes, nº 92 - Bairro Jardim Boa Vista, neste Município e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, portador da C. I. RG nº 7.897.187-1 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 010.174.928-75, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, onde nasceu no dia 05 de Fevereiro de 1956, filho de Guengo Hatanaka e de



Petição (2262143) SEI 01250.060558/2017-11 / pg. 10

dona Tokiko Hatanaka, únicos sócios componentes da sociedade empresária, com a denominação de **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA - ME**, com sede na Av. Rio Arinos, nº 1418 - Centro, Município e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, com o seu contrato social primitivo devidamente arquivado na JUCEMAT em sessão do dia 06/08/1986 sob o nº 51200184352, bem como suas posteriores alterações: os quais de pleno e geral acordo deliberam à unanimidade, readequar a redação dos seus atos constitutivos em conformidade com as normas de regência do **NOVO CÓDIGO CIVIL (Lei nº 10.406 de 10.01.2002)**, conforme as cláusulas e condições seguintes:

**PRIMEIRA:** A sociedade gira sob o nome empresarial de : **"SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA - ME"**.

**SEGUNDA:** A sociedade tem sede na Avenida Ayrton Sena, nº 2751 - Bairro Gleba Taquaral, antiga BR - 338, chácara 70 e 71, Município e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, Cep 78.575-000, podendo a critério dos sócios que representam a maioria do capital social e mediante prévia autorização do Poder Público Concedente, instalar, manter e extinguir sercusais. Filiais e agências em qualquer lugar do território nacional. Mediante alteração contratual assinada pelos sócios e autorização dos Poderes Públicos Concedentes.

**TERCEIRA:** A sociedade tem como objetivo a atividade econômica de: **"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA, DE SONS E IMAGENS (TV) E TELEVISÃO POR ASSINATURA (TVA), SEUS SERVIÇOS AFINS OU CORRELATOS, TAIS COMO SERVIÇO DE MÚSICA FUNCIONAL, REPETIÇÃO OU RETRANSMISSÃO DE SONS OU SINAIS DE SONS E IMAGENS DE RADIODIFUSÃO, SEMPRE COM AS FINALIDADES EDUCATIVAS, CULTURAIS E INFORMATIVAS, CÍVICAS E PATRIÓTICAS, BEM COMO A EXPLORAÇÃO DE CONCESSÃO OU PERMISSÃO, NESTA OU EM OUTRAS LOCALIDADES DO TERRITÓRIO NACIONAL, TUDO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECIFICA EM VIGOR".**

**QUARTA:** O capital social ficará distribuído pelos sócios nas seguintes proporções:

| **SÓCIOS** | **QUOTAS** | **VALOR R$** | % |
|---|---|---|---|
| FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES | 50.000 | 50.000,00 | 25,00 |
| TAKAAKI HOSOUME | 50.000 | 50.000,00 | 25,00 |
| MARCOS MARRAFON | 50.000 | 50.000,00 | 25,00 |
| HAROLDO HATANAKA | 50.000 | 50.000,00 | 25,00 |
| **TOTAL** | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.



Petição (2262143) SEI 01250.060558/2017-11 / pg. 11

**PARÁGRAFO SEGUNDO**: Nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir as suas quotas de capital a terceiros, sem a prévia audiência do outro sócio, cabendo-lhe o direito e preferência em igualdade de condições e preço, salvo se, no prazo de 60 (sessenta dias) contados a partir da comunicação da intenção, não se manifestar pelo interesse em adquiri-las.

**PARÁGRAFO TERCEIRO**: Expirando o prazo acima e, não havendo interesse do outro sócio, as referidas quotas de capital, poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Os sócios declaram não estarem inclusos em nenhum dos crimes previsto em lei que impeçam a exercer atividade mercantil (art. 1.011, CC/2002).

**QUINTA:** As quotas representativas do capital social são incaucionaveis a estrangeiros ou pessoas jurídicas e inalienáveis a estrangeiros. Dependendo qualquer alteração contratual. Bem como qualquer transferência de quotas, de prévia autorização do Ministério da Comunicação.

**SEXTA:** As quotas em que se divide o capital social são nominativas e indivisíveis e para cada uma delas a sociedade reconhece apenas um único proprietário.

**SÉTIMA:** A sociedade iniciou suas atividades em 06 de Agosto de 1986, e seu prazo é indeterminado podendo ser dissolvida pelo consentimento dos sócios, observando, quando da sua dissolução os preceitos da legislação especifica.

**OITAVA:** No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar ao outro, por escrito com antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres serão reembolsados dentro das possibilidades financeiras da empresa, após ter sido levantado um balanço na época de sua retirada.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Quando de eventual e futura exclusão de qualquer membro do quadro social, o sócio retirante, após quitar todas as suas obrigações com a pessoa jurídica da qual foi integrante, sendo estas decorrentes de seu período de participação na sociedade, fica livre e desembaraçado de quaisquer responsabilidades posteriores à data de averbação de sua saída.



Petição (2262143) SEI 01250.060558/2017-11 / pg. 12

**NONA:** A administração da sociedade fica a cargo de um, quando indicados. Efeitos e demissíveis por deliberação de sócios que representam a maioria do capital social, cabendo-lhes com os poderes e atribuições de administradores, podendo gerir a sociedade, ficando desde já, autorizado a cada um, o uso do nome empresarial, individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças e cauções, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, sob pena de não valer em relação à sociedade. Subsistirá sempre a responsabilidade pessoal daquele, que tenha feito o uso indevido do nome comercial da empresa, que responderá solidária.

**DÉCIMA:** A administração, e o uso da denominação social, caberão ao sócio **HAROLDO HATANAKA** e a representará em todos os atos, em juízo ou fora dele, sendo-lhe vetado, no entanto, praticá-las em negócios alheios aos objetivos sociais, avais, endossos, fianças, cartas de crédito ou semelhantes no interesse de quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**DECIMA PRIMEIRA:** O sócio administrador, depois de ouvido o Poder Público Concedente, poderá em nome da sociedade, nomear procuradores para pratica de atos de gerência, gestão administrativa e orientação intelectual, mediante instrumento publico ou particular que defina os respectivos poderes, cujos mandatos, com prazo de duração determinado, serão outorgados exclusivamente a brasileiros ou naturalizados há mais de dez anos, provada essa condição, onde fica expressamente proibido utilizar-se da denominação social em negócios ou documentos de qualquer natureza alheios aos fins sociais, assim como em nome da sociedade, prestar fiança, caução, avais ou endossos de favor, ainda que deles resultem obrigações para a sociedade ou ponham em risco o seu patrimônio, substituindo sempre a sua responsabilidade pessoal.

**DECIMA SEGUNDA:** A propriedade da empresa é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, aos quais caberá a responsabilidade por sua administração e orientação intelectual.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** É vedada a participação de pessoa jurídica no capital social da empresa, exceto a de partido político e de sociedade cujo capital pertença exclusiva e nominalmente a brasileiros.



Petição (2262143) SEI 01250.060558/2017-11 / pg. 13

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A participação referida no parágrafo anterior só se efetuará através de capital sem direito a voto e não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do capital social.

**DECIMA TERCEIRA:** Os administradores da entidade serão brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, provada essa condição, e a investidura nos cargos somente poderá ocorrer após haveres sido aprovados pelo Ministério das Comunicações.

**DECIMA QUARTA:** O quadro de funcionários da entidade será formado preferencialmente de brasileiros, ou constituído, ao menos de 2/3 (dois terço) de trabalhadores nacionais.

**DECIMA QUINTA:** Para os cargos de redatores, locutores e encarregados das instalações elétricas, somente serão admitidos brasileiros.

**DECIMA SEXTA:** O exercício social coincidirá com o ano civil, findando-se, portanto em 31 de dezembro de cada ano, onde o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do Inventario do Balanço Patrimonial e do Resultado Econômico. Os lucros ou prejuízos serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O administrador deverá proceder ainda, em reunião ordinária, a apresentação dos relatórios de receitas, despesas e atividades que envolvem a empresa, até o dia 20 (vinte) do mês subseqüente. Onde também os lucros ou prejuízos serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas.

**DECIMA SÉTIMA:** A distribuição dos lucros será sempre sustada quando se verificar a necessidade de atender despesas inadiáveis ou que impliquem o funcionamento das estações.

**DECIMA OITAVA:** Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.



Petição (2262143) SEI 01250.060558/2017-11 / pg. 14

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** As publicações das contas da administração da sociedade e os anúncios de convocação das Reuniões ou Assembléia de sócios ficam dispensados, quando todos os sócios da sociedade declararem por escrito, estarem cientes do local, data, hora e ordem do dia da reunião a ser realizada, bem como, declararem ter recebido com antecedência mínima de 30 (trinta) dias á data da reunião, os documentos do Balanço e Demonstração Financeiros do Exercício Social a serem discutidos e analisados, devidamente assinados pelos administradores da sociedade e pelo contabilista responsável, ou ainda cópia autêntica de documentos sociais que forem objeto de pauta dessas discussões nas reuniões ou assembléia previstas.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Tornar-se-ão dispensáveis, as reuniões ou assembléia de sócios, quando todos os sócios, decidirem por escritos, sobre a matéria que objeto de tais convocações, com devida manifestação expressa das deliberações que forem tomadas.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Todas as deliberações sociais tomadas em reuniões ou assembléias passarão a ter eficácia jurídica, a partir do arquivamento da Ata competente, perante órgão do Registro do Comércio.

**DÉCIMA NONA:** As quotas são livremente transferíveis entre os quotistas, desde que haja prévia autorização do Ministério das Comunicações. O preço de cata quota, neste caso, não ultrapassará o resultado do ativo liquido, apurado em balanço, pelo numero de quotas.

**VIGÉSIMA:** Os sócios poderão vender, ceder ou transferir parte ou totalidade de suas quotas a estranhos, mediante o consentimento de sócios que representam mais da metade do capital social, após o que, deverão notificar por escrito a sociedade, discriminando preço, forma e prazo de pagamento, para que através dos sócios sejam exercidos, ou não, o direito de preferência dentro de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da notificação, decorrido este prazo, sem que haja manifestação da vontade de aquisição, as cotas poderão ser transferidas, sempre após a autorização dos Poderes Públicos.

**VIGÉSIMA PRIMEIRA :** Os sócios no desempenho da administração da sociedade, farão retirada mensal a titulo de Pró Labore, uma importância a ser deliberada entre os mesmos, sendo esta importância levada a débito da conta de despesas da sociedade.



Petição (2262143) SEI 01250.060558/2017-11 / pg. 15

**VIGÉSIMA SEGUNDA:** A sociedade dissolve-se nos casos enumerados por lei, sendo o liquidante nomeado pelo Juiz de Direito, caso os sócios divirjam quanto à nomeação, e no caso de dissolução por morte de qualquer dos sócios, terá o cônjuge supérstite ou os herdeiros a faculdade de optar entre:

**A** - A sua participação na sociedade, o que ocorrerá desde que, para tanto, obtenha a aprovação de sócios que representam a maioria do capital social à prévia autorização dos Poderes Públicos concedentes, ou;

**B** - O recebimento do capital e demais haveres do sócio falecido, mediante a cessão das quotas, de acordo Dom os termos da décima nona deste instrumento, caso por motivo qualquer não possa ingressar na sociedade.

**VIGÉSIMA TERCEIRA:** Ocorrendo a hipótese prevista na letra "b" da clausula anterior, as cotas e os haveres dos sócios falecidos serão pagos ao cônjuge supérstite ou aos herdeiros, em 12 (doze) prestações iguais, mensais e sucessivas acrescidas de juros de 12% (doze por cento) ao ano.

**VIGÉSIMA QUARTA:** Excetuada a hipótese de sucessão hereditária, não será permitida a transferência de concessão ou permissão, antes de decorrido o prazo previsto no artigo 91 do Decreto nº 52.795/63, com redação que lhe foi pelo Decreto nº 91.837/85.

**VIGÉSIMA QUINTA:** O instrumento de alteração contratual assinado por sócios que representam a maioria do capital social, e havendo sócio divergente ou ausente, constará do instrumento de alteração essa circunstância, para efeito de arquivamento no órgão público competente e ressalva dos direitos dos interessados.

**VIGÉSIMA SEXTA:** Não sendo ou deixado de ser permissionário ou concessionária de serviço de radiodifusão, poderá alterar qualquer das cláusulas, sem consentimento prévio dos poderes públicos concedentes.

**VIGÉSIMA SÉTIMA:** Os casos não previstos no presente contrato social serão resolvidos de acordo com os dispositivos legais que regulam o funcionamento das Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada, pelos quais a Entidade se regerá e pela legislação que disciplina a execução dos serviços de radiodifusão.



Petição (2262143) SEI 01250.060558/2017-11 / pg. 16

**VIGÉSIMA OITAVA:** Desde já fica eleito com privilégio sobre qualquer outro o Fórum da Comarca de Juara – MT, para nele por meio de ação competentes a serem dirimidas todas e quaisquer questões e oriundas ao presente contrato de alteração de sociedade limitada.

E por assim estarem justos e contratados firmam o presente contrato, o qual foi feito em (03) três vias de igual teor e forma para um só efeito, e que depois de lido e achado de acordo, obrigam-se por si, seus herdeiros e sucessores, a cumprir fielmente em seus termos, todas as clausulas do presente contrato, que vai assinado pelos sócios perante 02 (duas) testemunhas maiores e capazes. E que a primeira via destina-se ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado.

Juara – MT, 05 de Agosto de 2006.

N. H. NORTE RECONHECIDA

FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES

N. H. NORTE RECONHECIDA

TAKAAKI HOSOUME

N. H. NORTE RECONHECIDA

MARCOS MARRAFON

N. H. NORTE RECONHECIDA

HAROLDO HATANAKA

TESTEMUNHAS:

01- EDILEUSA MOREIRA BRIZOLA
RG nº 1298525-2 SSP/MT
CPF nº 948609981-20

02- MARIA APª LOPES
RG nº 1653489-1 SSP/MT
CPF nº 571.502.811-68

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/12/2006
SOB Nº: 20060851937
Protocolo: 06/085193-7
Empresa: 51 2 0018435 2
HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES
SECRETARIO GERAL



Petição (2262143) SEI 01250.060558/2017-11 / pg. 17

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS
DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - MT.
Claudionor Pinheiro da Silva
Oficial

Maria Conceição Pinheiro da Silva
Escrevente Juramentada
Gentil Marques de Souza
Escrevente Juramentado
CEP. 78570-000 - NOVO HORIZONTE DO NORTE - MT
Reconheço verdadeira a firma de FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES E TARAKI HOSSOMI
e dou fé
NOVO HORIZONTE DO NORTE-MT, 20/11/06
Em Test. da verdade

Oficial
Gentil Marques de Souza
OFICIAL SUBSTITUTO

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS
DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - MT.
Claudionor Pinheiro da Silva
Oficial

Maria Conceição Pinheiro da Silva
Escrevente Juramentada
Gentil Marques de Souza
Escrevente Juramentado
CEP. 78570-000 - NOVO HORIZONTE DO NORTE - MT
Reconheço verdadeira a firma de MARCOS MARIA DOS HAVOLDO HAMAMURA
e dou fé
NOVO HORIZONTE DO NORTE-MT, 30/11/06
Em Test. da verdade

Oficial
Gentil Marques de Souza
OFICIAL SUBSTITUTO

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME**

**CNPJ nº 02.418.168/0001-47**

MARCOS MARRAFON nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 09/06/1949, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, MÉDICO, CPF/MF nº 772.964.868-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.334.919, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado no(a) RUA SMPW QUADRA 21 CONJUNTO 02 LOTE 01 CASA E, S/N, CASA, PAKY WAY, BRASILIA, DF, CEP 71.745-102, BRASIL.

HAROLDO HATANAKA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 05/02/1956, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, MÉDICO, CPF/MF nº 010.174.928-75, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7.897.187-1, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado no(a) RUA RONALDO GOMES, 748-W, JARDIM BOA VISTA, JUARA, MT, CEP 78.575-000, BRASIL.

FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 21/05/1956, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, MÉDICO, CPF/MF nº 041.221.538-16, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 8.748.710, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado no(a) RUA ANTONIO FERREIRA SANCHES, 178-W, JARDIM SANTA ROSA, JUARA, MT, CEP 78.575-000, BRASIL.

TAKAAKI HOSOUME nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/09/1941, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, MÉDICO, CPF/MF nº 467.344.578-34, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2.888.728, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado no(a) RUA BOA VISTA, 159, LETRA E, CENTRO, JUARA, MT, CEP 78.575-000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51200184352, com sede Avenida Ayrton Sena, 2751, Antiga Br 338 Chácara 70 e 71, Gleba Taquaral Juara, MT, CEP 78.575-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 02.418.168/0001-47, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

## QUADRO SOCIETÁRIO

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** Retira-se da sociedade o sócio MARCOS MARRAFON, detentor de 50.000,00 (cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real)



Petição (2262196) SEI 01250.060574/2017-12 / pg. 1

cada uma, correspondendo a R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais). Ficando assim o capital social distribuído entre os sócios:

| Sócios | Quotas | Valor R$ | % |
|---|---|---|---|
| Francisco de Assis Domingues | 50.000 | 50.000,00 | 33,33 |
| Haroldo Hatanaka | 50.000 | 50.000,00 | 33,33 |
| Takaaki Hosoume | 50.000 | 50.000,00 | 33,33 |
| **Total** | **150.000** | **150.000,00** | **100,00** |

## DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) HAROLDO HATANAKA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

## DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

## RECEBIMENTO DE HAVERES SOCIETÁRIO PELO SOCIO RETIRANTE

**CLÁUSULA QUARTA.** O SÓCIO RETIRANTE MARCOS MARRAFON RECEBERÁ SEUS HAVERES SOCIETÁRIOS POR MEIO DA DAÇÃO EM PAGAMENTO DOS IMÓVEIS DESCRITOS A SEGUIR, COM A LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA CORRESPONDENTE PERANTE O OFICIO NOTARIAL DE JUARA-MT: CHACARA Nº. 70 (SETENTA), COM ÁREA DE 5,00 HAS, SITUADA NA GLEBA TAQUARAL, COM OS LIMITES E CONFRONTAÇÕES DESCRITOS NA MATRICULA IMOBILIÁRIA Nº. 2.683 DO 1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E DE TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE



Petição (2262196) SEI 01250.060574/2017-12 / pg. 2

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME**

**CNPJ nº 02.418.168/0001-47**

JUARA PELO VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) E CHACARA Nº. 71 (SETENTA UM) COM ÁREA DE 5,00 HAS, SITUADA NA GLEBA TAQUARAL, COM OS LIMITES E CONFRONTAÇÕES DESCRITOS NA MATRICULA IMOBILIÁRIA Nº. 2.684 DO 1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E DE TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE JUARA PELO VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), DEVIDAMENTE CONTABILIZADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA - ME.

**APORTE COM A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DOS SÓCIOS REMANESCENTES**

**CLÁUSULA QUINTA.** OS SÓCIOS REMANESTES INTEGRALIZAM CAPITAL SOCIAL PARA RECOMPOR O CAPITAL APÓS A RETIRADA DE SÓCIO.

O SÓCIO HAROLDO HATANAKA INTEGRALIZA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, O VALOR DE R$ 16.667,00 (DEZESSEIS MIL SEISCENTOS SESSENTA SETE REAIS).

O SÓCIO FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES INTEGRALIZA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, O VALOR DE R$ 16.667,00 (DEZESSEIS MIL SEISCENTOS SESSENTA SETE REAIS).

O SÓCIO TAKAAKI HOSOUME, INTEGRALIZA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, O VALOR DE R$ 16.666,00 (DEZESSEIS MIL SEISCENTOS SESSENTA SEIS REAIS).

O CAPITAL SOCIAL APÓS RECOMPOSIÇÃO COM A INTEGRALIZAÇÃO EFETUADA PELOS SÓCIOS REMANESCENTES FICOU ASSIM DISTRIBUÍDO:

| Sócios | Quotas | Valor R$ | % |
|---|---|---|---|
| Francisco de Assis Domingues | 66.667 | 66.667,00 | 33,33 |
| Haroldo Hatanaka | 66.667 | 66.667,00 | 33,33 |
| Takaaki Hosoume | 66.666 | 66.666,00 | 33,33 |
| **Total** | **200.000** | **200.000,00** | **100,00** |

**ALTERAÇÃO DE ENDEREÇOS DOS SÓCIOS**

**CLÁUSULA SEXTA.** FICA NESTE ATO ALTERADO O ENDEREÇO DO SÓCIO FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES, PARA A RUA ANTONIO FERREIRA



Petição (2262196) SEI 01250.060574/2017-12 / pg. 3

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME**

**CNPJ nº 02.418.168/0001-47**

SANCHES Nº. 178-W, BAIRRO JARDIM SANTA ROSA EM JUARA -MT CEP 78575-000.

FICA NESTE ATO ALTERADO O ENDEREÇO DO SÓCIO HAROLDO HATANAKA, PARA RUA RONALDO GOMES Nº. 748-W, BAIRRO JARDIM BOA VISTA EM JUARA-MT, CEP 78575-000.

FICA NESTE ATO ALTERADO O ENDEREÇO DO SÓCIO TAKAAKI HOSOUME, PARA A RUA BOA VISTA Nº. 159 LETRA E, BAIRRO CENTRO EM JUARA-MT, CEP 78575-000.

APENAS PARA FINS DE REGISTRO, O SÓCIO RETIRANTE, MARCOS MARRAFON, DECLARA POSSUIR O SEGUINTE ENDEREÇO E DOMICÍLIO: RUA SMPW QUADRA 21, CONJUNTO 02 LOTE 01 CASA E, S/N, CASA, BAIRRO PAKY WAY EM BRASÍLIA-DF CEP 71745-102.

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA SÉTIMA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece JUARA ESTADO DE MATO GROSSO.

**CLÁUSULA OITAVA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

**Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

**FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES**, brasileiro, médico, casado sob o regime universal de bens, residente e domiciliado na Rua Antônio Ferreira Sanches nº. 178-W, Bairro Jardim Santa Rosa, Município e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, portador da C.I. RG nº 8.748.710 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF nº 041.221.538-16, natural de Valparaíso, Estado de São Paulo, onde nasceu no dia 21 de Maio de 1956, filho de José Domingues e de Dona Venina Gonçalves Domingues, **TAKAAKI HOSOUME** brasileiro, médico, casado sob regime universal de bens, residente e domiciliado na Rua Boa Vista nº 159-E , Bairro Centro, Município e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, portador da C.I. nº 2.888.728 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF nº 467.344.578-34, natural de Duartina, Estado de São Paulo, onde nasceu no dia 20 de Setembro de 1941, filho de Giashi Hosoume e de Dona Tsume Hosoume e **HAROLDO HATANAKA**, brasileiro, médico, casado sob regime parcial de bens, residente na Rua



Petição (2262196) SEI 01250.060574/2017-12 / pg. 4

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME**

**CNPJ nº 02.418.168/0001-47**

Ronaldo Gomes, nº 748-W, Bairro Jardim Boa Vista, neste Município e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, portador da C.I. RG nº 7.897.187-1 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 010.174.928-75, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, onde nasceu no dia 05 de fevereiro de 1956, filho de Guengo Hatanaka e de Dona Tokiko Hatanaka, únicos sócios componentes da sociedade empresaria, com a denominação de **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA – ME**, com sede na Av. Rio Arinos nº 1418 – Centro, município e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, com o seu contrato social primitivo devidamente arquivado na JUCEMAT em sessão do dia 06/08/1986 sob o nº 51200184352, com a primeira alteração em sessão 21/06/1988 sob nº. 18435001, segunda alteração em sessão 06/12/1998 sob nº. 18435002, terceira alteração em sessão 14/03/1980 sob nº. 18435003, quarta alteração em sessão 07/08/1990 sob nº. 18435004, quinta alteração em sessão 21/07/1997 sob nº. 970146299 e sexta alteração em sessão 12/12/2006 sob nº. 20060851937, os quais de pleno e geral acordo deliberam a unanimidade, readequar a redação dos seus atos construtivos em conformidade com as normas de regência do **NOVO CODIGO CIVIL (LEI nº 10.406 de 10.01.2002)**, conforme as cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA:** A sociedade gira sob o nome empresarial de: **"SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA – ME"**.

**CLAUSULA SEGUNDA:** A sociedade tem sede na Avenida Ayrton Sena, nº 2751- Bairro Gleba Taquaral, antiga BR – 338, chácara 70 e 71, município e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, CEP: 78.575-000, podendo a critério dos sócios que representam a maioria do capital social e mediante prévia autorização do Poder Publico Concedente, instalar, manter e extinguir sucursais, filiais e agencias em qualquer lugar do território nacional. Mediante alteração contratual assinada pelos sócios e autorização dos Poderes Públicos Concedentes.

**CLAUSULA TERCEIRA:** A sociedade tem como objetivo a atividade econômica de **"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA, DE SONS E IMAGENS (TV) E TELEVISÃO POR ASSINATURA (TVA), SEUS SERVIÇOS AFINS OU CORRELATOS, TAIS COMO SERVIÇO DE MUSICA FUNCIONAL, REPETIÇÃO OU RETRANSMISSÃO DE SONS OU SINAIS DE SONS E IMAGENS DE RADIODIFUSÃO, SEMPRE COM AS FINALIDADES EDUCATIVAS, CULTURAIS E INFORMATIVAS, CÍVICAS E PATRIOTICAS, BEM COMO A EXPLORAÇÃO DE CONCESSÃO OU PERMISSÃO, NESTA**

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME**

**CNPJ nº 02.418.168/0001-47**

**OU EM OUTRAS LOCALIDADES DO TERRITORIO NACIONAL, TUDO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECIFICA EM VIGOR.".**

QUARTA: O capital social ficará distribuído pelos sócios nas seguintes proporções:

| Sócios | Quotas | Valor R$ | % |
|---|---|---|---|
| Francisco de Assis Domingues | 66.667 | 66.667,00 | 33,33 |
| Haroldo Hatanaka | 66.667 | 66.667,00 | 33,33 |
| Takaaki Hosoume | 66.666 | 66.666,00 | 33,33 |
| **Total** | **100.000** | **200.000,00** | **100,00** |

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir as suas quotas de capital a terceiros, sem a prévia audiência do outro sócio, cabendo-lhe o direito e preferencia em igualdade de condições e preços, salvo se no prazo de 60 (sessenta dias) contados a partir da comunicação da intenção, não se manifestar pelo interesse em adquiri-las.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Expirando o prazo acima e, não havendo interesse do outro sócio, as referidas quotas de capital, poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Os sócios declaram não estarem inclusos em nenhum dos crimes previsto em lei que impeçam a exercer atividades mercantis (art. 1.011, do CC/2002).

**CLAUSULA QUINTA:** As quotas representativas do capital social são incalculáveis a estrangeiros ou pessoas jurídicas e inalienáveis a estrangeiros. Dependendo qualquer alteração contratual. Bem como qualquer transferência de quotas, de previa autorização do Ministério da Comunicação.

**CLAUSULA SEXTA:** As quotas em que se divide o capital social são nominativas e indivisíveis e para cada uma delas a sociedade reconhece apenas um único proprietário.



Petição (2262196) SEI 01250.060574/2017-12 / pg. 6

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME**

**CNPJ nº 02.418.168/0001-47**

**CLAUSULA SÉTIMA:** A sociedade iniciou suas atividades em 06 de Agosto de 1986, e seu prazo é indeterminado podendo ser dissolvida pelo consentimento dos sócios, observando, quando da sua dissolução os preceitos da legislação especifica.

**CLAUSULA OITAVA:** No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar ao outro, por escrito com antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres serão reembolsados dentro das possibilidades financeiras da empresa, após ter sido levantado um balanço na época de sua retirada.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Quando de eventual e futura exclusão de qualquer membro do quadro social, o social retirante, após quitar todas as suas obrigações com a pessoa jurídica da qual foi integrante, sendo estas decorrentes de seu período de participação na sociedade, fica livre e desembaraçado de quaisquer responsabilidades posteriores a data de averbação de sua saída.

**CLAUSULA NONA:** A administração da sociedade ficará a cargo de um sócio, quando indicado. Eleitos e demissíveis por deliberação de sócios que representam a maioria do capital social, cabendo-lhes com os poderes e atribuições de administradores, podendo gerir a sociedade, ficando desde já, autorizado a cada um, o uso do nome empresarial, individualmente, vedada, no entanto, em atividade estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças e cauções, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, sob pena de não valer em relação à sociedade. Subsistirá sempre a responsabilidade pessoal daquele, que tenha feito o uso indevido do nome comercial da empresa, que responderá solidaria.

**CLAUSULA DÉCIMA:** A administração, e o uso da denominação social, caberão ao sócio **HAROLDO HATANAKA** e a representará em todos os atos, em juízo ou fora dele, sendo-lhe vetado, no entanto, praticá-las em negócios alheios aos objetivos sociais, avais, endossos, fianças, cartas de crédito ou semelhantes no interesse de quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** O sócio administrador, depois de ouvido o poder público concedente, poderá em nome da sociedade, nomear procuradores para praticar de atos de gerência, gestão administrativa e orientação intelectual, mediante instrumento público ou particular que defina os respectivos poderes, cujos mandatos, com prazo de



Petição (2262196) SEI 01250.060574/2017-12 / pg. 7

duração determinado, serão outorgados exclusivamente a brasileiros ou naturalizados há mais de dez anos, provada essa condição, onde fica expressamente proibido utiliza-se da denominação social em negócios ou documentos de qualquer natureza alheios aos fins sociais, assim como em nome da sociedade, prestar fiança, caução, avais ou endossos de favor, ainda que deles resultem obrigações para a sociedade ou ponha em risco o seu patrimônio, substituindo sempre a sua responsabilidade pessoal.

**CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** A propriedade da empresa é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, aos quais caberá a responsabilidade por sua administração e orientação intelectual.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** É vedada a participação de pessoa jurídica no capital social da empresa, exceto a de partido politico e de sociedade cujo capital pertence exclusiva e nominalmente a brasileiros.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A participação referida no parágrafo anterior só se efetuará através de capital sem direito a voto e não poderá exceder a 30% (trinta por centos) do capital social.

**CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA**: Os administradores da entidade serão brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, provada essa condição, e a investidura nos cargos somente poderá ocorrer após haveres sido aprovados pelo Ministério das Comunicações.

**CLAUSULA DÉCIMA QUARTA:** O quadro de funcionários da entidade será formado preferencialmente de brasileiros, ou constituído, ao menos de 2/3 (dois terços) de trabalhadores nacionais.

**CLAUSULA DÉCIMA QUINTA:** Para os cargos de redatores, locutores e encarregados das instalações elétricas, somente serão admitidos brasileiros.

**CLAUSULA DÉCIMA SEXTA:** O exercício social coincidirá com o ano civil, findando-se, portanto em 31 de dezembro de cada ano, onde o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do Inventario do Balanço Patrimonial e do Resultado Econômico. Os lucros ou prejuízos serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O administrador deverá proceder ainda, em reunião ordinária, a apresentação dos relatórios de receitas, despesas e atividades que



Petição (2262196) SEI 01250.060574/2017-12 / pg. 8

envolvem a empresa, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente. Onde também os lucros ou prejuízos serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas.

**CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA:** A distribuição dos lucros será sempre sustada quando se verificar a necessidade de atender despesas inadiáveis ou que impliquem o funcionamento das estações.

**CLAUSULA DÉCIMA OITAVA:** Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es)quando for o caso.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** As publicações das contas da administração da sociedade e os anúncios de convocação das Reuniões ou Assembleia de Sócios ficam dispensados, quando todos os sócios da sociedade declararem por escrito, estarem cientes do local, data, hora e ordem do dia da reunião a ser realizada, bem como, declararem ter recebido com antecedência mínima de 30 (trinta) dias a data da reunião, os documentos do balanço e demonstração Financeiros do Exercício Social a serem discutidos e analisados, devidamente assinados pelos administradores da sociedade e pelo contabilista responsável, ou ainda copia autentica de documentos sociais que forem objetos de pauta dessas discussões nas reuniões ou assembleia previstas.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Tornar-se-ão dispensáveis, as reuniões ou assembleia de sócios, quando todos os sócios, decidirem por escritos, sobre a matéria que objeto de tais convocações, com devida manifestação expressa das deliberações que forem tomadas.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Todas as deliberações sociais tomadas em reuniões ou assembleias passarão a ter eficácia jurídica, a partir do arquivamento da ata competente, perante órgão do registro do comercio.

**CLAUSULA DÉCIMA NONA:** As quotas são livremente transferíveis entre os quotistas, desde que haja prévia autorização do Ministério das Comunicações. O preço de cada quota, neste caso, não ultrapassará o resultado do ativo líquido, apurado em balanço, pelo número de quotas.

**CLAUSULA VIGÉSIMA:** Os sócios poderão vender, ceder ou transferir parte ou totalidade de suas quotas a estranhos, mediante o consentimento de sócios que representam mais da metade do capital social, após o que, deverão notificar por escrito a sociedade, discriminando preço, forma e prazo de pagamento, para que através dos



Petição (2262196) SEI 01250.060574/2017-12 / pg. 9

sócios sejam exercidos, ou não, o direito de preferencia dentro de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da notificação, decorrido este prazo, sem que haja manifestação da vontade de aquisição, as cotas poderão ser transferidas, sempre após a autorização dos poderes públicos.

**CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA:** Os sócios no desempenho da administração da sociedade, farão retiradas mensais a titulo de Pró Labore, uma importância a ser deliberada entre os mesmos, sendo esta importância levada a débito da conta de despesas da sociedade.

**CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:** A sociedade dissolve-se nos casos enumerados por lei, sendo o liquidante nomeado pelo Juiz de Direito, caso os sócios divirjam quanto à nomeação e no caso de dissolução por morte de qualquer dos sócios, terá o conjugue supérstite ou os herdeiros a faculdade de optar entre:

**A** – A sua participação na sociedade, o que ocorrerá desde que, para tanto, obtenha a aprovação de sócios que representam a maioria do capital social à prévia autorização dos poderes públicos concedentes, ou;

**B** – O recebimento do capital e demais haveres do sócio falecido, mediante a cessão das quotas, de acordo com os termos da décima nona deste instrumento, caso por motivo qualquer não possa ingressar na sociedade.

**CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA:** Ocorrendo a hipótese prevista na letra "B" da cláusula anterior, as cotas e os haveres dos sócios falecidos serão pagos ao cônjuge supérstite ou aos herdeiros, em 12 (doze) prestações iguais, mensais e sucessivas acrescidas de juros de 12% (doze por cento) ao ano.

**CLAUSULA VIGESIMA QUARTA:** Excetuada a hipótese de sucessão hereditária, não será permitida a transferência de concessão ou permissão, antes de decorrido o prazo previsto no artigo 91 do decreto nº 52.795/63, com redação que lhe foi pelo decreto nº 91.837/85.

**CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA:** O instrumento de alteração contratual assinado por sócios que representam a maioria do capital social, e havendo sócio divergente ou ausente, constará do instrumento de alteração essa circunstancia, para efeito de arquivamento no órgão público compete e ressalva dos direitos dos interessados.



Petição (2262196) SEI 01250.060574/2017-12 / pg. 10

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME**

**CNPJ nº 02.418.168/0001-47**

**CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA:** Não sendo ou deixado de ser permissionária ou concessionária de serviço de radiodifusão, poderá alterar qualquer das cláusulas, sem consentimento prévio dos poderes públicos concedentes.

**CLAUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA:** Os casos não previstos no presente contrato social serão resolvidos de acordo com os dispositivos legais que regulam o funcionamento das Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada, pelos quais a Entidade se regerá e pela legislação que disciplina a execução dos serviços de radiodifusão.

**CLAUSULA VIGÉSIMA OITAVA:** Desde já fica eleito com privilegio sobre qualquer outro o Fórum da Comarca de Juara – MT, para nele por meio de ação competentes a serem dirimidas todas e quaisquer questões e oriundas ao presente contrato de alteração de sociedade limitada.

E por assim estarem justos e contratados firmam o presente contrato, o qual foi feito em (05) cinco vias de igual teor e forma para um só efeito, e que depois de lido e achado de acordo, obrigam-se por si, seus herdeiros e sucessores, a cumprir fielmente em seus termos, todas as cláusulas do presente contrato, que vai assinado pelos sócios. E que a primeira via destina-se ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado.

JUARA MT, 26 de Agosto de 2016.

7º. Ofício CUIABÁ - MT

MARCOS MARRAFON
CPF: 772.964.868-72
Sócio retirante

2º OFÍCIO JUARA-MT

HAROLDO HATANAKA
CPF: 010.174.928-75

2º OFÍCIO JUARA-MT

FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES
CPF: 041.221.538-16

2º OFÍCIO JUARA-MT

TAKAAKI HOSOUME
CPF: 467.344.578-34

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/09/2016 SOB Nº: 20168383160
Protocolo: 16/838316-0, DE 27/09/2016
Empresa:51 2 0018435 2
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL
2014591



Petição (2262196) SEI 01250.060574/2017-12 / pg. 11

**Sétimo Serviço Notarial e Registral - 4ª Circunscrição Imobiliária**
Notária e Registradora: Nizete Asvolinsque
Av. Sen. Filinto Muller, nº 1200 - Bairro: Quilombo - Cuiabá - MT - CEP 78043-409
Fones: (65) 3621-1613 / 3621-1440 - Fax: (65) 3621-5366 - e-mail: cartorio7oficiocba@terra.com.br

Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: MARCOS MARRAFON (74176),

Cuiabá-MT, 05 de setembro de 2016 Horario: 12:43

E Dou fé. Em testemunho (_____) da verdade.

Neiza Luci Asvolinsque Faria Escrevente Juramentad

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Ato de Notas e Registro

Cod.Cartório:63 - Cod.Ato:22 GLEICE

Selo Digital AUX 86954 R$ 5,90

Consulta: www.tjmt.jus.br/selos

Sétimo Serviço Notarial e Registral - Cuiabá - MT

Selo de Controle Digital Poder Judiciário MT Corregedoria da Serventia 089

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUARA - MT
Tabelionato, Protesto, Registro Civil e Registro Civil das Pessoas Jurídicas
VALMIRO LUIZ DA SILVA Tabelião Titular | ISRAEL LUIZ DA SILVA Tabelião Substituto | FLÁVIA AIRES DA SILVA ARAUJO Tabeliã Substituta

Poder Judiciario do Estado de Mato Grosso - Atos de Nota e Registro

Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: HAROLDO HATANAKA Termo: 53510

Selo: AUT-36393 Cod.: 22 R$ 5,90

Juara-MT, 13 de setembro de 2016 08:45:15

Atendente: RUBIA PAU

Elizabeth Gonçalves de Amorim Escrevente

Consulta: http://www.tjmt.jus.br/selos/

Rua Rio de Janeiro nº 214 - W, Centro, Cx. Postal 41, CEP 78.575-000, Juara, Mato Grosso
Fone: (66) 3556-1222 / (66) 3556-3068, e-mail: segundooficio@tabelionatojuara.com.br

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUARA MT 3556-1222

Selo de Controle Digital Poder Judiciário MT Corregedoria da Serventia 089

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUARA - MT
Tabelionato, Protesto, Registro Civil e Registro Civil das Pessoas Jurídicas
VALMIRO LUIZ DA SILVA Tabelião Titular | ISRAEL LUIZ DA SILVA Tabelião Substituto | FLÁVIA AIRES DA SILVA ARAUJO Tabeliã Substituta

Poder Judiciario do Estado de Mato Grosso - Atos de Nota e Registro

Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: TAKAAKI HOSOUME Termo: 53513

Selo: AUT-36325 Cod.: 22 R$ 5,90

Juara-MT, 12 de setembro de 2016 16:40:08

Atendente: ANDRESSA V

Elizabeth Gonçalves de Amorim Escrevente

Consulta: http://www.tjmt.jus.br/selos/

Rua Rio de Janeiro nº 214 - W, Centro, Cx. Postal 41, CEP 78.575-000, Juara, Mato Grosso
Fone: (66) 3556-1222 / (66) 3556-3068, e-mail: segundooficio@tabelionatojuara.com.br

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUARA MT 3556-1222

Adriana Alves Grupo
Escrevente

Selo de Controle Digital Poder Judiciário MT Corregedoria da Serventia 089

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUARA - MT
Tabelionato, Protesto, Registro Civil e Registro Civil das Pessoas Jurídicas
VALMIRO LUIZ DA SILVA Tabelião Titular | ISRAEL LUIZ DA SILVA Tabelião Substituto | FLÁVIA AIRES DA SILVA ARAUJO Tabeliã Substituta

Poder Judiciario do Estado de Mato Grosso - Atos de Nota e Registro

Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES Termo: 53559

Selo: AUT-36549 Cod.: 22 R$ 5,90

Juara-MT, 13 de setembro de 2016 15:13:46

Atendente: RUBIA PAU

Elizabeth Gonçalves de Amorim Escrevente

Consulta: http://www.tjmt.jus.br/selos/

Rua Rio de Janeiro nº 214 - W, Centro, Cx. Postal 41, CEP 78.575-000, Juara, Mato Grosso
Fone: (66) 3556-1222 / (66) 3556-3068, e-mail: segundooficio@tabelionatojuara.com.br

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUARA MT 3556-1222

# ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
## SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA - ME.
## CNPJ/MF Nº 02.418.168/0001-47

Aos 16 de março de 2016, às treze e trinta horas, em Juara, Mato Grosso, na sede da empresa situada na Av. Rio Arinos, n. 1.418, Centro, compareceram: (i) **HAROLDO HATANAKA**, brasileiro, casado, médico, com inscrição no C.P.F./M.F. sob n. 010.174.928-75 e portador da CI-RG sob n. 7.897.187-1 SSP/SP, residente e domiciliado nesta Cidade e Comarca de Juara (Mt), na Rua Ronaldo Gomes, 92, Jardim Boa Vista; (ii) Sr. **FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES**, brasileiro, casado, médico, com inscrição no C.P.F./M.F. sob n. 041.221.538-16 e portador do RG sob n. 8.748.710 SSP-SP, residente e domiciliado nesta Cidade e Comarca de Juara (Mt), com endereço na Rua Antônio Sanches, s/n, Bairro Bela Vista; e (iii) Sr. **TAKAAKI HOSOUME**, brasileiro, casado, médico, com inscrição no C.P.F./M.F. sob n. 467.344.578-34 e portador da CI-RG sob n. 2.888.728 SSP/SP, residente e domiciliado nesta Cidade e Comarca de Juara (Mt), com endereço na Rua Boa Vista, s/n, Bairro Jardim Califórnia; representantes da **totalidade do capital social** da empresa denominada **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Rio Arinos, n. 1.418, inscrita no CNPJ/MF sob n. 02.418.168/0001-47, com a **6ª (sexta)** alteração contratual arquivada perante a Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob n. **20060851937**, em data de **12.12.2006**, para tomarem as deliberações necessárias descritas a seguir. **COMPOSIÇÃO DA MESA**: Sr. Haroldo Hatanaka, como Presidente, e Sr. Francisco de Assis Domingues, como Secretário Geral, eleitos por unanimidade dos sócios presentes, na forma do art. 1.075 do CCB/2002. **PUBLICAÇÕES**: os sócios do **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA ME** dispensam a publicação de anúncios, em função do ônus financeiro desnecessário que isso causaria, e declaram-se, expressamente, cientes da data, hora, local e ordem do dia da presente assembléia, conforme previsto no art. 1.072, § 2º, do Código Civil. **ORDEM DO DIA**: **1)** dissolução parcial do **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA ME; 2)** alteração do contrato social, com o desligamento definitivo dos sócios retirantes **HAROLDO HATANAKA** e **TAKAAKI HOSOUME**, e



Petição (2262220) SEI 01250.060584/2017-40 / pg. 1

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA



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

**Nome Empresarial**
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME

**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) | CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
|---|---|---|---|
| 51 2 0018435-2 | 02.418.168/0001-47 | 06/08/1986 | 06/05/1986 |

**Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)**
AVENIDA AYRTON SENA, 2751-ANTIGA BR 338 CHÁCARA 70 E 71, GLEBA TAQUARAL, JUARA, MT, 78.575-000

**Objeto Social**
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA, DE SONS E IMAGENS (TV) E TELEVISÃO POR ASSINATURA (TVA), SEUS SERVIÇOS AFINS OU CORRELATOS, TAIS COMO SERVIÇO DE MÚSICA FUNCIONAL, REPETIÇÃO OU RETRANSMISSÃO DE SONS, OU SINAIS DE SONS E IMAGENS DE RADIODIFUSÃO, SEMPRE COM FINALIDADES EDUCATIVAS, CULTURAIS E INFORMATIVAS, CIVICAS E PATRIOTICAS, BEM COMO A EXPLORAÇÃO DE CONCESSÃO OU PERMISSÃO, NESTA OU EM OUTRAS LOCALIDADES DO TERRITORIO NACIONAL, TUDO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECIFICA EM VIGOR.

| Capital | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) | Prazo de Duração |
|---|---|---|
| Capital: R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)<br>Capital Integralizado: R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) | Microempresa | Indeterminado |

**Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato**

| Nome/CPF ou CNPJ | Participação no capital (R$) | Espécie de Sócio | Administrador | Término do Mandato |
|---|---|---|---|---|
| LUCAS GALVAO DOMINGUES<br>387.148.578-04 | 66.667,00 | SOCIO | | XXXXXXXXXX |
| VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES<br>581.012.761-49 | 133.333,00 | SOCIO | Administrador | XXXXXXXXXX |

**Último Arquivamento**
Data: 28/07/2017 Número: 20179815652
Ato: ALTERACAO
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

**Situação**
REGISTRO ATIVO

**Status**
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

17/043768-0

JUARA - MT, 04 de agosto de 2017

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

PREPOSTO
JUARA

# ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA - ME.**
**CNPJ/MF Nº 02.418.168/0001-47**

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de 2016, às treze e trinta horas, em Juara, Mato Grosso, na sede da empresa situada na Av. Rio Arinos, n. 1.418, Centro, compareceram: (i) **MARCOS MARRAFON**, brasileiro, casado, médico, com inscrição no C.P.F./M.F. sob n. 772.964.868-72 e portador do RG sob n. 4.334.919 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Araçuaí, n. 1.147, nesta Cidade e Comarca de Juara (Mt); (ii) **HAROLDO HATANAKA**, brasileiro, casado, médico, com inscrição no C.P.F./M.F. sob n. 010.174.928-75 e portador da CI-RG sob n. 7.897.187-1 SSP/SP, residente e domiciliado nesta Cidade e Comarca de Juara (Mt), na Rua Ronaldo Gomes, 92, Jardim Boa Vista; (iii) Sr. **FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES**, brasileiro, casado, médico, com inscrição no C.P.F./M.F. sob n. 041.221.538-16 e portador do RG sob n. 8.748.710 SSP-SP, residente e domiciliado nesta Cidade e Comarca de Juara (Mt), com endereço na Rua Antônio Sanches, s/n, Bairro Bela Vista; e (iv) Sr. **TAKAAKI HOSOUME**, brasileiro, casado, médico, com inscrição no C.P.F./M.F. sob n. 467.344.578-34 e portador da CI-RG sob n. 2.888.728 SSP/SP, residente e domiciliado nesta Cidade e Comarca de Juara (Mt), com endereço na Rua Boa Vista, s/n, Bairro Jardim Califórnia; representantes da **totalidade do capital social** da empresa denominada **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Rio Arinos, n. 1.418, inscrita no CNPJ/MF sob n. 02.418.168/0001-47, com a **6ª (sexta)** alteração contratual arquivada perante a Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob n. **20060851937**, em data de **12.12.2006**, para tomarem as deliberações necessárias descritas a seguir. **COMPOSIÇÃO DA MESA**: Sr. Haroldo Hatanaka, como Presidente, e Sr. Francisco de Assis Domingues, como Secretário geral, eleitos por unanimidade dos sócios presentes, na forma do art. 1.075 do CCB/2002. **PUBLICAÇÕES**: os sócios da **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA ME** dispensam a publicação de anúncios, em função do ônus financeiro desnecessário que isso causaria, e declaram-se, expressamente, cientes da data, hora, local e ordem do dia da presente assembléia, conforme previsto no art. 1.072, § 2º, do Código Civil. **ORDEM DO DIA**: **1)** dissolução parcial da **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA ME; 2)** modificações do contrato



Petição (2262220) SEI 01250.060584/2017-40 / pg. 3

social, com o desligamento definitivo do sócio retirante **MARCOS MARRAFON** e deliberações acerca do pagamento de seus haveres societários. **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA**: Os sócios representantes da integralidade do capital social, à unanimidade, deliberam que: **a)** dar-se-á a dissolução parcial da empresa **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA ME**, conforme autorizado pelo art. 1.071, inciso VI, do Código Civil/2002, **em face de acordo celebrado entre os sócios**, pactuando-se, neste ato, a **retirada definitiva** do sócio dissidente **MARCOS MARRAFON,** com o pagamento de seus haveres societários; **b)** os sócios, à unanimidade, deliberam que será liquidante o sócio-administrador **HAROLDO HATANAKA**; **c)** o sócio **retirante MARCOS MARRAFON** receberá seus haveres societários por meio de **dação em pagamento** dos imóveis descritos a seguir, com a lavratura de escritura pública correspondente perante o Ofício Notarial de Juara (Mt): (i) **chácara n. 70 (setenta)**, com área de 5.00 has (cinco hectares), situada na Zona Leste da Gleba Taquaral, neste Município e Cidade de Juara, Estado do Mato Grosso, com os limites e confrontações descritos na matrícula imobiliária n. **2.683** do 1º Serviço de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos da Comarca de Juara (Mt), atribuindo-se ao presente imóvel o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); (ii) **chácara n. 71 (setenta e um)**, com área de 5.00 has (cinco hectares), situada na Zona Leste da Gleba Taquaral, neste Município e Cidade de Juara, Estado do Mato Grosso, com os limites e confrontações descritos na matrícula imobiliária n. **2.684** do 1º Serviço de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos da Comarca de Juara (Mt), atribuindo-se ao presente imóvel o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); **d)** as partes signatárias declaram, sob as penas da lei, que os imóveis acima descritos, pertencentes à empresa **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA.** (CNPJ n. 02.418.168/0001-47) não possuem **ônus reais** e tampouco estão sujeitos à qualquer outro impedimento ou restrição capaz de obstar a tradição dos mesmos em proveito do sócio retirante **MARCOS MARRAFON; e)** por força da retirada e desligamento definitivo do sócio



Petição (2262220) SEI 01250.060584/2017-40 / pg. 4

retirante **MARCOS MARRAFON**, o capital social sofrerá redução proporcional na forma do art. 1.084 do CCB/2002, com a extinção de suas cotas, ficando reduzido a um total de 150.000 (cento e cinqüenta mil), prevalecendo as posições societárias dos demais sócios: (i) **HAROLDO HATANAKA** com 50.000 (cinquenta mi) quotas; (ii) **FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES** com 50.000 (cinquenta mi) quotas; e (iii) **TAKAAKI HOSOUME** com 50.000 (cinquenta mi) quotas, com todos os direitos que lhe são inerentes. Neste momento, o quadro da composição societária, com o devido arredondamento, passa a ser o seguinte:

| SÓCIOS | QUOTAS | % |
|---|---|---|
| HAROLDO HATANAKA | 50.000 | 33,33% |
| FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES | 50.000 | 33,33% |
| TAKAAKI HOSOUME | 50.000 | 33,33% |
| TOTAL | 150.000 | 100% |

**f)** o capital social da **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA ME** sofrerá redução respectiva (CCB, art. 1.084), ficando reduzido a um total de 150.000 (cento e cinqüenta mil). **f)** fica designado administrador e liquidante provisório o Sr. **HAROLDO HATANAKA**, sem prejuízo da **obrigação solidária** imposta a todos os demais signatários que, neste ato, assumem o dever de assinarem e subscreverem todos os demais atos societários, alterações contratuais, documentos judiciais e extrajudiciais, escrituras públicas de dação em pagamento e demais instrumentos necessários, seja na condição de obrigados ou meros anuentes, para fins de viabilizar o desligamento do sócio retirante e o pagamento de seus haveres societários; **g)** fica ajustado entre as partes celebrantes que os sócios remanescentes respondem pelas dívidas societárias de qualquer natureza, isentando expressamente o sócio retirante de qualquer responsabilidade pessoal; **h)** diante das razões e alterações acima deliberadas, o contrato social será consolidado por meio da 7ª (sétima) alteração contratual, que seguirá assinada pelo sócio retirante e pelos sócios remanescentes; **i)** prazo para desocupação das áreas descritas na alínea *"c"*, ou seja, as chácaras de nº 70 e 71, com área total de 10 hectares, ambas



Petição (2262220) SEI 01250.060584/2017-40 / pg. 5

localizadas na Zona Leste da Gleba Taquaral: **as partes ajustam que a lavratura de escritura pública de dação em pagamento será feita de imediato, enquanto que a desocupação das respectivas áreas ocorrerá no prazo de 1 (um) ano, a contar da data da assinatura da presente ata, podendo ser prorrogado por igual período, em havendo justificativa plausível. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA**. Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios em 06 vias contendo 05 (cinco) laudas cada uma. Juara, 29 de fevereiro de 2016.

**Presidente** **Secretário**

**Sócios:**

**MARCO MARRAFON** **HAROLDO HATANAKA**

**FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES** **TAKAAKI HOSOUME**

**SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA.**
CNPJ n. 02.418.168/0001-47

Advogados:

**Luiz Carlos Carassa**
OAB/MT nº. 4.223-B

**Silvio Luiz de Oliveira**
OAB/MT nº. 3.546-A



Petição (2262220) SEI 01250.060584/2017-40 / pg. 6

Testemunhas:

1)
Nome:
RG:

2)
Nome:
RG:



Petição (2262220) SEI 01250.060584/2017-40 / pg. 7

**DECLARAÇÕES**

Juara, 07 de Agosto de 2017

Com vistas à aprovação dos novos sócios/diretores, DECLARO, para os devidos fins, que:

a) o(s) novo(s) sócio(s) não é (são) sócio(s) de outra entidade que execute o mesmo tipo de serviço de radiodifusão, na localidade objeto da concessão ou permissão, nem de outras entidades de radiodifusão além dos limites fixados no art. 12 do Decreto-Lei n.º 236, de 1967;

b) o(s) novo(s) diretor(es) não participa(m) da direção de outra entidade executante do mesmo tipo de serviço de radiodifusão, na localidade objeto da outorga, nem de outras entidades de radiodifusão, em municípios diversos, em excesso aos limites fixados pelo art. 12 do Decreto-Lei n.º 236, de 1967;

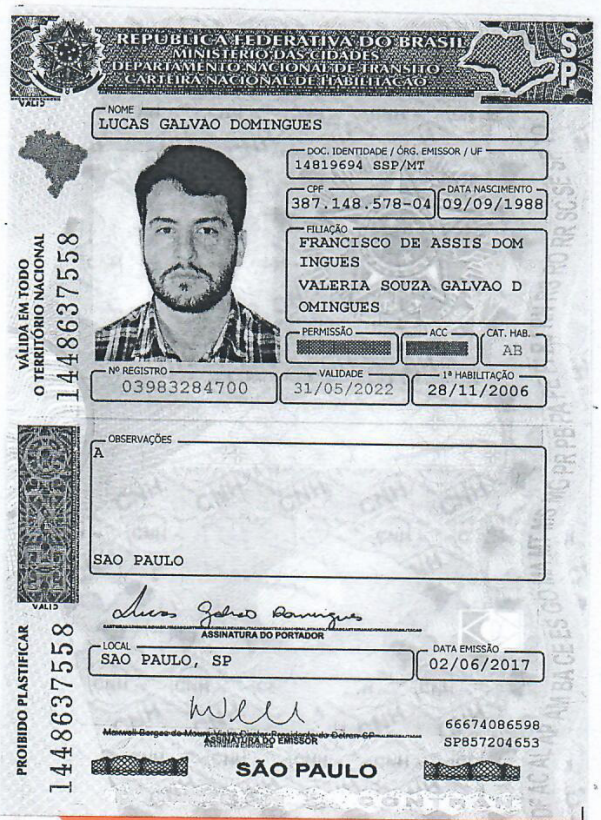
c) o(s) novo(s) diretor(es) não está(ão) no exercício de mandato eletivo que lhes assegure imunidade parlamentar ou de cargo ou função do qual decorra foro especial;

d) nenhum dos dirigentes e sócios da entidade se encontra condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado nos ilícitos previsto no art. 1º, inciso I, alíneas "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n", "o", "p" e "q" da Lei Complementar nº 64/1990.

Ciente de que a falsidade das informações aqui prestadas pode configurar infração penal e administrativa, sujeitando os responsáveis à aplicação das sanções cabíveis, eu, **VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES**, representante legal da entidade acima qualificada, firmo este requerimento.

Assinatura do representante legal

(CPF Nº. 581.012.761-49)



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

NOME
LUCAS GALVAO DOMINGUES

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
14819694 SSP/MT

CPF
387.148.578-04

DATA NASCIMENTO
09/09/1988

FILIAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS DOM INGUES
VALERIA SOUZA GALVAO D OMINGUES

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
03983284700

VALIDADE
31/05/2022

1ª HABILITAÇÃO
28/11/2006

OBSERVAÇÕES
A

SAO PAULO

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO PAULO, SP

DATA EMISSÃO
02/06/2017

Manoel Sergeo de Moura Vieira Diretor Presidente do Detran-SP
ASSINATURA DO EMISSOR

66674086598
SP857204653

SÃO PAULO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
14486375 58

PROIBIDO PLASTIFICAR
14486375 58

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUARA - MT
Tabelionato, Protesto, Registro Civil e Registro Civil das Pessoas Jurídicas
VALMIRO LUIZ DA SILVA — ISRAEL LUIZ DA SILVA — FLAVIA AIRES DA SILVA ARAUJO

**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original que me foi apresentado. Dou fé.
Juara-MT 19 de julho de 2017 10:18 Att RUBIA
Poder Judiciario do Estado de mato grosso - Atos de nota e Registro
Cod. Ato: 06 Cod. Cartório: 089
Selo Digita AYL 23559 R$ 2,70

Elizabeth Gonçalves de Amorim — Escrevente

Consulte: http://www.tjmt.jus.br/selos/

Rua Rio de Janeiro nº 214 - W. Centro, Cx. Postal 41, CEP 78.575-000, Juara, Mato Grosso
Fone: (65) 3556-1222 / (65) 3556-3066, e-mail: segundaoficio@tabelionatojuara.com.br

EM BRANCO

EM BRANCO

# ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 DA SOCIEDADE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME

## CNPJ nº 02.418.168/0001-47

HAROLDO HATANAKA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 05/02/1956, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, MEDICO, CPF nº 010.174.928-75, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7.897.187-1, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado no(a) RUA RONALDO GOMES, 748-W, JARDIM BOA VISTA, JUARA, MT, CEP 78575000, BRASIL.

FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 21/05/1956, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, MEDICO, CPF nº 041.221.538-16, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 8.748.710, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado no(a) RUA ANTONIO FERREIRA SANCHES, 178-W, JARDIM SANTA ROSA, JUARA, MT, CEP 78575000, BRASIL.

TAKAAKI HOSOUME nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/09/1941, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, MEDICO, CPF nº 467.344.578-34, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2.888.728, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado no(a) RUA BOA VISTA, 159, LETRA E, CENTRO, JUARA, MT, CEP 78575000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51200184352, com sede Avenida Ayrton Sena, 2751, Antiga Br 338 Chácara 70 e 71, Gleba Taquaral Juara, MT, CEP 78.575-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 02.418.168/0001-47, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

## QUADRO SOCIETÁRIO

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** LUCAS GALVAO DOMINGUES admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 09/09/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 387.148.578-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 14819694, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado no(a) RUA ANTONIO FERREIRA SANCHES, 178-W, JARDIM SANTA ROSA, JUARA, MT, CEP 78575000, BRASIL.

VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 02/03/1964, casada em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESÁRIA, CPF nº 581.012.761-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2737482-9, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado no(a) RUA ANTONIO

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Certifico o Registro em 28/07/2017 sob nº 20179815652
Protocolo: 17/981565-2 de 20/07/2017
NIRE: 51200184352
**SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME**
Chancela: **6396D-9309A-26D1A-8A1CA-7261E-7F0AD-9C1FF-1A24B**
Cuiabá, 28/07/2017
Júlio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

Req: 81700000216042



Petição (2262220) SEI 01250.060584/2017-40 / pg. 10

## ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 DA SOCIEDADE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME

**CNPJ nº 02.418.168/0001-47**

FERREIRA SANCHES, 178-W, JARDIM SANTA ROSA, JUARA, MT, CEP 78575000, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio(a) HAROLDO HATANAKA, detentor de 66.667 (Sessenta e Seis Mil e Seiscentos e Sessenta e Sete) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real ) cada uma, correspondendo a R$ 66.667,00 (Sessenta e Seis Mil Seiscentos e Sessenta e Sete Reais).

Retira-se da sociedade o sócio(a) FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES, detentor de 66.667 (Sessenta e Seis Mil e Seiscentos e Sessenta e Sete) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real ) cada uma, correspondendo a R$ 66.667,00 (Sessenta e Seis Mil Seiscentos e Sessenta e Sete Reais).

Retira-se da sociedade o sócio(a) TAKAAKI HOSOUME, detentor de 66.666 (Sessenta e Seis Mil e Seiscentos e Sessenta e Seis) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real ) cada uma, correspondendo a R$ 66.666,00 (Sessenta e Seis Mil Seiscentos e Sessenta e Seis Reais).

### CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O sócio(a) HAROLDO HATANAKA transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$66.667,00 (Sessenta e Seis Mil Seiscentos e Sessenta e Sete Reais), direta e irrestritamente ao sócio VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES, da seguinte forma: RECEBE EM DAÇÃO EM PAGAMENTOS DOS SEUS HAVERES RESPECTIVOS HAVERES SOCIETÁRIOS, A QUANTIDADE DE 28.125(VINTE OITO MIL CENTO VINTE CINCO)QUOTAS SOCIAIS DA EMPRESA SOCIEDADE MÉDICA SÃO LUCAS LTDA., dando plena, geral e irrevogável quitação.

O sócio(a) FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$66.667,00 (Sessenta e Seis Mil Seiscentos e Sessenta e Sete Reais), direta e irrestritamente ao sócio LUCAS GALVAO DOMINGUES, dando plena, geral e irrevogável quitação.

O sócio(a) TAKAAKI HOSOUME transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$66.666,00 (Sessenta e Seis Mil Seiscentos e Sessenta e Seis Reais), direta e irrestritamente ao sócio VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES, da seguinte forma: RECEBE EM DAÇÃO EM PAGAMENTO DOS SEUS HAVERES RESPECTIVOS HAVERES SOCIETÁRIOS, A QUANTIDADE DE 28.125 (VINTE OITO MIL CENTO VINTE CINCO) QUOTAS SOCIAIS DA EMPRESA

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Certifico o Registro em 28/07/2017 sob nº 20179815652
Protocolo: 17/981565-2 de 20/07/2017
NIRE: 51200184352
**SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME**
Chancela: **6396D-9309A-26D1A-8A1CA-7261E-7F0AD-9C1FF-1A24B**
Cuiabá, 28/07/2017
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral



Petição (2262220) SEI 01250.060584/2017-40 / pg. 11

## ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 DA SOCIEDADE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME

CNPJ nº 02.418.168/0001-47

SOCIEDADE MÉDICA SÃO LUCAS LTDA., dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio(a), fica assim distribuído:
LUCAS GALVAO DOMINGUES, com 66.667(Sessenta e Seis Mil e Seiscentos e Sessenta e Sete) quotas, perfazendo um total de R$ 66.667,00 (Sessenta e Seis Mil Seiscentos e Sessenta e Sete Reais)
VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES, com 133.333(Cento e Trinta e Três Mil e Trezentos e Trinta e Três) quotas, perfazendo um total de R$ 133.333,00 (Cento e Trinta e Três Mil Trezentos e Trinta e Três Reais).
Totalizando o valor de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais).

### DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE, a sócia VALERIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

### DA RATIFICAÇÃO E FORO

**CLÁUSULA QUINTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece JUARA ESTADO DE MATO GROSSO.

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Certifico o Registro em 28/07/2017 sob nº 20179815652
Protocolo: 17/981565-2 de 20/07/2017
NIRE: 51200184352
**SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME**
Chancela: **6396D-9309A-26D1A-8A1CA-7261E-7F0AD-9C1FF-1A24B**
Cuiabá, 28/07/2017
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral



Petição (2262220) SEI 01250.060584/2017-40 / pg. 12

## ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 DA SOCIEDADE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME

**CNPJ nº 02.418.168/0001-47**

**CLÁUSULA SEXTA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

**Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

**VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES**, brasileira, empresária, casada sob o regime universal de bens, residente e domiciliado na Rua Antônio Ferreira Sanches nº. 178-W, Bairro Jardim Santa Rosa, Município e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, portador da C.I. RG nº 2737428-9 SSP/MT, e inscrita no CPF/MF nº 581.012.761-49, natural de Marília, Estado de São Paulo, onde nasceu no dia 02 de Março de 1964, filha de Walter Barros Galvão e de Maria das Dores Souza Galvão e **LUCAS GALVÃO DOMINGUES**, brasileiro, empresário, solteiro, residente e domiciliado na Rua Antonio Ferreira Sanches nº. 178-W Bairro Jardim Santa Rosa, Município e Comarca de Juara Estado de Mato Grosso, portador da C.I RG nº. 14819694 SSP/MT e inscrito no CPF/MF nº. 387.148.578-04, natural de Juara Estado de Mato Grosso, onde nasceu no dia 09/09/1988, filho de Francisco de Assis Domingues e Valeria Souza Galvão Domingues, únicos sócios componentes da sociedade empresaria, com a denominação de **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA – ME**, com sede na Av. Ayrton Sena nº 2751 - Bairro Gleba Taquaral, município e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, com o seu contrato social primitivo devidamente arquivado na JUCEMAT em sessão do dia 06/08/1986 sob o nº 51200184352, com a primeira alteração em sessão 21/06/1988 sob nº. 18435001, segunda alteração em sessão 06/12/1998 sob nº. 18435002, terceira alteração em sessão 14/03/1980 sob nº. 18435003, quarta alteração em sessão 07/08/1990 sob nº. 18435004, quinta alteração em sessão 21/07/1997 sob nº. 970146299 e sexta alteração em sessão 12/12/2006 sob nº. 20060851937 e sétima alteração em sessão 29/09/2016 sob nº 20168383160, os quais de pleno e geral acordo deliberam a unanimidade, readequar a redação dos seus atos construtivos em conformidade com as normas de regência do **NOVO CODIGO CIVIL (LEI nº 10.406 de 10.01.2002)**, conforme as cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA:** A sociedade gira sob o nome empresarial de: **" SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA – ME".**

**CLAUSULA SEGUNDA:** A sociedade tem sede na Avenida Ayrton Sena, nº 2751-Bairro Gleba Taquaral, antiga BR – 338, chácara 70 e 71, município e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, Cep 78.575-000, podendo a critério dos sócios que

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Certifico o Registro em 28/07/2017 sob nº 20179815652
Protocolo: 17/981565-2 de 20/07/2017
NIRE: 51200184352
**SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME**
Chancela: **6396D-9309A-26D1A-8A1CA-7261E-7F0AD-9C1FF-1A24B**
Cuiabá, 28/07/2017
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral



Petição (2262220) SEI 01250.060584/2017-40 / pg. 13

representam a maioria do capital social e mediante prévia autorização do Poder Publico Concedente, instalar, manter e extinguir sercusais. Filiais e agencias em qualquer lugar do território nacional. Mediante alteração contratual assinada pelos sócios e autorização do Poderes Públicos Concedentes.

**CLAUSULA TERCEIRA:** A sociedade tem como objetivo a atividade econômica de **"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA, DE SONS E IMAGENS (TV) E TELEVISÃO POR ASSINATURA (TVA), SEUS SERVIÇOS AFINS OU CORRELATOS, TAIS COMO SERVIÇO DE MUSICA FUNCIONAL, REPETIÇÃO OU RETRANSMISSÃO DE SONS OU SINAIS DE SONS E IMAGENS DE RADIODIFUSÃO, SEMPRE COM AS FINALIDADES EDUCATIVAS, CULTURAIS E INFORMATIVAS, CÍVICAS E PATRIOTICAS, BEM COMO A EXPLORAÇÃO DE CONCESSÃO OU PERMISSÃO, NESTA OU EM OUTRAS LOCALIDADES DO TERRITORIO NACIONAL, TUDO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECIFICA EM VIGOR."**

QUARTA: O capital social ficará distribuído pelos sócios nas seguintes proporções:

| SÓCIOS | QUOTAS | VALOR R$ | % |
|---|---|---|---|
| VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | 133.333 | 133.333,00 | 66,67 |
| LUCAS GALVÃO DOMINGUES | 66.667 | 66.667,00 | 33,33 |
| **TOTAL** | 200,000 | 200.000,00 | 100,00 |

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir as suas quotas de capital a terceiros, sem a previa audiência do outro sócio, cabendo-lhe o direito e preferência em igualdade de condições e preços, salvo se no prazo de 60 (sessenta dias) contados a partir da comunicação da intenção, não se manifestar pelo interesse em adquiri-las.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Expirando o prazo acima e, não havendo interesse do outro sócio, as referidas quotas de capital, poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros.

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Certifico o Registro em 28/07/2017 sob nº 20179815652
Protocolo: 17/981565-2 de 20/07/2017
NIRE: 51200184352
**SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME**
Chancela: **6396D-9309A-26D1A-8A1CA-7261E-7F0AD-9C1FF-1A24B**
Cuiabá, 28/07/2017
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral



Petição (2262220) SEI 01250.060584/2017-40 / pg. 14

**PARÁGRAFO QUARTO:** Os sócios declaram não estarem inclusos em nenhum dos crimes previsto em lei que impeçam a exercer atividades mercantil (art. 1.011,CC/2002).

**CLAUSULA QUINTA:** As quotas representativas do capital social são incalculáveis a estrangeiros ou pessoas jurídicas e inalienáveis a estrangeiros. Dependendo qualquer alteração contratual. Bem como qualquer transferência de quotas. de previa autorização do Ministério da Comunicação.

**CLAUSULA SEXTA:** As quotas em que se divide o capital social são nominativas e indivisíveis e para cada uma delas a sociedade reconhece apenas um único proprietário.

**CLAUSULA SÉTIMA:** A sociedade iniciou suas atividades em 06 de Agosto de 1986. e seu prazo é indeterminado podendo ser dissolvida pelo consentimento dos sócios. observando, quando da sua dissolução os preceitos da legislação especifica.

**CLAUSULA OITAVA:** No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade. deverá notificar ao outro. por escrito com antecedência de 60 (sessenta) dias. e seus haveres serão reembolsados dentro das possibilidades financeiras da empresa. após ter sido levantado um balanço na época de sua retirada.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Quando de eventual e futura exclusão de qualquer membro do quadro social. o social retirante. após quitar todas as suas obrigações com a pessoa jurídica da qual foi integrante. sendo estas decorrentes de seu período de participação na sociedade. fica livre e desembaraçado de quaisquer responsabilidades posteriores à data de averbação de sua saída.

**CLAUSULA NONA:** A administração da sociedade fica a cargo de um. quando indicados. Efeitos e demissíveis por deliberação de sócios que representam a maioria do capital social. cabendo-lhes com os poderes e atribuições de administradores. podendo gerir a sociedade. ficando desde já. autorizado a cada um. o uso do nome empresarial. individualmente. vedada. no entanto. em atividade estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros. especialmente a prestação de avais. endossos. fianças e cauções. bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. sem autorização do outro sócio. sob pena de não valer em relação à sociedade . subsistirá sempre a responsabilidade pessoal daquele. que tenha feito o uso indevido do nome comercial da empresa. que responderá solidaria.

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Certifico o Registro em 28/07/2017 sob nº 20179815652
Protocolo: 17/981565-2 de 20/07/2017
NIRE: 51200184352
**SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME**
Chancela: **6396D-9309A-26D1A-8A1CA-7261E-7F0AD-9C1FF-1A24B**
Cuiabá, 28/07/2017
Júlio Frederico Muller Neto
Secretário Geral



Petição (2262220) SEI 01250.060584/2017-40 / pg. 15

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 DA SOCIEDADE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME

CNPJ nº 02.418.168/0001-47

**CLAUSULA DÉCIMA:** A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE**, a sócia **VALERIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES** com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** O sócio administrador, depois de ouvido o poder publico concedente, poderá em nome da sociedade, nomear procuradores para praticar de atos de gerencia, gestão administrativa e orientação intelectual, mediante instrumento publico ou particular que defina os respectivos poderes, cujos mandatos, com prazo de duração determinado, serão outorgados exclusivamente a brasileiros ou naturalizados há mais de dez anos, provada essa condição, onde fica expressamente proibido utiliza-se da denominação social em negócios ou documentos de qualquer natureza alheios aos fins sociais, assim como em nome da sociedade, prestar fiança, caução, avais ou endossos de favor, ainda que deles resultem obrigações para a sociedade ou ponha em risco o seu patrimônio, substituindo sempre a sua responsabilidade pessoal.

**CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** A propriedade da empresa é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, aos quais caberá a responsabilidade por sua administração e orientação intelectual.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** É vedada a participação de pessoa jurídica no capital social da empresa, exceto a de partido político e de sociedade cujo capital pertence exclusiva e nominalmente a brasileiros.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A participação referida no parágrafo anterior só se efetuará através de capital sem direito a voto e não poderá exceder a 30% (trinta por centos) do capital social.

**CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA**: Os administradores da entidade serão brasileiro nato ou naturalizado há mais de dez anos, provada essa condição, e a investidura nos cargos somente poderá ocorrer após haveres sido aprovados pelo Ministério das Comunicações.

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Certifico o Registro em 28/07/2017 sob nº 20179815652
Protocolo: 17/981565-2 de 20/07/2017
NIRE: 51200184352
**SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME**
Chancela: **6396D-9309A-26D1A-8A1CA-7261E-7F0AD-9C1FF-1A24B**
Cuiabá, 28/07/2017
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral



Petição (2262220) SEI 01250.060584/2017-40 / pg. 16

**CLAUSULA DÉCIMA QUARTA:** O quadro de funcionários da entidade será formado preferencialmente de brasileiros, ou constituído, ao menos de 2/3 (dois terços) de trabalhadores nacionais.

**CLAUSULA DÉCIMA QUINTA:** Para os cargos de redatores, locutores e encarregados das instalações elétricas, somente serão admitidos brasileiros.

**CLAUSULA DÉCIMA SEXTA:** O exercício social coincidira com o ano civil, findando-se, portanto em 31 de dezembro de cada ano, onde o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do Inventario do Balanço Patrimonial e do Resultado Econômico. Os lucros ou prejuízos serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O administrador deverá proceder ainda, em reunião ordinária, a apresentação dos relatórios de receitas, despesas e atividades que envolvem a empresa, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente. Onde também os lucros ou prejuízos serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas.

**CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA:** A distribuição dos lucros será sempre sustada quando se verificar a necessidade de atender despesas inadiáveis ou que impliquem o funcionamento das estações.

**CLAUSULA DÉCIMA OITAVA:** Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es)quando for o caso.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** As publicações das contas da administração da sociedade e os anúncios de convocação das Reuniões ou Assembleia de Sócios ficam dispensados, quando todos os sócios da sociedade declararem por escrito, estarem cientes do local, data, hora e ordem do dia da reunião a ser realizada , bem como, declararem ter recebido com antecedência mínima de 30 (trinta) dias a data da reunião, os documentos do balanço e demonstração Financeiros do Exercício Social a serem discutidos e analisados, devidamente assinados pelos administradores da sociedade e pelo contabilista responsável, ou ainda copia autentica de documentos sociais que forem objetos de pauta dessas discussões nas reuniões ou assembleia previstas.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Tornar-se-ão dispensáveis, as reuniões ou assembleia de sócios, quando todos os sócios, decidirem por escritos, sobre a matéria que objeto de

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Certifico o Registro em 28/07/2017 sob nº 20179815652
Protocolo: 17/981565-2 de 20/07/2017
NIRE: 51200184352
**SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME**
Chancela: **6396D-9309A-26D1A-8A1CA-7261E-7F0AD-9C1FF-1A24B**
Cuiabá, 28/07/2017
Júlio Frederico Muller Neto
Secretário Geral



Petição (2262220) SEI 01250.060584/2017-40 / pg. 17

tais convocações, com devida manifestação expressa das deliberações que forem tomadas.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Todas as deliberações sociais tomadas em reuniões ou assembleias passarão a ter eficácia jurídica, a partir do arquivamento da Ata competente, perante órgão do registro do comercio.

**CLAUSULA DÉCIMA NONA:** As quotas são livremente transferíveis entre os quotistas, desde que haja prévia autorização do Ministério das Comunicações. O preço de cada quota, neste caso, não ultrapassará o resultado do ativo liquido, apurado em balanço, pelo numero de quotas.

**CLAUSULA VIGÉSIMA:** Os sócios poderão vender, ceder ou transferir parte ou totalidade de suas quotas a estranhos, mediante o consentimento de sócios que representam mais da metade do capital social, após o que, deverão notificar por escrito a sociedade, discriminando preço, forma e prazo de pagamento, para que através dos sócios sejam exercidos, ou não, o direito de preferência dentro de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da notificação, decorrido este prazo, sem que haja manifestação da vontade de aquisição, as cotas poderão ser transferidas, sempre após a autorização dos poderes públicos.

**CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA:** Os sócios no desempenho da administração da sociedade farão retirada mensal a titulo de Pró Labore, uma importância a ser deliberada entre os mesmos, sendo esta importância levada a debito da conta de despesas da sociedade.

**CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:** A sociedade dissolve-se nos casos enumerados por lei, sendo o liquidante nomeado pelo Juiz de Direito, caso os sócios divirjam quanto à nomeação e no caso de dissolução por morte de qualquer dos sócios, terá o conjugue supérstite ou os herdeiros a faculdade de optar entre:

A – A sua participação na sociedade, o que ocorrerá desde que, para tanto, obtenha a aprovação de sócios que representam a maioria do capital social a prévia autorização dos poderes públicos concedentes, ou:

B – O recebimento do capital e demais haveres do sócio falecido, mediante a cessão das quotas, de acordo Dom os termos da décima nona deste instrumento, caso por motivo qualquer não possa ingressar na sociedade.

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Certifico o Registro em 28/07/2017 sob nº 20179815652
Protocolo: 17/981565-2 de 20/07/2017
NIRE: 51200184352
**SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME**
Chancela: **6396D-9309A-26D1A-8A1CA-7261E-7F0AD-9C1FF-1A24B**
Cuiabá, 28/07/2017
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral



Petição (2262220) SEI 01250.060584/2017-40 / pg. 18

## ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 DA SOCIEDADE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME

CNPJ nº 02.418.168/0001-47

**CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA:** Ocorrendo a hipótese prevista na letra "B" da clausula anterior, as cotas e os haveres dos sócios falecidos serão pagos ao cônjuge supérstite ou aos herdeiros, em 12 (doze)prestações iguais, mensais e sucessivas acrescidas de juros de 12% (doze por cento) ao ano.

**CLAUSULA VIGESIMA QUARTA:** Excetuada a hipótese de sucessão hereditária, não será permitida a transferência de concessão ou permissão, antes de decorrido o prazo previsto no artigo 91 do decreto nº 52.795/63, com redação que lhe foi pelo decreto nº 91.837/85.

**CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA:** O instrumento de alteração contratual assinado por sócios que representam a maioria do capital social, e havendo sócio divergente ou ausente, constará do instrumento de alteração essa circunstancia, para efeito de arquivamento no órgão publico compete e ressalva dos direitos dos interessados.

**CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA:** Não sendo ou deixado de ser permissionário ou concessionária de serviço de radiodifusão, poderá alterar qualquer das cláusulas, sem consentimento prévia dos poderes públicos concedentes.

**CLAUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA:** Os casos não previstos no presente contrato social serão resolvidos de acordo com os dispositivos legais que regulam o funcionamento das Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada, pelos quais a Entidade se regerá e pela legislação que disciplina a execução dos serviços de radiodifusão.

**CLAUSULA VIGÉSIMA OITAVA:** Desde já fica eleito com privilegio sobre qualquer outro o Fórum da Comarca de Juara – MT, para nele por meio de ação competentes a serem dirimidas todas e quaisquer questões e oriundas ao presente contrato de alteração de sociedade limitada.

E por assim estarem justos e contratados firmam o presente contrato, o qual foi feito em (03) três vias de igual teor e forma para um só efeito, e que depois de lido e achado de acordo, obrigam-se por si, seus herdeiros e sucessores, a cumprir fielmente em seus termos, todas as cláusulas do presente contrato, que vai assinado pelos sócios. E que a primeira via destina-se ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado.

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Certifico o Registro em 28/07/2017 sob nº 20179815652
Protocolo: 17/981565-2 de 20/07/2017
NIRE: 51200184352
**SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME**
Chancela: **6396D-9309A-26D1A-8A1CA-7261E-7F0AD-9C1FF-1A24B**
Cuiabá, 28/07/2017
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

Req: 81700000216042



Petição (2262220) SEI 01250.060584/2017-40 / pg. 19

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

JUARA - MT, 13 de julho de 2017.

HAROLDO HATANAKA
CPF: 010.174.928-75

FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES
CPF: 041.221.538-16

TAKAAKI HOSOUME
CPF: 467.344.578-34

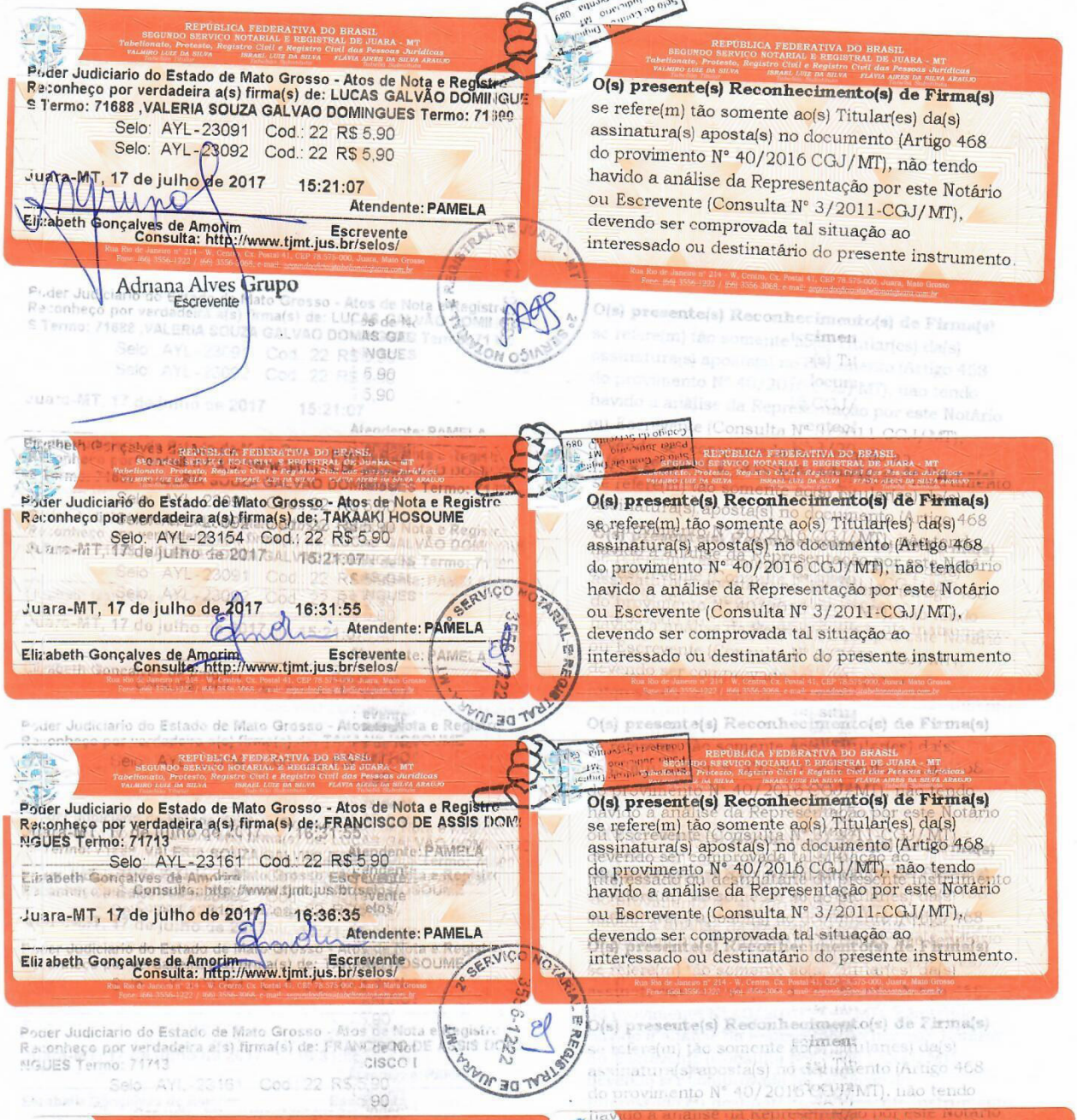
LUCAS GALVAO DOMINGUES
CPF: 387.148.578-04

VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES
CPF: 581.012.761-49

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 28/07/2017 sob nº 20179815652
Protocolo: 17/981565-2 de 20/07/2017
NIRE: 51200184352
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME
Chancela: 6396D-9309A-26D1A-8A1CA-7261E-7F0AD-9C1FF-1A24B
Cuiabá, 28/07/2017
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral



Petição (2262220) SEI 01250.060584/2017-40 / pg. 20



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUARA - MT
Tabelionato, Protesto, Registro Civil e Registro Civil das Pessoas Jurídicas
VALMIRO LUIZ DA SILVA ISRAEL LUIZ DA SILVA FLÁVIA AIRES DA SILVA ARAÚJO

Poder Judiciario do Estado de Mato Grosso - Atos de Nota e Registro
Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: LUCAS GALVÃO DOMINGUES Termo: 71688 ,VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES Termo: 71689
Selo: AYL-23091 Cod.: 22 R$ 5,90
Selo: AYL-23092 Cod.: 22 R$ 5,90
Juara-MT, 17 de julho de 2017 15:21:07
Atendente: PAMELA
Elizabeth Gonçalves de Amorim Escrevente
Consulta: http://www.tjmt.jus.br/selos/

Adriana Alves Grupo
Escrevente

**O(s) presente(s) Reconhecimento(s) de Firma(s)** se refere(m) tão somente ao(s) Titular(es) da(s) assinatura(s) aposta(s) no documento (Artigo 468 do provimento N° 40/2016 CGJ/MT), não tendo havido a análise da Representação por este Notário ou Escrevente (Consulta N° 3/2011-CGJ/MT), devendo ser comprovada tal situação ao interessado ou destinatário do presente instrumento.

Rua Rio de Janeiro nº 214 - W, Centro, Cx. Postal 41, CEP 78.575-000, Juara, Mato Grosso
Fone: (66) 3556-1222 / (66) 3556-3068. e-mail: segundodeto@tabeliaonline.com.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUARA - MT
Tabelionato, Protesto, Registro Civil e Registro Civil das Pessoas Jurídicas
VALMIRO LUIZ DA SILVA ISRAEL LUIZ DA SILVA FLÁVIA AIRES DA SILVA ARAÚJO

Poder Judiciario do Estado de Mato Grosso - Atos de Nota e Registro
Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: TAKAAKI HOSOUME
Selo: AYL-23154 Cod.: 22 R$ 5,90
Juara-MT, 17 de julho de 2017 16:21:07
Juara-MT, 17 de julho de 2017 16:31:55
Atendente: PAMELA
Elizabeth Gonçalves de Amorim Escrevente
Consulta: http://www.tjmt.jus.br/selos/

**O(s) presente(s) Reconhecimento(s) de Firma(s)** se refere(m) tão somente ao(s) Titular(es) da(s) assinatura(s) aposta(s) no documento (Artigo 468 do provimento N° 40/2016 CGJ/MT), não tendo havido a análise da Representação por este Notário ou Escrevente (Consulta N° 3/2011-CGJ/MT), devendo ser comprovada tal situação ao interessado ou destinatário do presente instrumento

Rua Rio de Janeiro nº 214 - W, Centro, Cx. Postal 41, CEP 78.575-000, Juara, Mato Grosso
Fone: (66) 3556-1222 / (66) 3556-3068. e-mail: segundodeto@tabeliaonline.com.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUARA - MT
Tabelionato, Protesto, Registro Civil e Registro Civil das Pessoas Jurídicas
VALMIRO LUIZ DA SILVA ISRAEL LUIZ DA SILVA FLÁVIA AIRES DA SILVA ARAÚJO

Poder Judiciario do Estado de Mato Grosso - Atos de Nota e Registro
Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES Termo: 71713
Selo: AYL-23161 Cod.: 22 R$ 5,90
Juara-MT, 17 de julho de 2017 16:36:35
Atendente: PAMELA
Elizabeth Gonçalves de Amorim Escrevente
Consulta: http://www.tjmt.jus.br/selos/

**O(s) presente(s) Reconhecimento(s) de Firma(s)** se refere(m) tão somente ao(s) Titular(es) da(s) assinatura(s) aposta(s) no documento (Artigo 468 do provimento N° 40/2016 CGJ/MT), não tendo havido a análise da Representação por este Notário ou Escrevente (Consulta N° 3/2011-CGJ/MT), devendo ser comprovada tal situação ao interessado ou destinatário do presente instrumento.

Rua Rio de Janeiro nº 214 - W, Centro, Cx. Postal 41, CEP 78.575-000, Juara, Mato Grosso
Fone: (66) 3556-1222 / (66) 3556-3068. e-mail: segundodeto@tabeliaonline.com.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUARA - MT
Tabelionato, Protesto, Registro Civil e Registro Civil das Pessoas Jurídicas
VALMIRO LUIZ DA SILVA ISRAEL LUIZ DA SILVA FLÁVIA AIRES DA SILVA ARAÚJO

Poder Judiciario do Estado de Mato Grosso - Atos de Nota e Registro
Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: HAROLDO HATANAKA Termo: 71721
Selo: AYL-23193 Cod.: 22 R$ 5,90
Juara-MT, 17 de julho de 2017 17:08:50
Atendente: ELIZABETH
Adriana Alves Grupo Escrevente
Consulta: http://www.tjmt.jus.br/selos/

Elizabeth G. de Amorim
Escrevente

**O(s) presente(s) Reconhecimento(s) de Firma(s)** se refere(m) tão somente ao(s) Titular(es) da(s) assinatura(s) aposta(s) no documento (Artigo 468 do provimento N° 40/2016 CGJ/MT), não tendo havido a análise da Representação por este Notário ou Escrevente (Consulta N° 3/2011-CGJ/MT), devendo ser comprovada tal situação ao interessado ou destinatário do presente instrumento.

Rua Rio de Janeiro nº 214 - W, Centro, Cx. Postal 41, CEP 78.575-000, Juara, Mato Grosso
Fone: (66) 3556-1222 / (66) 3556-3068. e-mail: segundodeto@tabeliaonline.com.br

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA - EST. MATO GROSSO

DIRETORIA REGIONAL DO DENTEL/CBA
RECEBIDO
23 | 06 | 88 | 15:15
ASSINATURA

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES, brasileiro, - casado, médico, residente e domiciliado na Avenida Rio Arinos nº 1.393, Juara-Mt., Cédula de Identidade RG. n.8.748.710-SSP SP, e, inscrito no CPF sob nº 041.221.538-16; EVALDO ROGÉRIO-HEITMANN, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Rua Sorocaba, n.456, Juara-Mt., Cédula de Identidade RG. nº 98.603-CRC-SP, e inscrito no CPF sob o nº 212.940.038-87; JUAREZ DE SOUZA MESQUITA, brasileiro, casado, médico residente e domiciliado na Avenida Rio Arinos, n. 1.393, Juara-Mt Cédula de Identidade RG. nº 4.880.553-SSP-SP., e inscrito no CPF sob o nº 838.488.358-00; MARCOS MARRAFON, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Avenida Rio Arinos,- nº 1.393, Juara-Mt., Cédula de Identidade RG. nº 4.334.919-SSP-SP., e inscrito no CPF sob o nº 772.964.868-72; TAKAAKI HOSOUME, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Avenida Rio Arinos, nº 1.393, Juara-Mt., Cédula de Identidade nº2.888.728-SSP-SP., e inscrito no CPF sob nº 467.344.578-34; sócios integrantes da Empresa SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA, registrada na JUCEMAT (Junta Comercial do Estado do Mato Grosso) sob nº NS1200184352 em 06 de Agosto de 1.986, resolvem através deste instrumento, alterar o seu contrato social conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA : O sócio EVALDO ROGÉRIO HEITMANN, resolve-sair da sociedade e vende suas quotas aos sócios remanescentes na proporção igual ao capital de cada um dos sócios, conforme abaixo discriminado:

(vide fls.02)

Petição (2262253) SEI 01250.060585/2017-94 / pg. 1

a) FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES, adquiri 25.000 (vinte e cinco mil) quotas, no valor de Cz$-1,00 - (Hum cruzado), perfazendo um total de Cz$-25.000,00 (vinte e cinco mil cruzados), ficando após esta aquisição com um total de 125.000 (cento e vinte e cinco mil) quotas, no valor de - Cz$-1,00 (hum cruzado) cada uma, total de Cz$-125.000,00 (cento e vinte e cinco mil cruzados).

b) JUAREZ DE SOUZA MESQUITA, adquiri- 25.000 (vinte e cinco mil) quotas, no valor de Cz$-1,00 (Hum- cruzado) cada uma, perfazendo um total de Cz$-25.000,00 (vinte e cinco mil cruzados), ficando após esta aquisição, com um total de 125.000 (cento e vinte e cinco mil) quotas, no valor de Cz$-125.000,00 (cento e vinte e cinco mil cruzados).

c) MARCOS MARRAFON, adquiri 25.000 - (vinte e cinco mil) quotas, no valor unitário de Cz$-1,00 - (hum cruzado), perfazendo um total de Cz$-25.000,00 (vinte e cinco mil cruzados), ficando após esta aquisição com um total de 125.000 (cento e vinte e cinco mil) quotas, no valor de - Cz$-1,00 (Hum cruzado) cada uma, totalizando Cz$-125.000,00 - (cento e vinte e cinco mil cruzados).

d) TAKAAKI HOSOUME, adquiri 25.000 - (vinte e cinco mil) quotas, no valor de Cz$-1,00 (Hum cruzado) cada uma, perfazendo um total de Cz$-25.000,00 (vinte e cinco mil cruzados), ficando após esta aquisição, com um total de - 125.000 (cento e vinte e cinco mil) quotas, no valor de Cz$ - 1,00 (Hum cruzado) cada uma, totalizando Cz$-125.000,00 (cento e vinte e cinco mil cruzados).

CLÁUSULA SEGUNDA : - Os sócios remanescentes adquirem as quotas do sócio EVALDO ROGÉRIO HEITMANN e pagam neste ato em moedas corrente do País, e, transferem nas proporções da cláusula primeira.

Petição (2262253) SEI 01250.060585/2017-94 / pg. 2

CLÁUSULA TERCEIRA :- O sócio JUAREZ DE SOUZA MESQUITA, será - o substituto no cargo de Gerente, assinando juntamente com o sócio FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES, isto é, sempre em conjunto e respondendo pela representação ativa e passiva da empresa, - judicial e extrajudicialmente.

CLÁUSULA QUARTA : - O sócio EVALDO ROGÉRIO HEITMANN, transfe - re os direitos e obrigações na Empresa aos sócios remanescen - tes e sai da sociedade; sendo que, as demais cláusulas deste - contrato permanecem inalteráveis, e, por estarem de pleno acor do assinam o presente instrumento em duas vias de igual forma- e teor na presença de testemunhas.

RECONHECIDA

JUARA - MT.

RECONHECIDA

FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES

RECONHECIDA

EVALDO ROGÉRIO HEITMANN

RECONHECIDA

JUAREZ DE SOUZA MESQUITA

MARCOS MARRAFON

RECONHECIDA

TAKAAKI HOSOUME

Testemunhas:

João Batista Rissotti

Luis Silveira

USO DA FIRMA

FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES

JUAREZ DE SOUZA MESQUITA

Petição (2262253) SEI 01250.060585/2017-57 / pg 3

BOM DIA
Claudia Franco Vieira Almeida

Sistemas Interativos

Menu Principal

SRD »» Relatórios »» *Outorga* | internet teia | menu ajuda

# Relação de Outorgas (Vencidas/a Vencer) - OM

**UF: MT** **Município: Juara**

| Entidade | Município | Data Outorga | Validade |
|---|---|---|---|
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | Juara | 24/02/1988 | 24/02/1998 |
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | Juara | 24/02/1988 | |

**Usuário:** claudiaf.mc - Claudia Franco Vieira Almeida **Data:** 12/06/2018 **Hora:** 11:37:47

**Registro 1 até 2 de 2 registros** **Página: [1]** **[Ir]** **[Reg]**

Tela Inicial | Imprimir | Exportar Excel



Anexo Pesquisas Anatel (3055617) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 1

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE RECEITAS ADMINISTRADAS PELA ANATEL

**Nome:** **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**

**CNPJ:** **02.418.168/0001-47**

Certificamos que não constam, até esta data, pendências em seu nome, relativas às receitas administradas pela Anatel, ressalvado o direito desta agência de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta agência, não constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Emitida às 11:35:53 do dia 12/06/2018 (hora e data de Brasília).

Válida até 12/07/2018.

Certidão expedida gratuitamente.



Anexo Pesquisas Anatel (3055617) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 2

BOM DIA
Claudia Franco Vieira Almeida

Sistemas Interativos

Menu Principal

SRD »» Relatórios »» *Outorga* | internet teia | menu ajuda

Tela Inicial | Resultado da Consulta

## Consulta Geral

| Canal/Freq | Entidade | UF | Localidade | Serviço | Fase | Situação | Car. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 kHz | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | MT | Juara | OM | 3 | M | |

**Usuário:** claudiaf.mc - Claudia Franco Vieira Almeida **Data:** 12/06/2018 **Hora:** 11:36:02

**Registro 1 até 1 de 1 registros** **Página: [1] [Ir] [Reg]**



Anexo Pesquisas Anatel (3055617) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 3

BOM DIA
Claudia Franco Vieira Almeida
Sistemas Interativos

Menu Principal

SRD »» Relatórios »» *Outorga* | internet teia | menu ajuda

# Consulta Geral - OM

## Identificação do Canal PB

**UF:** MT
**Município:** Juara
**Freqüência:** 950 kHz
**Classe:** C

**Distrito:**
**Sub Distrito:**
**Local Especifico:**
**Fase:** 3 - Licenciada

## Dados da Entidade

**Entidade:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA
**Nome Fantasia:** RADIO TUCUNARE
**Nº Estação:** 323134815
**Primeiro Licenciamento:**

**Fistel:** 15000000943
**CNPJ:** 02.418.168/0001-47
**Situação:** Entidade não possui débitos
**Último Licenciamento:**

## Dados do Plano Básico

## Dados da Outorga

## Documentos Emitidos

### Atualização de Documentos

| Protocolo Doc. SEI | Nº Ato | Tipo do documento | Órgão | Data Ato | Data DOU | Razão | | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Selecione - | | | | 14/01/1988 | Outorga | Jur. |
| | | - Selecione - | | | | 14/01/2000 | Multa | Jur. |
| | | - Selecione - | | | | 07/06/2001 | Multa | Jur. |

## Característica da Estação Instalada

## Dados do Licenciamento

Tela Inicial | Imprimir



Anexo Pesquisas Anatel (3055617) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 4

# Consulta Composição da Entidade...

**Tipo de Consulta:** CNPJ
**CNPJ:** 02.418.168/0001-47

**SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**

| NOME | CNPJ/CPF | ENTIDADE MC | CNPJ | CARGO | Qtd. Cotas | PART. ON | PART. PN | SERVIÇOS | TIPO | UF | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES | 041.221.538-16 | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 02.418.168/0001-47 | Sócio | 66667 | 0,00% | 0,00% | OM | Regional | MT | Juara |
| HAROLDO HATANAKA | 010.174.928-75 | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 02.418.168/0001-47 | Diretor (ADMINISTRADOR) | 0 | -- | -- | OM | Regional | MT | Juara |
| | | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 02.418.168/0001-47 | Sócio | 66667 | 0,00% | 0,00% | OM | Regional | MT | Juara |
| TAKAAKI HOSOUME | 467.344.578-34 | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 02.418.168/0001-47 | Sócio | 66666 | 0,00% | 0,00% | OM | Regional | MT | Juara |

**Usuário:** claudiaf.mc - Claudia Franco Vieira Almeida **Data:** 12/06/2018 **Hora:** 11:38:22



Anexo Pesquisas Anatel (3055617) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 5

BOM DIA
Claudia Franco Vieira Almeida

Sistemas Interativos

Menu Principal

SIACCO »» Consultas Gerais »» ***Consolidado Participação e Composição*** | internet teia | menu ajuda

Dados da consulta | Resultado

# Consulta Composição da Entidade...

**Tipo de Consulta:** CPF
**CPF:** 041.221.538-16

| NOME | CNPJ/CPF | ENTIDADE MC | CNPJ | CARGO | Qtd. Cotas | PART. ON | PART. PN | SERVIÇOS | TIPO | UF | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES | 041.221.538-16 | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 02.418.168/0001-47 | Sócio | 66667 | 0,00% | 0,00% | OM | Regional | MT | Juara |

**Usuário:** claudiaf.mc - Claudia Franco Vieira Almeida **Data:** 12/06/2018 **Hora:** 11:39:41



Anexo Pesquisas Anatel (3055617) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 6

BOM DIA
Claudia Franco Vieira Almeida

Sistemas Interativos

Menu Principal

SIACCO »» Consultas Gerais »» ***Consolidado Participação e Composição*** | internet teia | menu ajuda

Dados da consulta | Resultado

## Consulta Composição da Entidade...

**Tipo de Consulta:** CPF
**CPF:** 467.344.578-34

| NOME | CNPJ/CPF | ENTIDADE MC | CNPJ | CARGO | Qtd. Cotas | PART. ON | PART. PN | SERVIÇOS | TIPO | UF | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKAAKI HOSOUME | 467.344.578-34 | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 02.418.168/0001-47 | Sócio | 66666 | 0,00% | 0,00% | OM | Regional | MT | Juara |

**Usuário:** claudiaf.mc - Claudia Franco Vieira Almeida **Data:** 12/06/2018 **Hora:** 11:49:07



Anexo Pesquisas Anatel (3055617) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 7

# Consulta Composição da Entidade...

**Tipo de Consulta:** CPF
**CPF:** 010.174.928-75

| NOME | CNPJ/CPF | ENTIDADE MC | CNPJ | CARGO | Qtd. Cotas | PART. ON | PART. PN | SERVIÇOS | TIPO | UF | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAROLDO HATANAKA | 010.174.928-75 | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 02.418.168/0001-47 | Diretor (ADMINISTRADOR) | 0 | -- | -- | OM | Regional | MT | Juara |
| | | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 02.418.168/0001-47 | Sócio | 66667 | 0,00% | 0,00% | OM | Regional | MT | Juara |

**Usuário:** claudiaf.mc - Claudia Franco Vieira Almeida **Data:** 12/06/2018 **Hora:** 11:50:05



Anexo Pesquisas Anatel (3055617) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 8

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02418168/0001-47
**Razão Social:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA
**Nome Fantasia:** RADIO TUCUNARE
**Endereço:** AV RIO ARINOS 1418 / CENTRO / FELIZ NATAL / MT / 78885-000

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

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

**Validade:** 30/05/2018 a 28/06/2018

**Certificação Número:** 2018053002434819219799

Informação obtida em 12/06/2018, às 12:07:34.

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



Anexo FGTS (3055722) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 9

## Correspondência Eletrônica - 3055652

**Data de Envio**:
12/06/2018 11:55:55

**De**:
MCTIC/SLPOS (SEI-MC) <coror@mctic.gov.br>

**Para**:
cgfi@mctic.gov.br

**Assunto**:
informações

**Mensagem**:

Processo nº 01250.060535/2017-15

Senhora Coordenadora-Geral de Fiscalização de Outorgas,

Cumprimentando-a, cordialmente, em atenção ao disposto no Parecer Referencial n.º 403/2015/CONJUR-MC/CGU/AGU (oriundo da Consultoria Jurídica - Conjur), remeto os presentes autos a essa Coordenação, para que informe quanto à existência de pena de cassação relativa à outorga deferida à SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA (CNPJ nº 02.418.168/0001-47), para executar o serviço de radiodifusão sonora em onda média, no município de Juara, estado do Mato Grosso, ou de Processo de Apuração de Infração instaurado em desfavor da mesma, cuja penalidade cabível seja cassação.

**MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Radiodifusão
Departamento de Radiofusão Comercial
Coordenação-Geral de Pós-Outorga

**CERTIDÃO**

**Processo nº 01250.060535/2017-15**

Certifico e dou fé de que a regularização da composição societária/diretiva da Entidade está sendo tratada nos autos do Processo nº 01250.048748/2017-61, o que possibilita, assim, a continuidade da instrução do presente feito.

Documento assinado eletronicamente por **Claudia Franco Vieira Almeida**, **Técnico de Nível Superior**, em 12/06/2018, às 14:29, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **3056320** e o código CRC **87FB9C1A**.

**Zimbra** **marluce.oliveira@mctic.gov.br**

## Re: informações

**De :** cgfi@mctic.gov.br Ter, 12 de jun de 2018 16:13
**Assunto :** Re: informações 1 anexo
**Para :** coror <coror@mctic.gov.br>
**Cc :** Mariza Oshiro <mariza.oshiro@mctic.gov.br>

À Coordenação de Renovação e Outorgas de Serviços de Radiodifusão – COROR

Prezado(a)responsável,

Em atenção à solicitação copiada abaixo, comunicamos que não foram encontrados registros de Processos de Apuração de Infração - PAIs instaurados para apurar eventuais irregularidades praticadas pela SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA (CNPJ nº 02.418.168/0001-47), entidade outorgada a executar o serviço de radiodifusão sonora em onda média, na localidade de Juara/MT, que tenham resultado ou venham a resultar na aplicação da penalidade de cassação.

Att,

----- Mensagem original -----
De: "coror" <coror@mctic.gov.br>
Para: cgfi@mctic.gov.br
Enviadas: Terça-feira, 12 de junho de 2018 11:55:56
Assunto: informações

Processo nº 01250.060535/2017-15

Senhora Coordenadora-Geral de Fiscalização de Outorgas,

Cumprimentando-a, cordialmente, em atenção ao disposto no Parecer Referencial n.º 403/2015/CONJUR-MC/CGU/AGU (oriundo da Consultoria Jurídica - Conjur), remeto os presentes autos a essa Coordenação, para que informe quanto à existência de pena de cassação relativa à outorga deferida à SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA (CNPJ nº 02.418.168/0001-47), para executar o serviço de radiodifusão sonora em onda média, no município de Juara, estado do Mato Grosso, ou de Processo de Apuração de Infração instaurado em desfavor da mesma, cuja penalidade cabível seja cassação.

--
LIlian Magalhães de Misquita Vieira

SEDEG/CGFI/DECEF/SERAD-MCTIC


E-mail -Resposta da cgfi (3057653) SEI 01250.060535/2017-15/ pg. 12

Ramal: 6811

**Relatório do Canal - JUARA.pdf**
98 KB


E-mail -Resposta da cgfi (3057653) SEI 01250.060535/2017-15/ pg. 13

**MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Radiodifusão - Serad
Departamento de Radiodifusão Comercial - DECOM
Coordenação-Geral de Pós-Outorga – CGPO

# LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

## RENOVAÇÃO DE OUTORGA COMERCIAL

(Pessoas Jurídicas de Direito Privado)

| | | |
|---|---|---|
| **Processo nº** 01250.060535/2017-15 | | |
| **Entidade: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA** | **CNPJ: 02.418.168/0001-47** | |
| **Executante do serviço de radiodifusão OM** | **Localidade**: JUARA | **UF: MT** |
| **Validade da Outorga: VENCIDA** | **Período: 2018-2028** | |

| **1. REQUISITOS MÍNIMOS** | | |
|---|---|---|
| **1.1. DOCUMENTOS** | **SITUAÇÃO** | **PG(s).** |
| a) Requerimento de renovação de outorga, disponibilizado pelo MCTIC, firmado pelo representante legal da Entidade, constando declarações de que:<br>- os sócios e dirigentes da Cessionária respeitam os limites de outorga, estabelecidos pelo Decreto-Lei nº 236/67;<br>- nenhum dos dirigentes está no exercício de mandato eletivo;<br>- a Pessoa Jurídica não está impedida de transacionar com a administração pública;<br>- a Pessoa Jurídica cumpre o disposto no art. 7º, caput, inciso XXXIII, da Constituição;<br>- a Pessoa Jurídica não executa serviço de radiodifusão sem outorga;<br>- nenhum dos sócios e dirigentes da Pessoa Jurídica foi condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, pela prática dos ilícitos citados na Lei da Ficha Limpa; | PENDENTE | 1 (2280219)<br>2262220 (não tem o nome da entidade) |
| b) Comprovação de respeito aos limites de outorga da Cessionária, sócios e dirigentes (SIACCO); | PENDENTE | 3055617 (quadro divergente) |

| | **2. RELATIVOS À ENTIDADE** | | |
|---|---|---|---|
| | **2.1. DOCUMENTOS** | **SITUAÇÃO** | **PG(s).** |
| **HABILITAÇÃO JURÍDICA** | 2.1.1. Ato constitutivo e suas alterações, registrados ou arquivados no órgão competente, constando, dentre seus objetivos, a execução de serviços de radiodifusão e, para as sociedades por ações, cópia da ata da assembleia geral que elegeu a diretoria e a relação de acionistas da qual conste a quantidade, o valor e o tipo de ações de cada sócio; | OK | 2262056<br>2262253<br>2262057<br>2262058<br>2262060<br>2262139<br>2262143<br>2262196<br>2262220 (10-21) |
| | 2.1.2. Certidão detalhada ou documento equivalente, emitida pelo órgão de registro competente em que estiverem arquivados os atos constitutivos da pessoa jurídica; | PENDENTE | 4 (2280219) simplificada |
| **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA** | 2.1.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, exceto quando a pessoa jurídica ainda não houver completado um exercício fiscal, hipótese em que deverá apresentar seu balanço de abertura; | PENDENTE | 2262055 (2016) |



Checklist (3055729) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 14

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2.1.4. certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; | **OK** | 5 (2280219) |
| REGULARIDADE FISCAL | 2.1.5. Prova de inscrição no CNPJ; | OK | 6 (2280219) |
| | 2.1.6. Prova de regularidade perante as Fazendas federal, estadual, municipal ou distrital da sede da entidade, na forma da lei; | OK | 10 (2280219)<br>7 (2280219)<br>8 (2280219) |
| | 2.1.7. Prova de regularidade de recolhimento dos recursos do Fistel; | OK | 3055617 |
| | 2.1.8. Prova de regularidade relativa à seguridade social e ao FGTS; | OK | 10 (2280219)<br>3055722 |
| | 2.1.9. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da apresentação de certidão negativa, nos termos do disposto no Título VII-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho; | OK | 13 (2280219) |
| REGULARIDADE TÉCNICA | 2.1.10. Laudo de vistoria técnica, elaborado por profissional habilitado e firmado em conjunto com o dirigente da pessoa jurídica, que ateste que as características técnicas da estação se encontram em conformidade com a última autorização do órgão competente do Poder Executivo federal, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. | OK | 2262053 |
| **Observações:** | | | |

**CONCLUSÃO**

A documentação apresentada **NÃO está em conformidade** com o disposto na legislação.

| **ANALISADO POR:** | **DATA** |
|---|---|
| **NOME**: Cláudia Franco<br>**CARGO:** Técnico de Nível Superior III | 12/06/2018 |

**MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Radiodifusão
Departamento de Radiodifusão Comercial
Coordenação-Geral de Pós-Outorga
Coordenação de Renovação de Outorga de Serviços de Radiodifusão

# DESPACHO

**Processo nº** 01250.060535/2017-15

1. Tendo em vista o laudo de Vistoria Técnica apresentado no protocolo nº 2262053, pela SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA (CNPJ nº 02.418.168/0001-47), executante do serviço de radiodifusão sonora em onda média, no município de Juara, estado do Mato Grosso, com vistas à renovação da referida permissão, encaminho os autos encaminho os autos à CGPO_REGIONAIS, para análise e providências que julgar pertinentes.

2. Após a adoção das medidas de estilo solicito seja o Coordenação de Renovação e Outorgas de Serviços de Radiodifusão-COROR informado quanto à regularidade técnica da Entidade em questão.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Rafael Ferreira Larcher**, **Coordenador de Renovação de Outorga de Serviços de Radiodifusão**, em 12/06/2018, às 18:12, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **3055630** e o código CRC **49F6F3EF**.

**Minutas e Anexos**

Não Possui.

**Referência:** Processo nº 01250.060535/2017-15 SEI nº 3055630

**MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Radiodifusão
Departamento de Radiodifusão Comercial
Coordenação-Geral de Pós-outorgas
Coordenação de Renovação de Outorga de Serviços de Radiodifusão

# NOTA TÉCNICA Nº 13475/2018/SEI-MCTIC

**Processo nº** 01250.060535/2017-15

**Assunto: EXIGÊNCIA.** Renovação de Outorga.

## SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se de processo administrativo de interesse da SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA., relativo ao pedido de renovação de outorga para a exploração do serviço de radiodifusão sonora em onda média na localidade de Juara, estado do Mato Grosso, referente ao seguinte período: 24/02/2018 a 24/02/2028.

## ANÁLISE

2. Inicialmente, é importante consignar que o presente feito deve ser instruído em conformidade com o Decreto 9.138, de 22 de agosto de 2017, que altera o Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, que aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, e revoga o Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro de 1983 e com a Lei nº 13.424, de 28 de março de 2017, que altera as Leis n$^{os}$ 5.785, de 23 de junho de 1972, 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 4.117, de 27 de agosto de 1962, 6.615, de 16 de dezembro de 1978.

3. Com efeito, procedeu-se à análise da documentação apresentada pela Entidade, conforme consta da "Lista de Verificação de Documentos" (evento SEI n.º 3055729), restando concluído que, para a regularização do pedido, **a interessada deverá apresentar os seguintes documentos:**

3.1. declaração, firmada pelo representante legal da interessada **- vedada a apresentação de declarações subscritas por procurador (a), mesmo que munido (a) de procuração -**, conforme requerimento padrão anexo (evento SEI nº 3056211), de que:

*i)* nenhum dos sócios ou dirigentes da Pessoa Jurídica participa do quadro societário ou diretivo de outras pessoas jurídicas executantes do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na localidade em que a outorga que será renovada, nem de outras pessoas jurídicas executantes de serviço de radiodifusão em Municípios diversos, em excesso aos limites estabelecidos no art. 12 do Decreto-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de 1967;

*ii)* nenhum dos dirigentes está no exercício de mandato eletivo que lhes assegure imunidade parlamentar ou de cargos ou funções dos quais decorra foro especial;

*iii)* a Pessoa Jurídica não está impedida de transacionar com a

administração pública federal, direta ou indireta;

*iv)* a Pessoa Jurídica cumpre o disposto no art. 7º, caput, inciso XXXIII, da Constituição Federal;

*v)* a Pessoa Jurídica não executa serviços de radiodifusão sem outorga;

*vi)* nenhum dos dirigentes e sócios da entidade se encontra condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado nos ilícitos previstos no art. 1º, inciso I, alíneas *b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p e q* da Lei Complementar nº 64/1990 (lei da ficha limpa);

OBS: A falsidade das informações prestadas nos termos da alínea *j* deste artigo sujeitará os responsáveis às sanções penais, civis e administrativas cabíveis.

3.2. certidão emitida pela Junta Comercial (ou órgão de registro equivalente), atualizada, em que conste o histórico detalhado de todos os atos arquivados pela Entidade;

3.3. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, exceto quando a pessoa jurídica ainda não houver completado um exercício fiscal, hipótese em que deverá apresentar seu balanço de abertura, **ASSINADO PELO CONTADOR (A) E PELO ADMINISTRADOR DA ENTIDADE, nos termos do § 2º do art. 1.184, do Código Civil.**

## CONCLUSÃO

4. Diante do exposto, opina-se pela remessa de cópia desta Nota Técnica à Entidade, a fim de que, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de recebimento do ofício de encaminhamento, apresente os referidos documentos relacionados no parágrafo 3, ficando advertida que o não atendimento ou o atendimento parcial à exigência ora formulada implicará na adoção das medidas administrativas pertinentes ao caso.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por **Claudia Franco Vieira Almeida**, **Técnico de Nível Superior**, em 12/06/2018, às 18:12, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

Documento assinado eletronicamente por **Rafael Ferreira Larcher**, **Coordenador de Renovação de Outorga de Serviços de Radiodifusão**, em 12/06/2018, às 18:13, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **3055732** e o código CRC **F97CBEFA**.

## Minutas e Anexos

Não Possui.

**MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Radiodifusão
Departamento de Radiodifusão Comercial
Coordenação-Geral de Pós-Outorga
Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 1º andar, Ala Oeste, Anexo, 70044-900 – Brasília/DF
Telefone: (61) 2027-6464

Ofício nº 23255/2018/SEI-MCTIC

Ao (À) Senhor (a)
Representante Legal da
**SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA. (CNPJ Nº 02.418.168/0001-47)**
Rua Araçuaí, nº 75-S
78575-000 Juara/MT

Assunto: **Renovação de Outorga. Exigência. Processo nº 01250.060535/2017-15**.

Senhor (a) Representante Legal,

1. Encaminha-se cópia da Nota Técnica n.º 13475/2018/SEI-MCTIC, com vistas ao atendimento da exigência formulada por este Ministério, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do recebimento deste Ofício.

2. No expediente da resposta deverá ser mencionado o número deste Ofício e do Processo em referência, condição para que o pleito seja analisado.

3. Ressalta-se que a não apresentação da documentação no prazo mencionado acarretará na declaração de perempção da outorga em questão.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Rafael Ferreira Larcher**, **Coordenador de Renovação de Outorga de Serviços de Radiodifusão**, em 12/06/2018, às 18:13, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **3056188** e o código CRC **6B994312**.

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

BRASIL
GOVERNO FEDERAL

# REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE OUTORGA

(Pessoas Jurídicas de Direito Privado)

| **IDENTIFICAÇÃO** | | | |
|---|---|---|---|
| ***Nome da Pessoa Jurídica:*** | | | |
| ***CNPJ:*** | | ***CEP da sede:*** | |
| ***Endereço da sede:*** | | | |
| ***E-mail de contato:*** | | | |
| ***Serviço a ser renovado:*** | ( ) Radiodifusão sonora | ( ) em frequência modulada<br>( ) em ondas curtas<br>( ) em ondas médias<br>( ) em ondas tropicais | |
| | ( ) Radiodifusão de sons e imagens | | |
| ***Período da renovação:*** | | | |
| ***Localidade da renovação:*** | | ***UF:*** | |

Eu, _____, inscrito no CPF sob o nº _____, na qualidade de representante legal da pessoa jurídica acima qualificada, venho solicitar a **RENOVAÇÃO DA OUTORGA** relativa ao serviço, período, localidade e estado acima descritos, subscrevendo, ainda, as declarações abaixo e encaminhando a documentação constante do ANEXO deste requerimento.

## DECLARAÇÕES

Com vistas à instrução da presente solicitação, DECLARO, para os devidos fins, que:

(a) nenhum dos sócios ou dirigentes da Pessoa Jurídica participa do quadro societário ou diretivo de outras pessoas jurídicas executantes do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na localidade em que a outorga que será renovada, nem de outras pessoas jurídicas executantes de serviço de radiodifusão em Municípios

diversos, em excesso aos limites estabelecidos no art. 12 do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967;

(b) nenhum dos dirigentes está no exercício de mandato eletivo que lhes assegure imunidade parlamentar ou de cargos ou funções dos quais decorra foro especial;

(c) a Pessoa Jurídica não está impedida de transacionar com a administração pública federal, direta ou indireta.

(d) a Pessoa Jurídica cumpre o disposto no art. 7º, caput, inciso XXXIII, da Constituição;

(e) a Pessoa Jurídica não executa serviços de radiodifusão sem outorga; e

(f) nenhum dos sócios ou dirigentes da Pessoa Jurídica foi condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, pela prática dos ilícitos referidos no art. 1º, caput, inciso I, alíneas "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n", "o", "p" e "q" da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.

Ciente de que a falsidade das informações aqui prestadas pode configurar infração penal e administrativa, sujeitando os responsáveis à aplicação das sanções cabíveis, firmo este requerimento.

_____

Assinatura do representante legal

## ANEXO

| DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA RENOVAÇÂO DA OUTORGA | |
|---|---|
| *RELATIVOS À PESSOA JURÍDICA* | (a) ato constitutivo e suas alterações, registrados ou arquivados no órgão competente, constando, dentre seus objetivos, a execução de serviços de radiodifusão e, para as sociedades por ações, cópia da ata da assembleia geral que elegeu a diretoria e a relação de acionistas da qual conste a quantidade, o valor e o tipo de ações de cada sócio;<br>(b) certidão detalhada ou documento equivalente, emitida pelo órgão de registro competente em que estiverem arquivados os atos constitutivos da pessoa jurídica;<br>(c) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, exceto quando a pessoa jurídica ainda não houver completado um exercício fiscal, hipótese em que deverá apresentar seu balanço de abertura;<br>(d) certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;<br>(e) prova de inscrição no CNPJ;<br>(f) prova de regularidade perante as Fazendas federal, estadual, municipal ou distrital da sede da pessoa jurídica, na forma da lei;<br>(g) prova de regularidade do recolhimento dos recursos do Fistel;<br>(h) prova de regularidade relativa à seguridade social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;<br>(i) prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da apresentação de certidão negativa, nos termos do disposto no Título VII-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho; e<br>(j) laudo de vistoria técnica, elaborado por profissional habilitado e firmado em conjunto com o dirigente da pessoa jurídica, que ateste que as características técnicas da estação se encontram em conformidade com a última autorização do órgão competente do Poder Executivo federal, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. |

## Correspondência Eletrônica - 3059969

**Data de Envio**:
13/06/2018 11:02:53

**De**:
MCTIC/Serviço de Documentação e Informação de Pós-Outorga (SEI-MCTIC) <sepos_ren@mctic.gov.br>

**Para**:
leladomingues@hotmail.com
radiotucunare@bol.com.br
antonio.santos.netto@gmail.com

**Assunto**:
Envio de Correspondência Oficial - Ministério das Comunicações

**Mensagem**:
Prezado(a),

Ref: 01250.060535/2017-15

Segue em anexo, documentação referente a análise de processo no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Atenciosamente,
Secretaria de Radiodifusão
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Mensagem automática, favor não responder.
O envio de respostas e/ou documentos complementares deverá ser feito exclusivamente via Peticionamento Eletrônico.
Para outros assuntos entre em contato com o Ministério clicando aqui.

**Anexos**:
Nota_Tecnica_3055732.html
Oficio_3056188.html
Requerimento_3056211_REQUERIMENTO_DE_RENOVACAO_DE_OUTORGA__2018.pdf

**Empresa:** SISTEMA DE COMUNICAÇAO DE JUARA LTDA
CNPJ: 02.418.168/0001-47
Insc. Junta Comercial: 51200184352 Data: 06/08/1986

Folha: 0001
Número livro: 0010

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

| Descrição | Saldo | Total |
|---|---|---|
| **RECEITA OPERACIONAL** | | |
| RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 276.619,78 | |
| RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 145.697,72 | 422.317,50 |
| **DEDUÇÕES** | | |
| ISSQN | (73,54) | |
| SIMPLES NACIONAL | (38.214,15) | (38.287,69) |
| **RECEITA LIQUIDA** | | 384.029,81 |
| **LUCRO BRUTO** | | 384.029,81 |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| SALARIOS E ORDENADOS | (219.622,21) | |
| PRÓ-LABORE | (21.768,00) | |
| FGTS | (24.635,33) | |
| 13º SALARIO | (20.461,57) | |
| FERIAS | (26.481,02) | |
| COMISSÕES DE VENDA | (18.348,22) | |
| RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | (5.164,20) | |
| LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | (10.502,10) | |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (27.411,81) | |
| HONORARIOS CONTÁBEIS | (10.310,00) | |
| PUBLICIDADE | (200,00) | |
| TARIFA BANCARIA | (6.945,71) | |
| ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | (4.321,70) | |
| CORREIOS | (134,00) | (396.305,87) |
| **DESPESAS TRIBUTARIAS** | | |
| TAXAS DIVERSAS | (4.302,70) | |
| IPTU | (986,67) | |
| IPVA | (27,49) | (5.316,86) |
| **OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS** | | |
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS | (118,00) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (40.747,10) | |
| CARTORIOS | (419,64) | |
| DESPESAS MÉDICAS | (300,00) | |
| SEGUROS | (1.573,96) | |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (3.880,60) | |
| AGUA E ESGOTO | (1.155,09) | |
| ENERGIA ELETRICA | (44.687,44) | |
| TELEFONES | (8.892,83) | (101.774,66) |
| **RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO** | | (119.367,58) |
| **DESPESAS NÃO OPERACIONAIS** | | |
| MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | (60,00) | (60,00) |
| **RESULTADO ANTES DO IR** | | (119.427,58) |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | | (119.427,58) |

- Sob as penas da lei, declarmos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraidas das folhas nº. 02 a 376 do Livro Diário nº. 10.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
- A sociedade não possui Audotoria Independente

VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 581.012.761-49

CLEBER LIMA DO PRADO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008503OO9
CPF: 312.089.241-68

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

**Empresa:** **SISTEMA DE COMUNICAÇAO DE JUARA LTDA** Folha: 0001
CNPJ: 02.418.168/0001-47 Número livro: 0010
Balanço encerrado em: 31/12/2017

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **ATIVO** | **221.572,28D** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **218.174,28D** |
| **DISPONIVEL** | **210.329,54D** |
| **CAIXA** | **116.561,73D** |
| CAIXA GERAL | 116.561,73D |
| **BANCO CONTA MOVIMENTO** | **2.672,37D** |
| BANCO DO BRASIL S/A | 1.229,50D |
| BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | 1.442,87D |
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **91.095,44D** |
| APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | 64.715,18D |
| RENDA FIXA LP 100 | 26.380,26D |
| **ESTOQUE** | **7.844,74D** |
| COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO | 4.844,74D |
| REMESSA PARA CONSERTO OU REPARO | 3.000,00D |
| **IMOVEIS** | **3.398,00D** |
| **MOVEIS E UTENSILIOS** | **3.398,00D** |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 2.298,00D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.100,00D |
| **PASSIVO** | **221.572,28C** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **26.906,64C** |
| **OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS** | **4.119,20C** |
| **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER** | **4.119,20C** |
| I.R.R.F À RECOLHER | 31,79C |
| DAS SIMPLES A RECOLHER | 4.087,41C |
| **OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA** | **18.630,46C** |
| **OBRIGAÇOES COM PESSOAL** | **18.630,46C** |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 15.674,78C |
| PRÓ-LABORE À PAGAR | 2.955,68C |
| **OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS** | **4.156,98C** |
| INSS A PAGAR | 1.721,70C |
| FGTS A PAGAR | 2.435,28C |
| **FORNECEDORES** | **5.119,24C** |
| FORNECEDORES A PAGAR | 5.119,24C |
| **PATRIMONIO LIQUIDO** | **189.546,40C** |
| **CAPITAL SOCIAL** | **200.000,00C** |
| CAPITAL SOCIAL | 200.000,00C |
| **LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS** | **10.453,60D** |
| LUCROS ACUMULADOS | 10.453,60D |

- Sob as penas da lei, declarmos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraidas das folhas nº. 02 a 376 do Livro Diário nº. 10.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
- A sociedade não possui Audotoria Independente

VALERIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 581.012.761-49

CLEBER LIMA DO PRADO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008503OO9
CPF: 312.089.241-68

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

**Empresa:** **SISTEMA DE COMUNICAÇAO DE JUARA LTDA**
CNPJ: 02.418.168/0001-47
Insc. Junta Comercial: 51200184352 Data: 06/08/1986
Realizado em 31 de Dezembro de 2017

Folha: 0001
Número livro: 0010

## DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| Discriminação | Valor |
|---|---|
| **LUCROS/PREJUÍZOS** | |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | 108.973,98 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| Reversão de Reservas | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 |
| Lucro Líquido do Ano | 0,00 |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados | 0,00 |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano | (119.427,58) |
| TOTAL | (10.453,60) |
| **DESTINAÇÕES** | |
| Transferências para Reservas | 0,00 |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | 0,00 |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital | 0,00 |
| Outras Destinações | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (10.453,60) |

VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 581.012.761-49

CLEBER LIMA DO PRADO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008503OO9
CPF: 312.089.241-68

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

# Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA-ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE | CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
|---|---|---|---|
| 5120018435-2 | 02.418.168/0001-47 | 06/08/1986 | 06/05/1986 |

Endereço Completo:

AVENIDA AYRTON SENA 2751 ANTIGA BR 338 CHACARA 70 E 71 - BAIRRO GLEBA TAQUARAL CEP 78575-000 - JUARA/MT

Objeto Social:

EXECUCAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA, DE SONS E IMAGENS (TV) E TELEVISAO POR ASSINATURA (TVA), SEUS SERVICOS AFINS OU CORRELATOS, TAIS COMO SERVICO DE MUSICA FUNCIONAL, REPETICAO OU RETRANSMISSAO DE SONS, OU SINAIS DE SONS E IMAGENS DE RADIODIFUSAO, SEMPRE COM FINALIDADES EDUCATIVAS, CULTURAIS E INFORMATIVAS, CIVICAS E PATRIOTICAS, BEM COMO A EXPLORACAO DE CONCESSAO OU PERMISSAO, NESTA OU EM OUTRAS LOCALIDADES DO TERRITORIO NACIONAL, TUDO DE ACORDO COM A LEGISLACAO ESPECIFICA EM VIGOR.

| Capital Social: R$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS<br>Capital Integralizado: R$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte<br>MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06) | Prazo de Duração<br>INDETERMINADO |
|---|---|---|

Sócio(s)/Administrador(es)

| CPF/NIRE | Nome | Térm. Mandato | Participação | Função |
|---|---|---|---|---|
| 387.148.578-04 | LUCAS GALVAO DOMINGUES | xxxxxxx | R$ 66.667,00 | SOCIO |
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | xxxxxxx | R$ 133.333,00 | Sócio / Administrador |

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 28/07/2017 Número: 20179815652

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

| Nire | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|

NADA MAIS#

Cuiabá, 15 de Junho de 2018 15:52

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C180000444380 e visualize a certidão)

18/096.988-9

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

BRASIL
GOVERNO FEDERAL

# REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE OUTORGA

(Pessoas Jurídicas de Direito Privado)

| IDENTIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| ***Nome da Pessoa Jurídica:*** | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA | | |
| ***CNPJ:*** | 02.418.168/0001-47 | ***CEP da sede:*** | 78.575-000 |
| ***Endereço da sede:*** | Avenida Ayrton Senna , 2751 Gleba Taquaral | | |
| ***E-mail de contato:*** | leladomingues@hotmail.com ; | | |
| ***Serviço a ser renovado:*** | (x ) Radiodifusão sonora | ( ) em frequência modulada<br>( ) em ondas curtas<br>(x) em ondas médias<br>) em ondas tropicais | |
| | ( ) Radiodifusão de sons e imagens | | |
| ***Período da renovação:*** | 1997- 2007 / 2008-2017 e 2018-2028 | | |
| ***Localidade da renovação:*** | Juara | ***UF:*** | MT |

Eu, **VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES**, inscrito no CPF sob o nº **581.012.761-49**, na qualidade de representante legal da pessoa jurídica acima qualificada, venho solicitar a **RENOVAÇÃO DA OUTORGA** relativa ao serviço, período, localidade e estado acima descritos, subscrevendo, ainda, as declarações abaixo e encaminhando a documentação constante do ANEXO deste requerimento.

## DECLARAÇÕES

Com vistas à instrução da presente solicitação, DECLARO, para os devidos fins, que:

(a) nenhum dos sócios ou dirigentes da Pessoa Jurídica participa do quadro societário ou diretivo de outras pessoas jurídicas executantes do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na localidade em que a outorga que será renovada, nem de outras pessoas jurídicas executantes de serviço de radiodifusão em Municípios



Petição 01250.034085/2018-88 (3075843) SEI 01250.034085/2018-88 / pg. 5

diversos, em excesso aos limites estabelecidos no art. 12 do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967;

(b) nenhum dos dirigentes está no exercício de mandato eletivo que lhes assegure imunidade parlamentar ou de cargos ou funções dos quais decorra foro especial;

(c) a Pessoa Jurídica não está impedida de transacionar com a administração pública federal, direta ou indireta.

(d) a Pessoa Jurídica cumpre o disposto no art. 7º, caput, inciso XXXIII, da Constituição;

(e) a Pessoa Jurídica não executa serviços de radiodifusão sem outorga; e

(f) nenhum dos sócios ou dirigentes da Pessoa Jurídica foi condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, pela prática dos ilícitos referidos no art. 1º, caput, inciso I, alíneas "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n", "o", "p" e "q" da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.

Ciente de que a falsidade das informações aqui prestadas pode configurar infração penal e administrativa, sujeitando os responsáveis à aplicação das sanções cabíveis, firmo este requerimento.

Diretora Administrativa

*Valéria Souza Galvão Domingues*
Diretora Administrativa
CPF 581.012.761-49
Sistema de Comunicação de Juara Ltda.
CNPJ 02.418.168/0001-47



Petição 01250.034085/2018-88 (3075843) SEI 01250.034085/2018-88 / pg. 6

**MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**

Secretaria de Radiodifusão

Coordenação de Documentação e Informação

Serviço de Documentação e Informação de Pós-Outorga

## ÍNDICE DE ARQUIVO COMPACTADO

Brasília, 18 de junho de 2018.

Informo, para fins de adequação do andamento processual, que consta do presente processo, de número 01250.034085/2018-88, o arquivo compactado abaixo descrito:

| Nome do Arquivo | Nº SEI |
|---|---|
| Petição | 3075668 |

Foram extraídos do mesmo os documentos abaixo listados, que passam a integrar o processo:

| Nome do Documento | Nº SEI |
|---|---|
| Petição | 3075843 |
| | |
| | |
| | |

**Por fim, atesto, para os devidos fins, que o teor dos documentos constantes do arquivo compactado não sofreu qualquer tipo de alteração.**

Documento assinado eletronicamente por **Diego Fernandes Carneiro Silva**, **Chefe de Serviço de Documentação e Informação de Pós-Outorga**, em 18/06/2018, às 16:08, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **3075851** e o código CRC **33C8E0E5**.

ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações

BOA TARDE
José Luiz da Conceição

Sistemas Interativos

Menu Principal

SRD »» Relatórios »» Plano Básico »» ***Descritivo*** | internet teia | menu ajuda

# Plano Básico de Distribuição de Canais/Descritivo - OM

**UF: MT** **Município: Juara**

| Entidade | Freqüência KHZ | Dia | Noite | Campo Caract. mV/m | Classe | Altura Torre (m) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 950 | 5 | 1 | 313 | C | 85 | |
| | 1140 | 1 | 0,25 | 305 | C | 58 | |

**Usuário:** anatel\jose.mc - José Luiz da Conceição **Data:** 21/06/2018 **Hora:** 16:59:21

**Registro 1 até 2 de 2 registros** **Página: [1]** **[Ir]** **[Reg]**

Tela Inicial | Imprimir

Anexo documento sistema juara (3089045) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 1

ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações

BOA TARDE
José Luiz da Conceição

Sistemas Interativos

Menu Principal

SRD »» Relatórios »» *Outorga* | internet teia | menu ajuda

# Relação de Outorgas (Vencidas/a Vencer) - OM

**UF: MT** **Município: Juara**

| Entidade | Município | Data Outorga | Validade |
|---|---|---|---|
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | Juara | 24/02/1988 | 24/02/1998 |
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | Juara | 24/02/1988 | |

**Usuário:** anatel\jose.mc - José Luiz da Conceição **Data:** 21/06/2018 **Hora:** 17:01:20

**Registro 1 até 2 de 2 registros** **Página: [1]** **[Ir]** **[Reg]**

Tela Inicial | Imprimir | Exportar Excel

Anexo documento_sistema_juara (3089045) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 2

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE RECEITAS ADMINISTRADAS PELA ANATEL

**Nome:** **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**
**CNPJ:** **02.418.168/0001-47**

Certificamos que não constam, até esta data, pendências em seu nome, relativas às receitas administradas pela Anatel, ressalvado o direito desta agência de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta agência, não constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Emitida às 17:04:24 do dia 21/06/2018 (hora e data de Brasília).

Válida até 21/07/2018.

Certidão expedida gratuitamente.

Anexo documento_sistema_juara (3089045) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 3

Imprimir Voltar

Anexo documento_sistema_juara (3089045) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 4

Sistemas Interativos

Menu Principal

SIACCO »» Consultas Gerais »» Perfil das Empresas | menu ajuda

Dados da consulta | Consulta

# Perfil das Empresas - SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA

**CNPJ:** 02418168000147
**Presidente:**
**Endereço:** Avenida Ayrton Sena - Gleba Taquaral
**E-mail:**
**Capital Social:** 200.000,00
**Reserva de Capital:**
**Total:** 200.000,00

## Quadro Societário

| CNPJ / CPF | NOME | Qtd. Cotas | Vlr. Cotas |
|---|---|---|---|
| 387.148.578-04 | LUCAS GALVAO DOMINGUES | 66.667 | 66.667,00 |
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | 133.333 | 133.333,00 |

## Conselho

## Diretoria

| CNPJ / CPF | NOME | Cargo | INDICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | ADMINISTRADORA | |

**Registro 1 até 1 de 1 registros** **Página: [1]** **[Ir]** **[Reg]**

Voltar | Imprimir | Exportar Excel



Anexo documento_sistema_juara (3089045) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 5

## Informações da Entidade

| Dados da Entidade | |
|---|---|
| **Nome da Entidade:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | |
| **Nome Fantasia:** RADIO TUCUNARE | |
| **Telefone:** (66) 3556-1316 | **E-mail:** |
| **CNPJ:** 02.418.168/0001-47 | **Número do Fistel:** 15000000943 |
| **Tipo Usuário:** Adm Privada | **Tipo Taxa:** Integral |
| **Data do contrato:** 24/02/1988 | **Serviço:** 205 - Serviço de Radiodifusão Sonora em Onda Média |
| **Carater:** Primário | **Local específico:** |
| **Rede:** | |
| **Observações:** SG27/88,SSR124/88,SNC72/90,SSC15/95,RESOLUCAO ANATEL 117/99 | |

| Endereço Sede | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** Avenida Ayrton Sena | **Complemento:** - antiga BR 338 - Chácara 70 e 71 | |
| **Bairro:** Gleba Taquaral | **Numero:** 2751 | |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço Correspondência | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** RUA ARAÇUAI | **Complemento:** | |
| **Bairro:** CENTRO | **Numero:** 75-S | |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço do Transmissor | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** AV. AIRTON SENNA, KM2, CHACARA 70-71 | **Complemento:** ANTIGA BR 338 | |
| **Bairro:** JARDIM IPIRANGA | **Numero:** SN | |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço do Estúdio Principal | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** RUA ARAÇUAI | **Complemento:** | |
| **Bairro:** CENTRO | **Numero:** 75S | |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço do Estúdio Auxiliar | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | **Numero:** | |
| **Município:** | **UF:** | **CEP:** |

## Informações do Plano Basico

| Localização | |
|---|---|
| **Município:** Juara | **UF:** MT |
| **Latitude:** -11.26839 | **Longitude:** -57.49014 |

| Parâmetros Técnicos | | | |
|---|---|---|---|
| **Canal:** | **Frequência:** 950 KHz | **Classe:** C | **ERP:** dia: 0.005 noite: 0.001kW |
| **Altura:** 85 m | **Pareamento:** | **Decalagem:** | **Fase:** 2 |

| Limitação por radial dBd | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0º:** 0 | **10º:** 0 | **20º:** 0 | **30º:** 0 | **40º:** 0 | **50º:** 0 | **60º:** 0 | **70º:** 0 | **80º:** 0 | **90º:** 0 | **100º:** 0 | **110º:** 0 |
| **120º:** 0 | **130º:** 0 | **140º:** 0 | **150º:** 0 | **160º:** 0 | **170º:** 0 | **180º:** 0 | **190º:** 0 | **200º:** 0 | **210º:** 0 | **220º:** 0 | **230º:** 0 |
| **240º:** 0 | **250º:** 0 | **260º:** 0 | **270º:** 0 | **280º:** 0 | **290º:** 0 | **300º:** 0 | **310º:** 0 | **320º:** 0 | **330º:** 0 | **340º:** 0 | **350º:** 0 |


Anexo documento_sistema_juara (3089045) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 6

## Informações da Estação

| Informações Gerais | |
|---|---|
| **Número da Estação:** 323134815 | **Número Indicativo:** ZYI439 |
| **Data Último Licenciamento:** | **Número da Licença:** |

| Sistema de Terra | |
|---|---|
| **Número de Torres:** 1 | **Número de Radiais:** 120 |
| **Altura da Torre:** 85.00 | **Comprimento de Radiais:** 79.00 |
| **Espaçamento entre radiais:** 3.00 | **Condutividade:** 1 |

| Carga Topo | |
|---|---|
| **Figura geométrica:** | |
| **Dimensão:** | **Altura:** |

| Campo Caracteristico | | |
|---|---|---|
| **Campo Caracteristico:** 313 mV/m | | |
| Estação Principal | | |
| Localização | | |
| **Latitude:** -11.26833 | **Longitude:** -57.49 | **Cota da base:** 259.4 m |

| Transmissor Principal | |
|---|---|
| **Código Equipamento:** 001400800587 | **Modelo:** AM-5E |
| **Fabricante:** Broadcast Electronics Inc. | **Potência de Operação:** 5.0 kW |

| Linha de Transmissão Principal | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo:** LCF78-50A | | **Fabricante:** RFS RADIOFREQUENCY SYSTEMS | |
| **Comprimento da Linha:** 85 m | **Atenuação:** 0.1 dB/100m | **Perdas Acessórias:** 0.2 dB | **Impedância:** 50 ohms |

| Estação Auxiliar | |
|---|---|
| Transmissor Auxiliar | |
| **Código Equipamento:** 019885XXX0392 | **Modelo:** Equipamento não encontrado. |
| **Fabricante:** BANDEIRANTES ELETRONICA LTDA | **Potência de Operação:** 1 kW |

| Transmissor Auxiliar 2 | |
|---|---|
| **Código Equipamento:** | **Modelo:** Equipamento não encontrado |
| **Fabricante:** | **Potência de Operação:** kW |

Informações do documento de Outorga

| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | 95632 | Decreto | MC | 13/01/1988 | 14/01/1988 | Outorga | Jurídico |

Informações do documento de Aprovação de Locais

| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

Histórico de Documentos Emitidos

| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | 734 | Portaria | MC | 30/12/1999 | 14/01/2000 | Multa | Jurídico |
| 9999 | 407 | Portaria | MC | 29/05/2001 | 07/06/2001 | Multa | Jurídico |
| 53500.065988/2017-34 | 10646 | Ato | ORLE | 26/07/2017 | 29/08/2017 | Autoriza o Uso de Radiofrequência | Técnico |



Anexo documento_sistema_juara (3089045) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 7

| Horário de funcionamento |
| --- |
| |



Anexo documento_sistema_juara (3089045) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 8

**MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Radiodifusão
Departamento de Radiodifusão Comercial
Coordenação-Geral de Pós-outorgas
Grupo de Trabalho da Gerência Regional de Radiodifusão no Estado do Rio de Janeiro

# NOTA TÉCNICA Nº 14330/2018/SEI-MCTIC

Processo n.°: 01250.060535/2017-15.
Processos relacionados:53000.069153/2007-12
Assunto: **Renovação de Outorga do Serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas Médias.**

## SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se de processo administrativo de interesse do **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA.** , relativo ao pedido de renovação de outorga para a exploração do Serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas Médias, utilizando a frequência 950 kHz (novecentos e cinquenta quilohertz), classe C, na localidade de Juara-MT, referente aos períodos de 24/02/1998 a 24/02/2008; 24/02/2008 a 24/02/2018 e 24/02/2018 a 24/02/2028. Os autos do processo foram encaminhados ao Grupo de Trabalho da Gerência Regional de Radiodifusão no Estado do Rio de Janeiro, para análise dos laudos técnicos apresentados.

## ANÁLISE

2. A análise do pleito será embasada pela Resolução Anatel n.º 116, de 25 de março de 1999, e demais legislações pertinentes, em especial pelas seguintes:

2.1. Lei n.º 4.117, de 24 de agosto de 1962:

> Art. 33. Os serviços de telecomunicações, não executados diretamente pela União, poderão ser explorados por concessão, autorização ou permissão, observadas as disposições da presente lei.
>
> § 3º Os prazos de concessão e autorização serão de 10 (dez) anos para o serviço de radiodifusão sonora e de 15 (quinze) anos para o de televisão, podendo ser renovados por períodos sucessivos e iguais se os concessionários houverem cumprido todas as obrigações legais e contratuais, **mantido a mesma idoneidade técnica**, financeira e moral, e atendido o interesse público (art. 29, X).
>
> Art. 63. A pena de suspensão poderá ser aplicada nos seguintes casos:
> e) utilização de equipamentos diversos dos aprovados ou instalações fora das especificações técnicas constantes da portaria que as tenha aprovado;
>
> Art. 67. A perempção da concessão ou autorização será declarada pelo Presidente da República, precedendo parecer do Conselho Nacional de Telecomunicações, se a concessionária ou permissionária decair do direito à renovação.
>
> Parágrafo único: **O direito a renovação decorre** do cumprimento pela empresa, de seu contrato de concessão ou permissão, das exigências legais e regulamentares, bem como das finalidades educacionais, culturais e morais a que se obrigou, e **de persistirem a possibilidade técnica** e o interesse público em sua existência.

2.2. Decreto n.º 52.795, de 31 de outubro de 1963:

Art. 112. As pessoas jurídicas que desejarem a renovação do prazo de concessão ou permissão deverão dirigir formulário de requerimento ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, nos doze meses anteriores ao término do prazo da outorga, nos termos do art.4º da Lei n° 5.785, de 23 de junho de 1972, **acompanhado da documentação exigida para habilitação à época do protocolo do requerimento de renovação de outorga**.

Art 122. São consideradas infrações em relação à execução dos serviços de radiodifusão a prática dos seguintes atos pelas concessionárias ou permissionárias:

XXI – utilizar equipamentos diversos dos aprovados ou instalações fora das especificações técnicas constantes da Portaria que as tenha aprovado;

XXIV - não atender às determinações de natureza legal, técnica ou econômica, demonstrando, assim, a superveniência de incapacidade para a execução dos serviços objeto da concessão ou permissão;

2.3. Lei n.º 5.785, de 23 de junho de 1972:

Art. 3º. O Ministério das Comunicações poderá, a qualquer tempo, **condicionar a renovação das concessões ou permissões à adaptação da concessionária ou permissionária às condições técnicas estabelecidas no Plano Nacional de Radiodifusão ou normas técnicas dele decorrentes**.

3. Da análise do processo administrativo apresentado pela interessada, foi verificado o descumprimento das seguintes obrigações, necessárias para a completa instrução dos autos:

| OBSERVAÇÃO | EXIGÊNCIA |
|---|---|
| – No Laudo de Vistoria Técnica da Estação apresentado foram verificadas as seguintes irregularidades:<br><br>. Não foi apresentada a declaração do profissional habilitado<br>. Não apresentado o Parecer Conclusivo do profissional habilitado<br>. Não foi apresentada a declaração do representante legal da entidade<br>. O endereço da estação transmissora informado, diverge do endereço autorizado e cadastrado no Banco de Dados da Anatel. | – Apresentar Declaração do profissional habilitado certificando serem verdadeiras todas as informações constantes do laudo de vistoria técnica da estação, nos termos dos subitens 8.4.17 da Resolução Anatel n.º 116, de 15/03/99.<br><br>– Apresentar Parecer Conclusivo do profissional habilitado indicando que o Laudo atende à toda regulamentação técnica vigente a ele aplicável, nos termos do subitem 8.4.18 da Resolução Anatel n.º 116, de 15/03/99.<br><br>– Apresentar Declaração do representante legal da entidade, nos termos do subitem 8.4.19 da Resolução Anatel n.º 116, de 15/03/99.<br><br>– Apresentar Ato do poder concedente autorizando a instalação da estação transmissora no endereço informado no Laudo de Vistoria apresentado. |

| | |
|---|---|
| | |

4. Desse modo, a entidade ***não atende no momento*** aos requisitos da legislação para ser considerada apta tecnicamente para a renovação de outorga.

## CONCLUSÃO

5. Diante do exposto, opina-se pela remessa de cópia desta Nota Técnica à Interessada, a fim de que no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de recebimento do ofício de encaminhamento, apresente, conforme os parágrafos 3 e 4, as informações faltantes, ficando advertida que o não atendimento ao prazo fixado implicará na adoção das medidas administrativas pertinentes ao caso.

6. Por fim, submeta-se o feito à consideração da Coordenadora do Grupo de Trabalho da Gerência Regional de Radiodifusão no Estado do Rio de Janeiro, para decisão, tendo em vista o disposto na Portaria n.º 428/2018/SEI-MCTIC, publicada no Diário Oficial da União - D.O.U. de 26.01.2018, por intermédio da qual lhe é delegada competência para tanto.

Documento assinado eletronicamente por **Jose Luiz da Conceicao**, **Engenheiro**, em 22/06/2018, às 17:17, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

Documento assinado eletronicamente por **Edineia Pereira da Costa**, **Coordenadora do Grupo de Trabalho da Gerência Regional de Radiodifusão no Estado do Rio de Janeiro**, em 22/06/2018, às 17:17, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **3089951** e o código CRC **A09F83C7**.

### Minutas e Anexos

Não Possui.

**MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Radiodifusão
Grupo de Trabalho da Gerência Regional de Radiodifusão no Estado do Rio de Janeiro
Rua Primeiro de Março 64, 1° andar 20010-970 – Rio de Janeiro/RJ
Telefone: (61) 2027-6464

Ofício nº 24845/2018/SEI-MCTIC

Ao(À) Senhor(a)
Representante Legal da
**SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA. (CNPJ nº 02.418.168/0001-47)**
Rua Araçuaí, nº 75-S
78575 -000 Juara-MT

Assunto: **Exigências para Renovação de Outorga – Processo n.° 01250.060535/2017-15.**

Senhor(a) Representante Legal,

1. Encaminha-se cópia da Nota Técnica n.º 14330/2018/SEI-MCTIC, com vistas ao atendimento da exigência formulada por este Ministério, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do recebimento deste Ofício.

2. No expediente da resposta deverá ser mencionado o número deste Ofício e do Processo em referência, condição para que o pleito seja analisado.

3. Ressalta-se que o não atendimento ao prazo fixado implicará na adoção das medidas administrativas pertinentes ao caso.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Edineia Pereira da Costa**, **Coordenadora do Grupo de Trabalho da Gerência Regional de Radiodifusão no Estado do Rio de Janeiro**, em 22/06/2018, às 17:18, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **3090631** e o código CRC **C9346DD1**.

Em caso de resposta a este Ofício, fazer referência expressa a: Ofício nº 24845/2018/SEI-MCTIC - Processo nº 01250.060535/2017-15 - Nº SEI: 3090631

## Correspondência Eletrônica - 3092044

**Data de Envio**:
25/06/2018 08:55:33

**De**:
MCTIC/Serviço de Documentação e Informação de Pós-Outorga (SEI-MCTIC) <sepos_ren@mctic.gov.br>

**Para**:
leladomingues@hotmail.com
radiotucunare@bol.com.br
antonio.santos.netto@gmail.com

**Assunto**:
Envio de Correspondência Oficial - Ministério das Comunicações

**Mensagem**:
Prezado(a),

Ref: 01250.060535/2017-15

Segue em anexo, documentação referente a análise de processo no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Atenciosamente,
Secretaria de Radiodifusão
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Mensagem automática, favor não responder.
O envio de respostas e/ou documentos complementares deverá ser feito exclusivamente via Peticionamento Eletrônico.
Para outros assuntos entre em contato com o Ministério clicando aqui.

**Anexos**:
Nota_Tecnica_3089951.html
Oficio_3090631.html

# *SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA*

Ao

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
Secretaria de Radiodifusão
Grupo de Trabalho da Gerência Regional de Radiodifusão no Estado do Rio de Janeiro

**Assunto: Renovação de Outorga**
Processo nº 53000.069153/2007-12
Processo nº **01250.060535/2017-15**
Oficio nº 24845/2018/SEI- MCTIC

O **SISTEMA DE COMUNICAÇAO DE JUARA LTDA**, CNPJ 02.418.168.0001/47, Concessionaria do Serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas Médias, na cidade de Juara, Estado de Mato Grosso, vem através de seu representante legal, encaminhar as exigências ao oficio acima referenciado:

1) Declaração do subitem 8.4.17 da Resolução Anatel n.º 116, de 15/03/99;
2) Declaração do subitem 8.4.18 da Resolução Anatel n.º 116, de 15/03/99;
3) Declaração do subitem 8.4.19 da Resolução Anatel n.º 116, de 15/03/99.
4) ART;
5) Relatório do que consta instalado no site da Anatel.

A entidade esclarece que, o Projeto de APL foi encaminhado junto com a petição de exigência ao oficio nº 34168/2017/SEI-MCTIC, sob o protocolo nº 01250.056232/2017 em 11/09/2017.

Desta forma, o Sistema de Comunicação de Juara, aguarda parecer favorável, pois entende que foram atendidas todas as exigências solicitadas.

Juara - MT, 27 de junho de 2018.

Atenciosamente,

***Valéria Souza Galvão Domingues***
***CPF: 581.012.761-49***
***Administradora***

*Valéria Souza Galvão Domingues*
Diretora Administrativa
CPF 581.012.761-49
Sistema de Comunicação de Juara Ltda.
CNPJ 02.418.168/0001-47

## Informações da Entidade

| Dados da Entidade | |
|---|---|
| **Nome da Entidade:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | |
| **Nome Fantasia:** | |
| **Telefone:** (66) 35561316 | **E-mail:** |
| **CNPJ:** 02.418.168/0001-47 | **Número do Fistel:** 15000000943 |
| **Tipo Usuário:** Adm Privada | **Tipo Taxa:** Integral |
| **Data do contrato:** 24/02/1988 | **Serviço:** 205 - Serviço de Radiodifusão Sonora em Onda Média |
| **Carater:** Primário | **Local específico:** |
| **Rede:** | |
| **Observações:** SG27/88,SSR124/88,SNC72/90,SSC15/95,RESOLUCAO ANATEL 117/99 | |

| Endereço Sede | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** Avenida Ayrton Sena | | **Complemento:** - antiga BR 338 - Chácara 70 e 71 |
| **Bairro:** Gleba Taquaral | | **Numero:** 2751 |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço Correspondência | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** RUA ARAÇUAI | | **Complemento:** |
| **Bairro:** CENTRO | | **Numero:** 75-S |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço do Transmissor | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** AV. AIRTON SENNA, KM2, CHACARA 70-71 | | **Complemento:** ANTIGA BR 338 |
| **Bairro:** JARDIM IPIRANGA | | **Numero:** SN |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço do Estúdio Principal | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** RUA ARAÇUAI | | **Complemento:** |
| **Bairro:** CENTRO | | **Numero:** 75S |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço do Estúdio Auxiliar | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** | | **Complemento:** |
| **Bairro:** | | **Numero:** |
| **Município:** | **UF:** | **CEP:** |

## Informações do Plano Basico

| Localização | |
|---|---|
| **Município:** Juara | **UF:** MT |
| **Latitude:** -11.26839 | **Longitude:** -57.49014 |

| Parâmetros Técnicos | | | |
|---|---|---|---|
| **Canal:** | **Frequência:** 950 KHz | **Classe:** C | **ERP:** dia: 0.005 noite: 0.001kW |
| **Altura:** 85 m | **Pareamento:** | **Decalagem:** | **Fase:** 2 |

| Limitação por radial dBd | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0°:** 0 | **10°:** 0 | **20°:** 0 | **30°:** 0 | **40°:** 0 | **50°:** 0 | **60°:** 0 | **70°:** 0 | **80°:** 0 | **90°:** 0 | **100°:** 0 | **110°:** 0 |
| **120°:** 0 | **130°:** 0 | **140°:** 0 | **150°:** 0 | **160°:** 0 | **170°:** 0 | **180°:** 0 | **190°:** 0 | **200°:** 0 | **210°:** 0 | **220°:** 0 | **230°:** 0 |
| **240°:** 0 | **250°:** 0 | **260°:** 0 | **270°:** 0 | **280°:** 0 | **290°:** 0 | **300°:** 0 | **310°:** 0 | **320°:** 0 | **330°:** 0 | **340°:** 0 | **350°:** 0 |



Petição 01250.036089/2018-09 (3116613) SEI 01250.036089/2018-09 / pg. 2

## Informações da Estação

### Informações Gerais

**Número da Estação:** 323134815 | **Número Indicativo:** ZYI439

**Data Último Licenciamento:** | **Número da Licença:**

### Sistema de Terra

**Número de Torres:** 1 | **Número de Radiais:** 120

**Altura da Torre:** 85.00 | **Comprimento de Radiais:** 79.00

**Espaçamento entre radiais:** 3.00 | **Condutividade:** 1

### Carga Topo

**Figura geométrica:**

**Dimensão:** | **Altura:**

### Campo Caracteristico

**Campo Caracteristico:** 313 mV/m

### Estação Principal

#### Localização

**Latitude:** -11.26833 | **Longitude:** -57.49 | **Cota da base:** 259.4 m

### Transmissor Principal

**Código Equipamento:** 001400800587 | **Modelo:** AM-5E

**Fabricante:** Broadcast Electronics Inc. | **Potência de Operação:** 5.0 kW

### Linha de Transmissão Principal

**Modelo:** LCF78-50A | **Fabricante:** RFS RADIOFREQUENCY SYSTEMS

**Comprimento da Linha:** 85 m | **Atenuação dB100m:** 0.1 dB | **Perdas Acessórias:** 0.2 dB | **Impedância:** 50 ohms

## Estação Auxiliar

### Transmissor Auxiliar

**Código Equipamento:** 019885XXX0392 | **Modelo:** Equipamento não encontrado.

**Fabricante:** BANDEIRANTES ELETRONICA LTDA | **Potência de Operação:** 1 kW

### Transmissor Auxiliar 2

**Código Equipamento:** | **Modelo:** Equipamento não encontrado

**Fabricante:** | **Potência de Operação:** kW

### Informações do documento de Outorga

| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | 95632 | Decreto | MC | 13/01/1988 | 14/01/1988 | Outorga | Jurídico |

### Informações do documento de Aprovação de Locais

| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

### Histórico de Documentos Emitidos

| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | 734 | Portaria | MC | 30/12/1999 | 14/01/2000 | Multa | Jurídico |
| 9999 | 407 | Portaria | MC | 29/05/2001 | 07/06/2001 | Multa | Jurídico |
| 53500.065988/2017-34 | 10646 | Ato | ORLE | 26/07/2017 | 29/08/2017 | Autoriza o Uso de Radiofrequência | Técnico |



Petição 01250.036089/2018-09 (3116613) SEI 01250.036089/2018-09 / pg. 3

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de Dezembro de 1977**

**CREA-MT**

**ART de**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
**2828833**
Motivo: NORMAL

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT**

ART Individual/Principal

**1. Responsável Técnico**

**ANTONIO DOS SANTOS NETTO**
Título Profissional: * **Engenheiro Eletricista**

RNP:**1200883390**
Empresa: **NENHUMA EMPRESA**
Registro: **MT10962/D**
Registro: **0**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA**
CPF/CNPJ: **02418168000147**
Endereço: RUA ARAÇUAI
N° 75
Cidade: JUARA
Bairro: CENTRO
UF: MT
CEP: 78575000
Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Valor: 1.000,00
Honorários: 0,00

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA
CPF/CNPJ: **02418168000147**
Endereço: RUA ARAÇUAI,
N° 75
Cidade: JUARA
Bairro: CENTRO
UF: MT
CEP: 78575000
Data de Início: 20/09/2017 Previsão de término: 26/09/2017
Custo da Obra: 0,00
Dimensão: 0,00

**4. Atividade Técnica**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Laudo Técnico | LAUDO DE VISTORIO PARA RENOVAÇÃO DE OUTORGA | 1,00 UN |

**5. Observações**

Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.

**6. Declarações**

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

**7. Entidade de classe**

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS ENGENHEIROS ELETRICISTAS - AMEE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local , 26 de setembro de 2017
Data

ANTONIO DOS SANTOS NETTO

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA

**9. Informações**

- **A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA.**
- **A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br**
- **A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.**

www.crea-mt.org.br atendimento@crea-mt.org.br
tel: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000

**CREA-MT**

Valor ART R$81,53 Paga em 26/09/2017 Valor pago: R$81,53 Nosso Número: 24/181000002828833-5

*Valéria Souza Galvão Domingues*
Diretora Administrativa
CPF 581.012.761-49
Sistema de Comunicação de Juara Ltda.
CNPJ 02.418.168/0001-47

## 8.4.19 - DECLARAÇÃO DA ENTIDADE

"Na qualidade de representante legal do Sistema de Comunicação de Juara Ltda, declaro que o Sr. Antonio dos Santos Netto, Engenheiro Eletricista, esteve nesta cidade de Juara, no Estado de Mato Grosso, nos dias 10 e 11/07/2017, vistoriando as instalações de nossa emissora de onda média.".

Local: Juara-MT
Data: 10/08/2017
Nome: Valéria Souza Galvão Domingues
Cargo que exerce na entidade: Sócia - Administradora

Valéria Souza Galvão Domingues
Administradora

*Valéria Souza Galvão Domingues*
Diretora Administrativa
CPF 581.012.761-49
Sistema de Comunicação de Juara Ltda.
CNPJ 02.418.168/0001-47

## 8.4.17 - DECLARAÇÃO DO VISTORIADOR

"Declaro serem verdadeiras todas as informações constantes deste Laudo, obtidas mediante vistoria por mim realizada, pessoalmente, nas instalações do Sistema de Comunicação de Juara Ltda, localizada na cidade de Juara, no Estado de Mato Grosso, nos dias 10 e 11/07/2017.

O presente Laudo consta de 04 folhas, todas numeradas e rubricadas com a rubrica..... de que faço uso".

Local: Campo Grande - MS
Data: 10/08/2017
Nome: Antonio dos Santos Netto
Nº de registro no CREA: 10.962/D-MT

Antonio dos Santos Netto

## 8.4.18 - PARECER CONCLUSIVO

CERTIFICO que o serviço de radiodifusão em onda média executado pelo Sistema de Comunicação de Juara Ltda na cidade de Juara no Estado de Mato Grosso na data da vistoria, como indicada no Laudo acima, atendeu à toda a regulamentação técnica vigente a ele aplicável.

Local: Campo Grande - MS
Data: 10/08/2017
Nome: Antonio dos Santos Netto
Nº de registro no CREA: 10.962/D-MT

Antonio dos Santos Netto

Valéria Souza Galvão Domingue
Diretora Administrativa
CPF 581.012.761-49
Sistema de Comunicação de
CNPJ 02.418.168/

ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações

BOM DIA
José Luiz da Conceição

Sistemas Interativos

Menu Principal

SRD »» Relatórios »» Plano Básico »» ***Descritivo*** | internet teia | menu ajuda

# Plano Básico de Distribuição de Canais/Descritivo - OM

**UF: MT** **Município: Juara**

| Entidade | Freqüência KHZ | Dia | Noite | Campo Caract. mV/m | Classe | Altura Torre (m) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 950 | 5 | 1 | 313 | C | 85 | |
| | 1140 | 1 | 0,25 | 305 | C | 58 | |

**Usuário:** anatel\jose.mc - José Luiz da Conceição **Data:** 04/07/2018 **Hora:** 10:59:40

**Registro 1 até 2 de 2 registros** **Página: [1]** **[Ir]** **[Reg]**

Tela Inicial | Imprimir

Anexo documento .outorga_juara.(3123143) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 1

ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações

BOM DIA
José Luiz da Conceição

Sistemas Interativos

Menu Principal

SRD »» Relatórios »» *Outorga* | internet teia | menu ajuda

# Relação de Outorgas (Vencidas/a Vencer) - OM

**UF: MT** **Município: Juara**

| Entidade | Município | Data Outorga | Validade |
|---|---|---|---|
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | Juara | 24/02/1988 | 24/02/1998 |
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | Juara | 24/02/1988 | |

**Usuário:** anatel\jose.mc - José Luiz da Conceição **Data:** 04/07/2018 **Hora:** 11:02:38

**Registro 1 até 2 de 2 registros** **Página: [1]** **[Ir]** **[Reg]**

Tela Inicial | Imprimir | Exportar Excel

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE RECEITAS ADMINISTRADAS PELA ANATEL

**Nome:** **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**
**CNPJ:** **02.418.168/0001-47**

Certificamos que não constam, até esta data, pendências em seu nome, relativas às receitas administradas pela Anatel, ressalvado o direito desta agência de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta agência, não constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Emitida às 11:10:09 do dia 04/07/2018 (hora e data de Brasília).

Válida até 03/08/2018.

Certidão expedida gratuitamente.

Anexo documento outorga juara (3123143) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 3

Imprimir Voltar

Anexo documento_outorga_juara (3123143) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 4

Sistemas Interativos

Menu Principal

SIACCO »» Consultas Gerais »» Perfil das Empresas | menu ajuda

Dados da consulta | Consulta

# Perfil das Empresas - SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA

**CNPJ:** 02418168000147
**Presidente:**
**Endereço:** Avenida Ayrton Sena - Gleba Taquaral
**E-mail:**
**Capital Social:** 200.000,00
**Reserva de Capital:**
**Total:** 200.000,00

## Quadro Societário

| CNPJ / CPF | NOME | Qtd. Cotas | Vlr. Cotas |
|---|---|---|---|
| 387.148.578-04 | LUCAS GALVAO DOMINGUES | 66.667 | 66.667,00 |
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | 133.333 | 133.333,00 |

## Conselho

## Diretoria

| CNPJ / CPF | NOME | Cargo | INDICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | ADMINISTRADORA | |

**Registro 1 até 1 de 1 registros** **Página: [1]** **[Ir]** **[Reg]**

Voltar | Imprimir | Exportar Excel



Anexo documento_outorga_juara (3123143) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 5

Sistemas Interativos

Menu Principal

SIACCO »» Consultas Gerais »» Perfil das Empresas | menu ajuda

Dados da consulta | Consulta

# Perfil das Empresas - SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA

**CNPJ:** 02418168000147
**Presidente:**
**Endereço:** Avenida Ayrton Sena - Gleba Taquaral
**E-mail:**
**Capital Social:** 200.000,00
**Reserva de Capital:**
**Total:** 200.000,00

## Quadro Societário

| CNPJ / CPF | NOME | Qtd. Cotas | Vlr. Cotas |
|---|---|---|---|
| 387.148.578-04 | LUCAS GALVAO DOMINGUES | 66.667 | 66.667,00 |
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | 133.333 | 133.333,00 |

## Conselho

## Diretoria

| CNPJ / CPF | NOME | Cargo | INDICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | ADMINISTRADORA | |

**Registro 1 até 1 de 1 registros** **Página: [1]** **[Ir]** **[Reg]**

Voltar | Imprimir | Exportar Excel



Anexo documento_outorga_juara (3123143) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 6

## Informações da Entidade

| Dados da Entidade | |
|---|---|
| **Nome da Entidade:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | |
| **Nome Fantasia:** RADIO TUCUNARE | |
| **Telefone:** (66) 3556-1316 | **E-mail:** |
| **CNPJ:** 02.418.168/0001-47 | **Número do Fistel:** 15000000943 |
| **Tipo Usuário:** Adm Privada | **Tipo Taxa:** Integral |
| **Data do contrato:** 24/02/1988 | **Serviço:** 205 - Serviço de Radiodifusão Sonora em Onda Média |
| **Carater:** Primário | **Local específico:** |
| **Rede:** | |
| **Observações:** SG27/88,SSR124/88,SNC72/90,SSC15/95,RESOLUCAO ANATEL 117/99 | |

| Endereço Sede | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** Avenida Ayrton Sena | **Complemento:** - antiga BR 338 - Chácara 70 e 71 | |
| **Bairro:** Gleba Taquaral | **Numero:** 2751 | |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço Correspondência | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** RUA ARAÇUAI | **Complemento:** | |
| **Bairro:** CENTRO | **Numero:** 75-S | |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço do Transmissor | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** AV. AIRTON SENNA, KM2, CHACARA 70-71 | **Complemento:** ANTIGA BR 338 | |
| **Bairro:** JARDIM IPIRANGA | **Numero:** SN | |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço do Estúdio Principal | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** RUA ARAÇUAI | **Complemento:** | |
| **Bairro:** CENTRO | **Numero:** 75S | |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço do Estúdio Auxiliar | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | **Numero:** | |
| **Município:** | **UF:** | **CEP:** |

## Informações do Plano Basico

| Localização | |
|---|---|
| **Município:** Juara | **UF:** MT |
| **Latitude:** -11.26839 | **Longitude:** -57.49014 |

| Parâmetros Técnicos | | | |
|---|---|---|---|
| **Canal:** | **Frequência:** 950 KHz | **Classe:** C | **ERP:** dia: 0.005 noite: 0.001kW |
| **Altura:** 85 m | **Pareamento:** | **Decalagem:** | **Fase:** 2 |

| Limitação por radial dBd | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0º:** 0 | **10º:** 0 | **20º:** 0 | **30º:** 0 | **40º:** 0 | **50º:** 0 | **60º:** 0 | **70º:** 0 | **80º:** 0 | **90º:** 0 | **100º:** 0 | **110º:** 0 |
| **120º:** 0 | **130º:** 0 | **140º:** 0 | **150º:** 0 | **160º:** 0 | **170º:** 0 | **180º:** 0 | **190º:** 0 | **200º:** 0 | **210º:** 0 | **220º:** 0 | **230º:** 0 |
| **240º:** 0 | **250º:** 0 | **260º:** 0 | **270º:** 0 | **280º:** 0 | **290º:** 0 | **300º:** 0 | **310º:** 0 | **320º:** 0 | **330º:** 0 | **340º:** 0 | **350º:** 0 |



Anexo documento_outorga_juara (3123143) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 7

## Informações da Estação

| Informações Gerais | |
|---|---|
| **Número da Estação:** 323134815 | **Número Indicativo:** ZYI439 |
| **Data Último Licenciamento:** | **Número da Licença:** |

| Sistema de Terra | |
|---|---|
| **Número de Torres:** 1 | **Número de Radiais:** 120 |
| **Altura da Torre:** 85.00 | **Comprimento de Radiais:** 79.00 |
| **Espaçamento entre radiais:** 3.00 | **Condutividade:** 1 |

| Carga Topo | |
|---|---|
| **Figura geométrica:** | |
| **Dimensão:** | **Altura:** |

| Campo Caracteristico | | |
|---|---|---|
| **Campo Caracteristico:** 313 mV/m | | |
| Estação Principal | | |
| Localização | | |
| **Latitude:** -11.26833 | **Longitude:** -57.49 | **Cota da base:** 259.4 m |

| Transmissor Principal | |
|---|---|
| **Código Equipamento:** 001400800587 | **Modelo:** AM-5E |
| **Fabricante:** Broadcast Electronics Inc. | **Potência de Operação:** 5.0 kW |

| Linha de Transmissão Principal | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo:** LCF78-50A | | **Fabricante:** RFS RADIOFREQUENCY SYSTEMS | |
| **Comprimento da Linha:** 85 m | **Atenuação:** 0.1 dB/100m | **Perdas Acessórias:** 0.2 dB | **Impedância:** 50 ohms |

| Estação Auxiliar | |
|---|---|
| Transmissor Auxiliar | |
| **Código Equipamento:** 019885XXX0392 | **Modelo:** Equipamento não encontrado. |
| **Fabricante:** BANDEIRANTES ELETRONICA LTDA | **Potência de Operação:** 1 kW |

| Transmissor Auxiliar 2 | |
|---|---|
| **Código Equipamento:** | **Modelo:** Equipamento não encontrado |
| **Fabricante:** | **Potência de Operação:** kW |

Informações do documento de Outorga

| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | 95632 | Decreto | MC | 13/01/1988 | 14/01/1988 | Outorga | Jurídico |

Informações do documento de Aprovação de Locais

| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

Histórico de Documentos Emitidos

| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | 734 | Portaria | MC | 30/12/1999 | 14/01/2000 | Multa | Jurídico |
| 9999 | 407 | Portaria | MC | 29/05/2001 | 07/06/2001 | Multa | Jurídico |
| 53500.065988/2017-34 | 10646 | Ato | ORLE | 26/07/2017 | 29/08/2017 | Autoriza o Uso de Radiofrequência | Técnico |



Anexo documento_outorga_juara (3123143) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 8

| Horário de funcionamento |
| --- |
| |



Anexo documento_outorga_juara (3123143) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 9

## Informações da Entidade

| Dados da Entidade | |
|---|---|
| **Nome da Entidade:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | |
| **Nome Fantasia:** RADIO TUCUNARE | |
| **Telefone:** (66) 3556-1316 | **E-mail:** |
| **CNPJ:** 02.418.168/0001-47 | **Número do Fistel:** 15000000943 |
| **Tipo Usuário:** Adm Privada | **Tipo Taxa:** Integral |
| **Data do contrato:** 24/02/1988 | **Serviço:** 205 - Serviço de Radiodifusão Sonora em Onda Média |
| **Carater:** Primário | **Local específico:** |
| **Rede:** | |
| **Observações:** SG27/88,SSR124/88,SNC72/90,SSC15/95,RESOLUCAO ANATEL 117/99 | |

| Endereço Sede | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** Avenida Ayrton Sena | **Complemento:** - antiga BR 338 - Chácara 70 e 71 | |
| **Bairro:** Gleba Taquaral | **Numero:** 2751 | |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço Correspondência | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** RUA ARAÇUAI | **Complemento:** | |
| **Bairro:** CENTRO | **Numero:** 75-S | |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço do Transmissor | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** AV. AIRTON SENNA, KM2, CHACARA 70-71 | **Complemento:** ANTIGA BR 338 | |
| **Bairro:** JARDIM IPIRANGA | **Numero:** SN | |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço do Estúdio Principal | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** RUA ARAÇUAI | **Complemento:** | |
| **Bairro:** CENTRO | **Numero:** 75S | |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço do Estúdio Auxiliar | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | **Numero:** | |
| **Município:** | **UF:** | **CEP:** |

## Informações do Plano Basico

| Localização | |
|---|---|
| **Município:** Juara | **UF:** MT |
| **Latitude:** -11.26839 | **Longitude:** -57.49014 |

| Parâmetros Técnicos | | | |
|---|---|---|---|
| **Canal:** | **Frequência:** 950 KHz | **Classe:** C | **ERP:** dia: 0.005 noite: 0.001kW |
| **Altura:** 85 m | **Pareamento:** | **Decalagem:** | **Fase:** 2 |

| Limitação por radial dBd | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0º:** 0 | **10º:** 0 | **20º:** 0 | **30º:** 0 | **40º:** 0 | **50º:** 0 | **60º:** 0 | **70º:** 0 | **80º:** 0 | **90º:** 0 | **100º:** 0 | **110º:** 0 |
| **120º:** 0 | **130º:** 0 | **140º:** 0 | **150º:** 0 | **160º:** 0 | **170º:** 0 | **180º:** 0 | **190º:** 0 | **200º:** 0 | **210º:** 0 | **220º:** 0 | **230º:** 0 |
| **240º:** 0 | **250º:** 0 | **260º:** 0 | **270º:** 0 | **280º:** 0 | **290º:** 0 | **300º:** 0 | **310º:** 0 | **320º:** 0 | **330º:** 0 | **340º:** 0 | **350º:** 0 |



Anexo documento_outorga_juara (3123143) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 10

## Informações da Estação

| Informações Gerais | |
|---|---|
| **Número da Estação:** 323134815 | **Número Indicativo:** ZYI439 |
| **Data Último Licenciamento:** | **Número da Licença:** |

| Sistema de Terra | |
|---|---|
| **Número de Torres:** 1 | **Número de Radiais:** 120 |
| **Altura da Torre:** 85.00 | **Comprimento de Radiais:** 79.00 |
| **Espaçamento entre radiais:** 3.00 | **Condutividade:** 1 |

| Carga Topo | |
|---|---|
| **Figura geométrica:** | |
| **Dimensão:** | **Altura:** |

| Campo Caracteristico | | |
|---|---|---|
| **Campo Caracteristico:** 313 mV/m | | |
| Estação Principal | | |
| Localização | | |
| **Latitude:** -11.26833 | **Longitude:** -57.49 | **Cota da base:** 259.4 m |

| Transmissor Principal | |
|---|---|
| **Código Equipamento:** 001400800587 | **Modelo:** AM-5E |
| **Fabricante:** Broadcast Electronics Inc. | **Potência de Operação:** 5.0 kW |

| Linha de Transmissão Principal | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo:** LCF78-50A | | **Fabricante:** RFS RADIOFREQUENCY SYSTEMS | |
| **Comprimento da Linha:** 85 m | **Atenuação:** 0.1 dB/100m | **Perdas Acessórias:** 0.2 dB | **Impedância:** 50 ohms |

| Estação Auxiliar | |
|---|---|
| Transmissor Auxiliar | |
| **Código Equipamento:** 019885XXX0392 | **Modelo:** Equipamento não encontrado. |
| **Fabricante:** BANDEIRANTES ELETRONICA LTDA | **Potência de Operação:** 1 kW |

| Transmissor Auxiliar 2 | |
|---|---|
| **Código Equipamento:** | **Modelo:** Equipamento não encontrado |
| **Fabricante:** | **Potência de Operação:** kW |

Informações do documento de Outorga

| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | 95632 | Decreto | MC | 13/01/1988 | 14/01/1988 | Outorga | Jurídico |

Informações do documento de Aprovação de Locais

| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

Histórico de Documentos Emitidos

| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | 734 | Portaria | MC | 30/12/1999 | 14/01/2000 | Multa | Jurídico |
| 9999 | 407 | Portaria | MC | 29/05/2001 | 07/06/2001 | Multa | Jurídico |
| 53500.065988/2017-34 | 10646 | Ato | ORLE | 26/07/2017 | 29/08/2017 | Autoriza o Uso de Radiofrequência | Técnico |



Anexo documento_outorga_juara (3123143) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 11

| Horário de funcionamento |
| --- |
| |



Anexo documento_outorga_juara (3123143) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 12

**MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Radiodifusão
Departamento de Radiodifusão Comercial
Coordenação-Geral de Pós-outorgas
Grupo de Trabalho da Gerência Regional de Radiodifusão no Estado do Rio de Janeiro

# NOTA TÉCNICA Nº 15330/2018/SEI-MCTIC

Processo n.°: 01250.060535/2017-15.
Processos relacionados: 53000.069153/2007-12
Assunto: **Renovação de Outorga do Serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas Médias.**

## SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se de processo administrativo de interesse do **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA.** , relativo ao pedido de renovação de outorga para a exploração do Serviço de Radiodifusão Sonora em Onda Média, utilizando a frequência 950 kHz (novecentos e cinquenta quilohertz), classe C, na localidade de Juara-MT, referente aos períodos de 24/02/1998 a 24/02/2008; 24/02/2008 a 24/02/2018 e 24/02/2018 a 24/02/2028. Os autos do processo foram encaminhados ao Grupo de Trabalho da Gerência Regional de Radiodifusão no Estado do Rio de Janeiro, para análise dos laudos técnicos apresentados.

## ANÁLISE

2. A análise do pleito será embasada pela Resolução Anatel n.º 116, de 25 de março de 1999, e demais legislações pertinentes, em especial pelas seguintes:

2.1. Lei n.º 4.117, de 24 de agosto de 1962:

> Art. 33. Os serviços de telecomunicações, não executados diretamente pela União, poderão ser explorados por concessão, autorização ou permissão, observadas as disposições da presente lei.
>
> § 3º Os prazos de concessão e autorização serão de 10 (dez) anos para o serviço de radiodifusão sonora e de 15 (quinze) anos para o de televisão, podendo ser renovados por períodos sucessivos e iguais se os concessionários houverem cumprido todas as obrigações legais e contratuais, **mantido a mesma idoneidade técnica**, financeira e moral, e atendido o interesse público (art. 29, X).
>
> Art. 63. A pena de suspensão poderá ser aplicada nos seguintes casos:
> e) utilização de equipamentos diversos dos aprovados ou instalações fora das especificações técnicas constantes da portaria que as tenha aprovado;
>
> Art. 67. A perempção da concessão ou autorização será declarada pelo Presidente da República, precedendo parecer do Conselho Nacional de Telecomunicações, se a concessionária ou permissionária decair do direito à renovação.
>
> Parágrafo único: **O direito a renovação decorre** do cumprimento pela empresa, de seu contrato de concessão ou permissão, das exigências legais e regulamentares, bem como das finalidades educacionais, culturais e morais a que se obrigou, e **de persistirem a possibilidade técnica** e o interesse público em sua existência.

2.2. Decreto n.º 52.795, de 31 de outubro de 1963:

> Art. 112. As pessoas jurídicas que desejarem a renovação do prazo de concessão ou permissão deverão dirigir formulário de requerimento ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, nos doze meses anteriores ao término do prazo da outorga, nos termos do art.4º da Lei n° 5.785, de 23 de junho de 1972, **acompanhado da documentação exigida para habilitação à época do protocolo do requerimento de renovação de outorga**.
>
> Art 122. São consideradas infrações em relação à execução dos serviços de radiodifusão a prática dos seguintes atos pelas concessionárias ou permissionárias:
>
> XXI – utilizar equipamentos diversos dos aprovados ou instalações fora das especificações técnicas constantes da Portaria que as tenha aprovado;
>
> XXIV - não atender às determinações de natureza legal, técnica ou econômica, demonstrando, assim, a superveniência de incapacidade para a execução dos serviços objeto da concessão ou permissão;

2.3. Lei n.º 5.785, de 23 de junho de 1972:

> Art. 3º. O Ministério das Comunicações poderá, a qualquer tempo, **condicionar a renovação das concessões ou permissões à adaptação da concessionária ou permissionária às condições técnicas estabelecidas no Plano Nacional de Radiodifusão ou normas técnicas dele decorrentes**.

3. A entidade foi notificada pelo Ofício nº 2845/2018/SEI-MCTIC, de 22/06/2018, a apresentar as informações faltantes no prazo de 30 dias, contado do Ofício. A interessada protocolou documento SEI sob o nº 01250.036089/2018-09, encaminhando as exigências solicitadas. Da análise da documentação apresentada, foi verificado o descumprimento das seguintes obrigações, necessárias para a completa instrução dos autos:

| OBSERVAÇÃO | EXIGÊNCIA |
|---|---|
| – No Laudo de Vistoria Técnica da Estação apresentado, foram verificadas as seguintes irregularidades:<br><br>. O endereço da estação transmissora informado, diverge do endereço autorizado e cadastrado no Banco de Dados da Anatel. | - Apresentar Ato do Poder Concedente, autorizando a instalação da estação transmissora, no endereço informado no Laudo de Vistoria apresentado. |

4. Desse modo, a entidade ***não atende no momento*** aos requisitos da legislação para ser considerada apta tecnicamente para a renovação de outorga.

## CONCLUSÃO

5. Diante do exposto, opina-se pela remessa de cópia desta Nota Técnica à Interessada, a fim de que no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de recebimento do ofício de encaminhamento, apresente, conforme os parágrafos 3 e 4, as informações faltantes, ficando advertida que o não atendimento ao prazo fixado implicará na adoção das medidas administrativas pertinentes ao caso.

6. Por fim, submeta-se o feito à consideração da Coordenadora do Grupo de Trabalho da Gerência Regional de Radiodifusão no Estado do Rio de Janeiro, para decisão, tendo em vista o disposto na Portaria n.º 428/2018/SEI-MCTIC, publicada no Diário Oficial da União - D.O.U. de 26.01.2018, por intermédio da qual lhe é delegada competência para tanto.

Documento assinado eletronicamente por **Jose Luiz da Conceicao**, **Engenheiro**, em 05/07/2018, às 09:14, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

Documento assinado eletronicamente por **Edineia Pereira da Costa**, **Coordenadora do Grupo de Trabalho da Gerência Regional de Radiodifusão no Estado do Rio de Janeiro**, em 05/07/2018, às 09:14, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **3125009** e o código CRC **769E2607**.

### Minutas e Anexos

Não Possui.

**Referência:** Processo nº 01250.060535/2017-15 SEI nº 3125009

**MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Radiodifusão
Grupo de Trabalho da Gerência Regional de Radiodifusão no Estado do Rio de Janeiro
Rua Primeiro de Março 64, 1° andar 20010-970 – Rio de Janeiro/RJ
Telefone: (61) 2027-6464

Ofício nº 26605/2018/SEI-MCTIC

Ao(À) Senhor(a)
Representante Legal da
**SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA. (CNPJ n° 02.418.168/0001-47)**
Rua Araçuaí, nº 75-S
78575-000 - Juara-MT

Assunto: **Exigências para Renovação de Outorga – Processo n.° 01250.060535/2017-15.**

Senhor(a) Representante Legal,

1. Encaminha-se cópia da Nota Técnica n.º 15330/2018/SEI-MCTIC, com vistas ao atendimento da exigência formulada por este Ministério, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do recebimento deste Ofício.

2. No expediente da resposta deverá ser mencionado o número deste Ofício e do Processo em referência, condição para que o pleito seja analisado.

3. Ressalta-se que o não atendimento ao prazo fixado implicará na adoção das medidas administrativas pertinentes ao caso.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Edineia Pereira da Costa**, **Coordenadora do Grupo de Trabalho da Gerência Regional de Radiodifusão no Estado do Rio de Janeiro**, em 05/07/2018, às 09:14, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **3125164** e o código CRC **DEA936C2**.

Em caso de resposta a este Ofício, fazer referência expressa a: Ofício nº 26605/2018/SEI-MCTIC - Processo nº 01250.060535/2017-15 - Nº SEI: 3125164

## Correspondência Eletrônica - 3126744

**Data de Envio**:
05/07/2018 10:58:17

**De**:
MCTIC/Serviço de Documentação e Informação de Pós-Outorga (SEI-MCTIC) <sepos_ren@mctic.gov.br>

**Para**:
leladomingues@hotmail.com
radiotucunare@bol.com.br
antonio.santos.netto@gmail.com

**Assunto**:
Envio de correspondência oficial ministério da ciência, tecnologia, inovações e comunicações;

**Mensagem**:
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

Secretaria de Radiodifusão

Coordenação de Documentação e Informação

Processos de Renovação do Serviço de Documentação e Informação de Pós-Outorga

Prezado(a),

Ref: 01250.060535/2017-15

Segue em anexo, documentação referente a análise de processo no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Atenciosamente,
Secretaria de Radiodifusão
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Mensagem automática, favor não responder.
O envio de respostas e/ou documentos complementares deverá ser feito exclusivamente via Peticionamento Eletrônico.
Para outros assuntos entre em contato com o Ministério clicando aqui.

**Anexos**:
Oficio_3125164.html
Nota_Tecnica_3125009.html

907-5

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
de 28 / 09 / 1988
Página N.º
Encarregado de Registro

Portaria nº 104 , de 13 de setembro de 1988

O DIRETOR DA DIRETORIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES EM CUIABÁ-MT, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta do Processo nº 29118.000575/87,

R E S O L V E:

I- Aprovar os locais de instalação e autorizar a utilização dos equipamentos do SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA, concessionária do serviço de radiodifusão sonora em Onda Média, na cidade de Juara, Estado de Mato Grosso, observadas as seguintes condições:

a. Frequência: 950 KHz
b. Potência: Diurna: 1,0 KW
Noturna: 1,0 KW
c. Transmissor:
c.1. Fabricante: BANDEIRANTES ELETRÔNICA LTDA
c.2. Modelo: AM-TRD-1000A
c.3. Potência: 1,0/0,25 KW
c.4. Homologação: Código DENTEL nº 0198/85

Anexo documento_renovação_juara (3138874) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 1

d. Características do sistema irradiante:
   d.1. Tipo: Onidirecional
   d.2. Altura da torre: 85 metros (0,27$\lambda$)
   d.3. Plano de terra: 120 radiais de 79 metros de comprimento, espaçadas de 3 em 3 graus.

e. Endereço do estúdio:
   e.1. Logradouro: Chácaras nºs 70 e 71
   e.2. Município/UF: Juara-MT

f. Endereço do transmissor e sistema irradiante:
   f.1. Logradouro: Chácaras nºs 70 e 71
   f.2. Município/UF: Juara-MT
   f.3. Coordenadas geográficas: 11º 20' 00" S
   57º 28' 00" W

II- Estabelecer que esta Portaria será tornada sem efeito caso a devida publicação no Diário Oficial da União não seja providenciada dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na conformidade do disposto na Portaria MC nº 316, de 24 de dezembro de 1986.

III- Determinar que, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contado a partir da data de publicação desta Portaria, a entidade providencie a efetivação do que foi aprovado e requeira vistoria para fins de licenciamento.

ALMIR LOPES DA SILVA

JMFR/mrl

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE RECEITAS ADMINISTRADAS PELA ANATEL

**Nome:** **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**
**CNPJ:** **02.418.168/0001-47**

Certificamos que não constam, até esta data, pendências em seu nome, relativas às receitas administradas pela Anatel, ressalvado o direito desta agência de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta agência, não constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Emitida às 09:33:08 do dia 10/07/2018 (hora e data de Brasília).

Válida até 09/08/2018.

Certidão expedida gratuitamente.

Anexo documento renovação juara (3138874) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 3

Imprimir Voltar

Anexo documento renovação juara (3138874) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 4

ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações

BOM DIA
José Luiz da Conceição

Sistemas Interativos

Menu Principal

SRD »» Consultas »» Geral | internet teia | menu ajuda

Tela Inicial | Resultado da Consulta

## Consulta Geral OM

| Canal/Freq | Entidade | UF | Localidade | Serviço | Fase | Situação | Âmbito de Atuação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 kHz | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | MT | Juara | OM | 3 | M | Regional |
| 1140 kHz | | MT | Juara | OM | 0 | | Regional |

**Usuário:** anatel\jose.mc - José Luiz da Conceição **Data:** 10/07/2018 **Hora:** 09:35:42

**Registro 1 até 2 de 2 registros** **Página: [1]** **[Ir]** **[Reg]**

Anexo documento_renovação_juara (3138874) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 5

ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações

BOM DIA
José Luiz da Conceição

Sistemas Interativos

Menu Principal

SRD »» Relatórios »» Plano Básico »» ***Descritivo*** | internet teia | menu ajuda

# Plano Básico de Distribuição de Canais/Descritivo - OM

**UF: MT** **Município: Juara**

| Entidade | Freqüência KHZ | Dia | Noite | Campo Caract. mV/m | Classe | Altura Torre (m) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 950 | 5 | 1 | 313 | C | 85 | |
| | 1140 | 1 | 0,25 | 305 | C | 58 | |

**Usuário:** anatel\jose.mc - José Luiz da Conceição **Data:** 10/07/2018 **Hora:** 09:36:40

**Registro 1 até 2 de 2 registros** **Página: [1]** **[Ir]** **[Reg]**

Tela Inicial | Imprimir

Anexo documento renovação juara (3138874) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 6

ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações

BOM DIA
José Luiz da Conceição

Sistemas Interativos

Menu Principal

SRD »» Relatórios »» *Outorga* | internet teia | menu ajuda

## Relação de Outorgas (Vencidas/a Vencer) - OM

**UF: MT** **Município: Juara**

| Entidade | Município | Data Outorga | Validade |
|---|---|---|---|
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | Juara | 24/02/1988 | 24/02/1998 |
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | Juara | 24/02/1988 | |

**Usuário:** anatel\jose.mc - José Luiz da Conceição **Data:** 10/07/2018 **Hora:** 09:39:24

**Registro 1 até 2 de 2 registros** **Página: [1]** **[Ir]** **[Reg]**

Tela Inicial | Imprimir | Exportar Excel

Anexo documento renovação juara (3138874) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 7

Sistemas Interativos

Menu Principal

SIACCO »» Consultas Gerais »» Perfil das Empresas | menu ajuda

Dados da consulta | Consulta

# Perfil das Empresas - SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA

**CNPJ:** 02418168000147
**Presidente:**
**Endereço:** Avenida Ayrton Sena - Gleba Taquaral
**E-mail:**
**Capital Social:** 200.000,00
**Reserva de Capital:**
**Total:** 200.000,00

## Quadro Societário

| CNPJ / CPF | NOME | Qtd. Cotas | Vlr. Cotas |
|---|---|---|---|
| 387.148.578-04 | LUCAS GALVAO DOMINGUES | 66.667 | 66.667,00 |
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | 133.333 | 133.333,00 |

## Conselho

## Diretoria

| CNPJ / CPF | NOME | Cargo | INDICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | ADMINISTRADORA | |

**Registro 1 até 1 de 1 registros** **Página: [1]** **[Ir]** **[Reg]**

Voltar | Imprimir | Exportar Excel



Anexo documento_renovação_juara (3138874) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 8

## Informações da Entidade

| Dados da Entidade | |
|---|---|
| **Nome da Entidade:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | |
| **Nome Fantasia:** RADIO TUCUNARE | |
| **Telefone:** (66) 3556-1316 | **E-mail:** |
| **CNPJ:** 02.418.168/0001-47 | **Número do Fistel:** 15000000943 |
| **Tipo Usuário:** Adm Privada | **Tipo Taxa:** Integral |
| **Data do contrato:** 24/02/1988 | **Serviço:** 205 - Serviço de Radiodifusão Sonora em Onda Média |
| **Carater:** Primário | **Local específico:** |
| **Rede:** | |
| **Observações:** SG27/88,SSR124/88,SNC72/90,SSC15/95,RESOLUCAO ANATEL 117/99 | |

| Endereço Sede | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** Avenida Ayrton Sena | **Complemento:** - antiga BR 338 - Chácara 70 e 71 | |
| **Bairro:** Gleba Taquaral | **Numero:** 2751 | |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço Correspondência | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** RUA ARAÇUAI | **Complemento:** | |
| **Bairro:** CENTRO | **Numero:** 75-S | |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço do Transmissor | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** AV. AIRTON SENNA, KM2, CHACARA 70-71 | **Complemento:** ANTIGA BR 338 | |
| **Bairro:** JARDIM IPIRANGA | **Numero:** SN | |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço do Estúdio Principal | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** RUA ARAÇUAI | **Complemento:** | |
| **Bairro:** CENTRO | **Numero:** 75S | |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço do Estúdio Auxiliar | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | **Numero:** | |
| **Município:** | **UF:** | **CEP:** |

## Informações do Plano Basico

| Localização | |
|---|---|
| **Município:** Juara | **UF:** MT |
| **Latitude:** -11.26839 | **Longitude:** -57.49014 |

| Parâmetros Técnicos | | | |
|---|---|---|---|
| **Canal:** | **Frequência:** 950 KHz | **Classe:** C | **ERP:** dia: 0.005 noite: 0.001kW |
| **Altura:** 85 m | **Pareamento:** | **Decalagem:** | **Fase:** 2 |

| Limitação por radial dBd | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0º:** 0 | **10º:** 0 | **20º:** 0 | **30º:** 0 | **40º:** 0 | **50º:** 0 | **60º:** 0 | **70º:** 0 | **80º:** 0 | **90º:** 0 | **100º:** 0 | **110º:** 0 |
| **120º:** 0 | **130º:** 0 | **140º:** 0 | **150º:** 0 | **160º:** 0 | **170º:** 0 | **180º:** 0 | **190º:** 0 | **200º:** 0 | **210º:** 0 | **220º:** 0 | **230º:** 0 |
| **240º:** 0 | **250º:** 0 | **260º:** 0 | **270º:** 0 | **280º:** 0 | **290º:** 0 | **300º:** 0 | **310º:** 0 | **320º:** 0 | **330º:** 0 | **340º:** 0 | **350º:** 0 |



Anexo documento_renovação_juara (3138874) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 9

## Informações da Estação

| Informações Gerais | |
|---|---|
| **Número da Estação:** 323134815 | **Número Indicativo:** ZYI439 |
| **Data Último Licenciamento:** | **Número da Licença:** |

| Sistema de Terra | |
|---|---|
| **Número de Torres:** 1 | **Número de Radiais:** 120 |
| **Altura da Torre:** 85.00 | **Comprimento de Radiais:** 79.00 |
| **Espaçamento entre radiais:** 3.00 | **Condutividade:** 1 |

| Carga Topo | |
|---|---|
| **Figura geométrica:** | |
| **Dimensão:** | **Altura:** |

| Campo Caracteristico | | |
|---|---|---|
| **Campo Caracteristico:** 313 mV/m | | |
| Estação Principal | | |
| Localização | | |
| **Latitude:** -11.26833 | **Longitude:** -57.49 | **Cota da base:** 259.4 m |

| Transmissor Principal | |
|---|---|
| **Código Equipamento:** 001400800587 | **Modelo:** AM-5E |
| **Fabricante:** Broadcast Electronics Inc. | **Potência de Operação:** 5.0 kW |

| Linha de Transmissão Principal | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo:** LCF78-50A | | **Fabricante:** RFS RADIOFREQUENCY SYSTEMS | |
| **Comprimento da Linha:** 85 m | **Atenuação:** 0.1 dB/100m | **Perdas Acessórias:** 0.2 dB | **Impedância:** 50 ohms |

| Estação Auxiliar | |
|---|---|
| Transmissor Auxiliar | |
| **Código Equipamento:** 019885XXX0392 | **Modelo:** Equipamento não encontrado. |
| **Fabricante:** BANDEIRANTES ELETRONICA LTDA | **Potência de Operação:** 1 kW |

| Transmissor Auxiliar 2 | |
|---|---|
| **Código Equipamento:** | **Modelo:** Equipamento não encontrado |
| **Fabricante:** | **Potência de Operação:** kW |

Informações do documento de Outorga

| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | 95632 | Decreto | MC | 13/01/1988 | 14/01/1988 | Outorga | Jurídico |

Informações do documento de Aprovação de Locais

| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

Histórico de Documentos Emitidos

| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | 734 | Portaria | MC | 30/12/1999 | 14/01/2000 | Multa | Jurídico |
| 9999 | 407 | Portaria | MC | 29/05/2001 | 07/06/2001 | Multa | Jurídico |
| 53500.065988/2017-34 | 10646 | Ato | ORLE | 26/07/2017 | 29/08/2017 | Autoriza o Uso de Radiofrequência | Técnico |



Anexo documento_renovação_juara (3138874) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 10

| Horário de funcionamento |
| --- |
| |


Anexo documento_renovação_juara (3138874) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 11

Mosaico

Entidade | Administrativo | Endereços | Plano Básico | **Estação Principal** | Estação Auxiliar

## Sistema de Terra

Número de Torres
1

Número de Radiais
120

Altura da Torre
85,00

Comprimento de Radiais
79,00

Espaçamento entre radiais
3,00

Condutividade
1

## Carga Topo

Figura geométrica

Dimensão

Altura

## Campo Caracteristico

Campo Caracteristico
313 mV/m

## Transmissor Principal

Código Equipamento
001400800587 Buscar

Fabricante
Broadcast Electronics Inc.

Modelo
AM-5E

Potência de Operação
5.0 kW

## Linha de Transmissão Principal

Fabricante
RFS RADIOFREQUENCY SYSTEMS

Modelo
LCF78-50A

Comprimento da Linha
85 m

Atenuação dB100m
0.1 dB

Perdas Acessórias
0.2 dB

Spectrum-E by ATDI



Anexo documento_renovação_juara (3138874) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 12

## Mosaico

Impedância

50 ohms

### Localização

Cota da base (m)

259.4 Buscar

Latitude

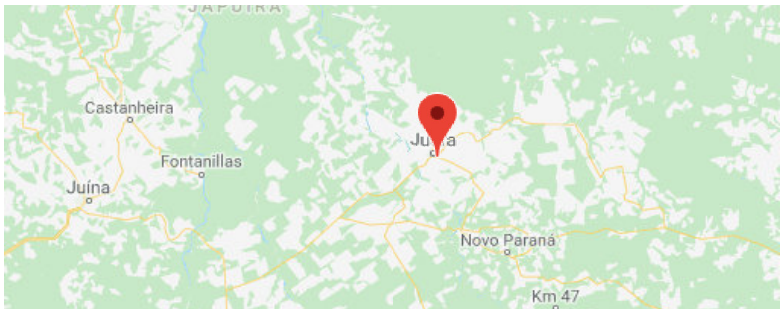
11 °
16 '
6 "

N S

Longitude

57 °
29 '
24 "

E O




Maximize


Anexo documento_renovação_juara (3138874) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 13

Mosaico

Entidade | Administrativo | Endereços | Plano Básico | Estação Principal | **Estação Auxiliar**

## Transmissor Auxiliar

Código Equipamento

019885XXX0392 Buscar

Fabricante

BANDEIRANTES ELETRONICA LTDA

Modelo

Equipamento não encontrado.

Potência de Operação

1 kW

## Transmissor Auxiliar 2

Código Equipamento

Buscar

Fabricante

Modelo

Potência de Operação

kW

Spectrum-E by ATDI



Anexo documento_renovação_juara (3138874) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 14

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
**AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES**

FLS: 001/001

# DESCRIÇÃO DO SISTEMA

| | | |
|---|---|---|
| **Nome/Razão Social:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | **CNPJ:** 02.418.168/0001-47 | |
| **Nome Fantasia:** RADIO TUCUNARE | **Fistel:** 15000000943 | |
| **Serviço:** Radiodifusão Sonora em Onda Média | **UF:** MT | |
| **Localidade:** JUARA | **Classe:** C | |
| **Freqüência:** 950 kHz | **Potência Diurna :** 5 kW | **Potência Noturna:** 1 kW |
| **Num. Estação:** 323134815 | **Indicativo:** ZYI439 | **Telefone (Sede):** 3556-1316 |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO

**1 - LOCALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO TRANSMISSORA**

**Logradouro:** CHACARA NR. 70/71 **Número:** . **Bairro:** ***

**Localidade:** JUARA **UF:** MT

**Latitude:** 11º 15' 18" 00" S **Longitude:** 57º 31' 11" 00" W **Cota da Base da Torre:** metros

**2 - EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO**

| 2.1 - TRANSMISSOR PRINCIPAL | 2.2 - TRANSMISSOR AUXILIAR 1 | 2.3 - TRANSMISSOR AUXILIAR 2 |
|---|---|---|
| **Fabricante:** BANDEIRANTES ELETRONICA LTDA | **Fabricante:** | **Fabricante:** |
| **Modelo:** TRD-1000A | **Modelo:** *** | **Modelo:** *** |
| **Potência Operação:** 1 kW | **Potência Operação:** *** | **Potência Operação:** *** |
| **Código homologação:** 019885XXX0039 | **Código homologação:** | **Código homologação:** |

**3 - SISTEMA IRRADIANTE**

**Tipo: Onidirecional/Onidirecional**

**Altura da Torre: 85 metros**

**Número de Torres:**

**Número de Radiais : 120**

**Comprimento dos Radiais (m): 79**

**Espaçamento entre Radiais (graus) : 3**

**4 - CARGA TOPO**

**Figura Geométrica:** ****

**Dimensões:** ****

**Altura(m):** ****

**5 - LINHA DE TRANSMISSÃO**

**Fabricante:**

**Modelo:** ***

**Comprimento:** m

**Impedância:** Ohms

**Atenuação:** dB/100m

**6 - OBSERVAÇÕES:**

***

**7- LOCALIZAÇÃO DOS ESTÚDIOS**

| 7.1 - ESTÚDIO PRINCIPAL | 7.2 - ESTÚDIO AUXILIAR |
|---|---|
| **Logradouro:** CHACARA NR. 70/71 | **Logradouro:** *** |
| **Número:** . | **Número:** *** |
| **Bairro:** *** | **Bairro:** *** |
| **Localidade/UF:** Juara/MT | **Localidade/UF:** *** |

**8 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO**

| Dia Início | Dia Fim | Hora Início | Hora Fim |
|---|---|---|---|
| Domingo | Sábado | 00:00 | 24:00 |

**Consulta para uso exclusivo da ANATEL.**

**Local de Emissão:**
/

**Data da Emissão:**
10/07/2018 09:56:14



Anexo documento_renovação_juara (3138874) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 15

Tela Inicial



Anexo documento_renovação_juara (3138874) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 16

**MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Radiodifusão
Departamento de Radiodifusão Comercial
Coordenação-Geral de Pós-outorgas
Grupo de Trabalho da Gerência Regional de Radiodifusão no Estado do Rio de Janeiro

# NOTA INFORMATIVA Nº 1946/2018/SEI-MCTIC

Processo n.°: **01250.060535/2017-15.**
Processo relacionado: 53000.0619.153/2007-12
Assunto: **Renovação de Outorga do Serviço de Radiodifusão Sonora em Onda Média.**

## SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se de laudo técnico de estação de radiofrequência operando na frequência 950 kHz (novecentos e cinquenta quilohertz), classe C, encaminhado pela **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.° 02.418.168/0001-47, concessionária de Serviço de Radiodifusão Sonora em Onda Média na localidade de Juara/MT, apresentado para fins de renovação da outorga.

## ÁNALISE

2. A análise do pleito será embasada pela Resolução Anatel nº 116, de 25 de março de 1999 e demais legislações pertinentes, pelo art. 112 e inciso X do art. 113 do Decreto n.° 52.795 de 31 de outubro de 1963 c/c Decreto n.° 9.138, de 22 de agosto de 2017, *in verbis*:

2.1. Decreto n.° 52.795 de 31 de outubro de 1963:

> Art. 112. As pessoas jurídicas que desejarem a renovação do prazo de concessão ou permissão deverão dirigir formulário de requerimento ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, nos doze meses anteriores ao término do prazo da outorga, nos termos do do art.4º da Lei n° 5.785, de 23 de junho de 1972, **acompanhado da documentação exigida para habilitação à época do protocolo do requerimento de renovação de outorga**.
>
> Art. 113. O formulário de requerimento de renovação de que trata o art. 112 será disponibilizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e deverá ser instruído com a seguinte documentação, sem prejuízo de outros documentos supervenientes que passarem a ser exigidos pela legislação pertinente, para fins de habilitação: (Redação dada pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
> [...]
> X - laudo de vistoria técnica, elaborado por profissional habilitado e firmado em conjunto com o dirigente da pessoa jurídica, que ateste que as características técnicas da estação se encontram em conformidade com a última autorização do órgão competente do Poder Executivo federal, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

3. A documentação apresentada, composta de Laudo de Vistoria Técnica da Estação, elaborado por profissional habilitado e firmado em conjunto

com o representante legal da entidade, Declarações e Anotação de Responsabilidade Técnica - ART devidamente quitada, apresentado no documento SEI nº 01250.037993/2018-23( Evento SEI nº 3132878), atesta que a estação operava, na data de confecção do referido laudo, com as características técnicas em conformidade com o autorizado pelo órgão competente do Poder Executivo Federal e norma técnica regulamentar vigente.

## CONCLUSÃO

4. Diante do exposto, opina-se pela devolução dos autos à Coordenação de Renovação de Outorgas - COROR informando que o(s) laudo(s) técnico(s) da estação exigido(s) nos termos do art. 112 e inciso X do art.113 do Decreto n.° 52.795 de 31 de outubro de 1963, está(ão) em conformidade com o autorizado pelo órgão competente do Poder Concedente, estando a Entidade **apta tecnicamente** para dar prosseguimento no processo de Renovação de Outorga.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por **Jose Luiz da Conceicao**, **Engenheiro**, em 10/07/2018, às 15:10, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

Documento assinado eletronicamente por **Edineia Pereira da Costa**, **Coordenadora do Grupo de Trabalho da Gerência Regional de Radiodifusão no Estado do Rio de Janeiro**, em 10/07/2018, às 15:24, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **3139532** e o código CRC **8EC4CED9**.

### Minutas e Anexos

Não Possui.

**Referência:** Processo nº 01250.060535/2017-15 SEI nº 3139532

ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações

BOA NOITE
Altair de Santana Pereira

Sistemas Interativos

Menu Principal

SIACCO :: Sistema de Acompanhamento de Controle Societário | internet teia | menu ajuda

Dados da consulta | Consulta

## Consulta Composição da Entidade...

**Tipo de Consulta:** Nome Sócio/Diretor
**Nome Sócio/Diretor:** valéria souza galvão domingues

| NOME | CNPJ/CPF | ENTIDADE MC | CNPJ | CARGO | Qtd. Cotas | PART. ON | PART. PN | SERVIÇOS | TIPO | UF | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | 581.012.761-49 | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 02.418.168/0001-47 | Diretor (ADMINISTRADORA) | 0 | -- | -- | OM | Regional | MT | Juara |
| | | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 02.418.168/0001-47 | Sócio | 133333 | 0,00% | 0,00% | OM | Regional | MT | Juara |

**Usuário:** anatel\altair.mc - Altair de Santana Pereira **Data:** 11/07/2018 **Hora:** 20:08:28

Consulta Siacco/SRD (3146437) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 19

ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações

BOA NOITE
Altair de Santana Pereira

Sistemas Interativos

Menu Principal ▾ SIACCO :: Sistema de Acompanhamento de Controle Societário | internet teia | menu ajuda

Dados da consulta | Resultado

## Consulta Composição da Entidade...

**Tipo de Consulta:** CPF
**CPF:** 387.148.578-04

| NOME | CNPJ/CPF | ENTIDADE MC | CNPJ | CARGO | Qtd. Cotas | PART. ON | PART. PN | SERVIÇOS | TIPO | UF | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCAS GALVAO DOMINGUES | 387.148.578-04 | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 02.418.168/0001-47 | Sócio | 66667 | 0,00% | 0,00% | OM | Regional | MT | Juara |

**Usuário:** anatel\altair.mc - Altair de Santana Pereira **Data:** 11/07/2018 **Hora:** 20:10:07

Consulta Siacco/SRD (3146437) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 20

Gerência de Administração de Planos e Autorização de Uso de Radiofreqüência
Gerência de Autorização de Uso de Radiodifusão e Licenciamento de Estações

**Impresso por:** Altair de Santana Pereira **Data/Hora:** 11/07/2018 20:13:44

# Consulta Geral - OM

## Identificação do Canal PB

**UF:** MT
**Município:** Juara
**Freqüência:** 950 kHz
**Classe:** C
**Distrito:**
**Sub Distrito:**
**Local Especifico:**
**Fase:** 3 - Licenciada

## Dados da Entidade

**Entidade:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA
**Nome Fantasia:** RADIO TUCUNARE
**Nº Estação:** 323134815
**Primeiro Licenciamento:**
**Fistel:** 15000000943
**CNPJ:** 02.418.168/0001-47
**Situação:** Entidade não possui débitos
**Último Licenciamento:**

## Dados do Plano Básico

## Dados da Outorga

## Documentos Emitidos

### Atualização de Documentos

| Protocolo | Doc. SEI | Nº Ato | Tipo do documento | Órgão | Data Ato | Data DOU | Razão | | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95632 | | Decreto | MC | 13/01/1988 | 14/01/1988 | Outorga | | Jur. |
| | 734 | | Portaria | MC | 30/12/1999 | 14/01/2000 | Multa | | Jur. |
| | 407 | | Portaria | MC | 29/05/2001 | 07/06/2001 | Multa | | Jur. |

## Característica da Estação Instalada

## Dados do Licenciamento

Consulta Siacco/SRD (3146437) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 21

**MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Radiodifusão
Departamento de Radiofusão Comercial
Coordenação-Geral de Pós-Outorga

**NOTA TÉCNICA Nº 13517/2018/SEI-MCTIC**

**Processo nº** 01250.048748/2017-61
**Assunto: ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ARQUIVAMENTO**. Alteração Contratual.

## SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se de processo administrativo de interesse da SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA, executante do serviço de radiodifusão sonora em onda média, no município de Juara, estado do Mato Grosso, por intermédio da qual apresenta 8ª Alteração Contratual efetivada pela Entidade.

## ANÁLISE

2. A última análise realizada por esta Pasta, nos termos da Nota Técnica nº 25576/2017/SEI-MCTIC (evento SEI nº 2364843), concluiu pelo envio do Ofício nº 48218/2017/SEI-MCTIC (evento SEI n° 2366054) à Entidade, com vistas à complementação da documentação instrutória. Em resposta, por meio do protocolo nº 01250.006687/2018-45, a Interessada atendeu integralmente à exigência formulada.

3. Satisfeitos os requisitos legais, infere-se da Pasta Jurídica da Entidade que o últimos quadros societário e diretivo **aprovados** por este Ministério, nos termos da Portaria nº 004, de 28.02.1997 (decorrente da 5ª Alteração Contratual), e, Portaria nº 018, de 25.03.2002, respectivamente, são os seguintes:

| NOMES | COTAS | VALOR - R$ |
|---|---|---|
| Francisco de Assis Domingues | 6.000 | 6.000,00 |
| Takaaki Hosoume | 6.000 | 6.000,00 |
| Marcos Marrafon | 6.000 | 6.000,00 |
| Haroldo Hatanaka | 6.000 | 6.000,00 |
| TOTAL | 24.000 | 24.000,00 |

| NOME | CARGO |
|---|---|
| Haroldo Hatanaka | Gerente |

4. Já as últimas composições societária e diretiva **conhecidas** por esta Pasta, nos termos da 7ª Alteração Contratual, são as seguintes:

| NOMES | COTAS | VALOR - R$ |
|---|---|---|
| Francisco de Assis Domingues | 66.667 | 66.667,00 |
| Haroldo Hatanaka | 66.667 | 66.667,00 |
| Takaaki Hosoume | 66.666 | 66.666,00 |
| TOTAL | 200.000 | 200.000,00 |

| NOME | CARGO |
|---|---|
| Haroldo Hatanaka | Administrador |

5. Por sua vez, observa-se do instrumento da 8ª Alteração Contratual, apresentado no bojo deste processo, que os quadros societário e diretivo da empresa passaram a ser constituídos da seguinte forma:


Nota Técnica n.º 13.517/2018/SEI-MCTIC (3146438) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 22

| NOMES | COTAS | VALOR - R$ |
|---|---|---|
| Valéria Souza Galvão Domingues | 133.333 | 133.333,00 |
| Lucas Galvão Domingues | 66.667 | 66.667,00 |
| TOTAL | 200.000 | 200.000,00 |

| NOME | CARGO |
|---|---|
| Valéria Souza Galvão Domingues | Sócia Administradora |

6. Observa-se da Alteração Contratual que houve modificação de controle societário, operação esta que passou a independer de prévia autorização deste Ministério para ser registrada, devendo, contudo, ser comunicada ao Órgão competente do Poder Executivo no prazo legal, conforme regra prevista na alínea "b" do art. 38 da Lei nº 4.117/62 (alterada pela Lei nº 13.424/2017)*, in verbis*:

> (...) as alterações contratuais ou estatutárias deverão ser encaminhadas ao órgão competente do Poder Executivo, no prazo de sessenta dias a contar da realização do ato, acompanhadas de todos os documentos que comprovam atendimento à legislação em vigor, nos termos regulamentares;

6.1. Por efeito, confrontadas as datas de protocolização do requerimento (08.08.2017) e do registro da operação (28.07.2017), constata-se que houve respeito ao prazo legal supracitado, uma vez que a manifestação da Entidade se deu de forma TEMPESTIVA.

7. Quanto à análise da documentação pessoal dos sócios/diretores, restou constatado o preenchimento dos requisitos necessários para este tipo de operação, conforme atesta a Lista de Verificação de Documentos (evento SEI nº 3057545), uma vez que restou comprovada a (i) condição de brasileiro nato/naturalizado; e (ii) apresentação de declaração de que nenhum dos dirigentes e sócios da entidade se encontra condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado nos ilícitos previstos no art. 1º, inciso I, alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l”, “m”, “n”, “o”, “p” e “q” da Lei Complementar nº 64/1990.

8. No tocante aos limites de Outorga estabelecidos pelo Decreto-Lei nº 236/67, informa-se que a Interessada e os sócios/dirigentes não extrapolam os limites de outorga, conforme se depreende de consulta realizada no dia 12.06.2018 ao Sistema de Acompanhamento e Controle Societário – SIACCO (evento SEI nº 3057524).

9. Por fim, constatada a regularidade da instrução do pedido, de acordo com as novas exigências regulamentares, nada mais resta propor senão a regularização da Entidade, com anotação cadastral, atualização dos sistemas pertinentes e posterior arquivamento, haja vista ter se exaurido a sua finalidade.

## CONCLUSÃO

10. Diante do exposto, opina-se pela remessa:

a) de ofício à Entidade, acompanhado de cópia desta Nota Técnica, para ciência das providências administrativas adotadas por esta Pasta;

b) dos autos ao Serviço de Cadastro de Informações de Radiodifusão - SECIR, para anotação cadastral, fazendo acostar à Pasta Jurídica a 8ª Alteração Contratual (evento SEI nº 2111749 - págs. 2/12), procedendo à atualização dos sistemas pertinentes, de acordo com o exposto no parágrafo 5., e posterior remessa do feito ao Serviço de Documentação e Informação de Pós-Outorga - SEPOS para arquivamento definitivo.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por **Marcela Vassalo Silva**, **Analista de Nível Superior**, em 12/06/2018, às 17:19, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.


Nota Técnica n.º 13.517/2018/SEI-MCTIC (3146438) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 23

Documento assinado eletronicamente por **Lidiane Colouna de Oliveira**, **Coordenadora da Coordenação de Alteração de Características Técnicas e Societárias**, em 12/06/2018, às 17:19, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

Documento assinado eletronicamente por **Altair de Santana Pereira**, **Coordenador-Geral de Pós-outorgas**, em 12/06/2018, às 17:21, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **3057560** e o código CRC **84D4FE1A**.

**Minutas e Anexos**

Não Possui.

**Referência:** Processo nº 01250.048748/2017-61 SEI nº 3057560


Nota Técnica n.º 13.517/2018/SEI-MCTIC (3146438) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 24

VIGÊNCIA: A celebração deste Termo Aditivo não altera o prazo de vigência da outorga originária.
DATA E ASSINATURA: 16 de julho de 2018. Gilberto Kassab, Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e Tathiana Noleto Melo - Procuradora da Rádio Presidente Venceslau Ltda.

### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO
PARTES: União e Sistema de Comunicação de Juara Ltda.
ESPÉCIE: Termo Aditivo de Adaptação de outorga de OM para FM, ao Contrato de Concessão celebrado entre a União e a PERMISSIONÁRIA, Sistema de Comunicação de Juara Ltda.
OBJETO: Adaptação da outorga de execução do serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas Médias para a Outorga de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, no Município de Juara, estado do Mato Grosso.
VIGÊNCIA: A celebração deste Termo Aditivo não altera o prazo de vigência da outorga originária.
DATA E ASSINATURA: 16 de julho de 2018. Gilberto Kassab, Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e Valéria Souza Galvão Domingues, Administradora da Sistema de Comunicação de Juara Ltda.

## AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

## SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

## GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE

### AVISO DE LICITAÇÃO
### PREGÃO Nº 2/2018 - UASG 413009

Nº Processo: 53554000233201840 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de equipamentos, ferramentas e utensílios necessários ao perfeito funcionamento de 01(um) elevador microprocessado com comando Infolev modelo Genius AC, instalado na sede da Gerência Regional da Anatel no Estado da Bahia GR08, sito à Rua Alceu Amoroso Lima nº 822 Caminho das Árvores Salvador Bahia, pelo período de 20 (vinte) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme condições previstas no edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 18/07/2018 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 16h59. Endereço: Rua Alceu Amoroso Lima 822 Pituba Caminho Das Árvores - SALVADOR - BA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/413009-05-2-2018.
Entrega das Propostas: a partir de 18/07/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/07/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ALEXANDRE AUGUSTO DO PATROCINIO CAVALCANTE
Pregoeiro

(SIDEC - 17/07/2018) 413001-41231-2018NE800037

## COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

## INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES

### EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2018 - UASG 113202

Nº Processo: 01342000243201877.
PREGÃO SISPP Nº 38/2018. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado: 56711567000120. Contratado : PRIUS - COMERCIO DE MATERIAIS -ELETRICOS E INSTALACOES L. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de instalação de 05 (cinco) grupos motor gerador nas dependências do IPEN-CNEN/SP.Fundamento Legal: Decreto 5450/2005 . Vigência: 16/07/2018 a 12/11/2018. Valor Total: R$480.000,00. Fonte: 100000000 - 2018NE800672. Data de Assinatura: 16/07/2018.

(SICON - 17/07/2018) 113202-11501-2018NE800548

### AVISO DE LICITAÇÃO
### PREGÃO Nº 173/2018 - UASG 113202

Nº Processo: 01342000820201669 . Objeto: Aquisição de peças de reposição para os ciclotrons. Total de Itens Licitados: 00012. Edital: 18/07/2018 de 08h00 às 17h00. Endereço: Travessa R, 400 - Bloco D2 P1 Térreo - Cidade Universitária Butantã - SAO PAULO - SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/113202-05-173-2018.
Entrega das Propostas: 31/07/2018 às 13h30. Endereço: Travessa R, 400 - Bloco D2 P1 2º Andar - Cidade Universitária Butantã - SAO PAULO - SP. Informações Gerais: Pregão Presencial (internacional)

WILSON APARECIDO PAREJO CALVO
Diretor

(SIDEC - 17/07/2018) 113202-11501-2018NE800122

### RESULTADO DE JULGAMENTO
### PREGÃO Nº 177/2017

O Sr. Diretor do IPEN-CNEN/SP, no uso de suas atribuições, resolve homologar o procedimento licitatório a que se refere o processo IPEN-CNEN/SP, ajudicado à empresa NADJA Regiane do Nascimento Acerbi - CNPJ 13.422.884/0001-14 pelo valor de R$ 14.030,00.

WILSON APARECIDO PAREJO CALVO

(SIDEC - 17/07/2018) 113202-11501-2018NE800548

### RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 18/2018 publicado no D.O. de 13/06/2018 , Seção 3, pág. 12. Onde se lê: Vigência: 11/06/2018 a 10/06/2019 Leia-se : Vigência: 16/07/2018 a 15/07/2019 Onde se lê: Assinatura: 11/06/2018 Leia-se : Assinatura: 16/07/2018

(SICON - 17/07/2018) 113202-11501-2018NE800548

## INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA

### EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2018 - UASG 113204

Nº Processo: 0134300202/2018.
DISPENSA Nº 68002/2018. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado: 09168704000142. Contratado : EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.- EBC. Objeto: Publicidade legal - impressa e/ou eletrônica. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993 . Vigência: 26/06/2018 a 26/06/2019. Valor Total: R$5.000,00. Fonte: 650110100 - 2018NE800201. Data de Assinatura: 26/06/2018.

(SICON - 17/07/2018) 113204-11501-2018NE800065

### EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2018 - UASG 113204

Nº Processo: 0134300055/2018.
PREGÃO SISPP Nº 9/2018. Contratante: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado: 01655459000196. Contratado : SERVE-RIO SERVICOS ESPECIALIZADOS-LTDA. Objeto: Contratação de serviço de engenharia de reforma de parte do muro da fachada do IRD/CNEN. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 10.520/2002. Vigência: 16/07/2018 a 17/09/2018. Valor Total: R$28.604,41. Fonte: 650110100 - 2018NE800206. Data de Assinatura: 16/07/2018.

(SICON - 17/07/2018) 113204-11501-2018NE800065

## COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA

### EXTRATO PRÉVIO Nº 6.080/2018

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5, inciso XIX do Decreto 5.591/05, torna público que encontra-se em análise na Comissão o processo a seguir discriminado:
Processo SEI nº: 01250.033602/2017-11
Requerente: Universidade Federal do Ceará
CQB: 102/99
Assunto: Solicitação de Parecer para Extensão de CQB / NB-2
Ementa: A Presidência da Comissão Interna de Biossegurança - CIBio da instituição solicitou parecer técnico da CTNBio referente à extensão do Certificado de Qualidade em Biossegurança - CQB para incluir a área referente ao VISITA TÉCNICA - Laboratório de Bioprospecção e Biotecnologia Marinha, de NB-2, para finalidade de pesquisa em regime de contenção, descarte e armazenamento. O responsável pela unidade operativa declara que as instalações contam com salas e equipamentos úteis em nível de biossegurança adequado às atividades propostas. O processo descreve as condições de biossegurança das áreas a serem cadastradas, as medidas de biossegurança propostas para as instalações e a qualificação da equipe de pesquisadores envolvida no projeto, bem como a declaração formal do responsável assegurando que as condições descritas no processo são apropriadas à realização das atividades propostas.
A CTNBio esclarece que este extrato prévio não exime a requerente do cumprimento das demais legislações vigentes no país, aplicáveis ao objeto do requerimento.
A CTNBio informa que o público terá trinta dias para se manifestar sobre o presente pleito, a partir da data de sua publicação. Informações complementares deverão ser solicitadas via SIC (Serviço de Informação ao Cidadão).

MARIA SUELI SOARES FELIPE

### EXTRATO PRÉVIO Nº 6.082/2018

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5, inciso XIX do Decreto 5.591/05, torna público que encontra-se em análise na Comissão o processo a seguir discriminado:
Processo SEI nº: 01250.029558/2018-25
Requerente: Instituto Oswaldo Cruz - IOC /Fiocruz
CQB: 105/99
Assunto: Solicitação de Parecer para Projeto NB-2
Ementa: A presidência da Comissão Interna de Biossegurança da instituição solicitou parecer técnico da CTNBio para a execução do projeto classificado pela requerente como pertencente ao Nível de Biossegurança 2 intitulado: "Avaliação de novas drogas contra formas hipnozoítas utilizando o modelo de infecção de Plasmodium cynomolgi em macacos Rhesus (Macaca mulata)", a ser executado em área já credenciada pela CTNBio com o nível adequado. O projeto foi enviado contendo as informações concernentes à biossegurança.
A CTNBio esclarece que este extrato prévio não exime a requerente do cumprimento das demais legislações vigentes no país, aplicáveis ao objeto do requerimento.
A CTNBio informa que o público terá trinta dias para se manifestar sobre o presente pleito, a partir da data de sua publicação. Informações complementares deverão ser solicitadas via SIC (Serviço de Informação ao Cidadão).

MARIA SUELI SOARES FELIPE

### EXTRATO PRÉVIO Nº 6.083/2018

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5, inciso XIX do Decreto 5.591/05, torna público que encontra-se em análise na Comissão o processo a seguir discriminado:
Processo SEI nº: 01250.029575/2018-62
Requerente: Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos-Bio-Manguinhos/Fiocruz
CQB: 110/99
Assunto: Solicitação de Parecer para Projeto NB-2
Ementa: A presidência da Comissão Interna de Biossegurança da instituição solicitou parecer técnico da CTNBio para a execução do projeto classificado pela requerente como pertencente ao Nível de Biossegurança 2 intitulado: "Expressão Heteróloga de Proteínas de Interesse Terapêutico Utilizando Diferentes Sistemas", a ser executado em área já credenciada pela CTNBio com o nível adequado. O projeto foi enviado contendo as informações concernentes à biossegurança.
A CTNBio esclarece que este extrato prévio não exime a requerente do cumprimento das demais legislações vigentes no país, aplicáveis ao objeto do requerimento.
A CTNBio informa que o público terá trinta dias para se manifestar sobre o presente pleito, a partir da data de sua publicação. Informações complementares deverão ser solicitadas via SIC (Serviço de Informação ao Cidadão).

MARIA SUELI SOARES FELIPE

### EXTRATO PRÉVIO Nº 6.085/2018

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5, inciso XIX do Decreto 5.591/05, torna público que encontra-se em análise na Comissão o processo a seguir discriminado:
Processo SEI nº: 01250.031956/2018-10
Requerente: Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo/Unifesp
CQB: 028/97
Assunto: Solicitação de Parecer para Projeto NB-2
Ementa: A presidência da Comissão Interna de Biossegurança da instituição solicitou parecer técnico da CTNBio para a execução do projeto classificado pela requerente como pertencente ao Nível de Biossegurança 2 intitulado: "Identificação de eventos de aneuploidia em Trypanosoma cruzi", a ser executado em área já credenciada pela CTNBio com o nível adequado. O projeto foi enviado contendo as informações concernentes à biossegurança.
A CTNBio esclarece que este extrato prévio não exime a requerente do cumprimento das demais legislações vigentes no país, aplicáveis ao objeto do requerimento.
A CTNBio informa que o público terá trinta dias para se manifestar sobre o presente pleito, a partir da data de sua publicação. Informações complementares deverão ser solicitadas via SIC (Serviço de Informação ao Cidadão).

MARIA SUELI SOARES FELIPE

### EXTRATO PRÉVIO Nº 6.086/2018

O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5, inciso XIX do Decreto 5.591/05, torna público que encontra-se em análise na Comissão o processo a seguir discriminado:

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302018071800006

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Termo Aditivo de Adaptação de Outorga (3174790) SEI 01250.060535/2017-71 / pg. 25

P R - DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO
PUBLICADO NA SEÇÃO I DO
DIÁRIO OFICIAL DE 14 JAN 1988
CÓPIA AUTENTICADA

02

Decreto n.º 95.632, de 13 de janeiro de 1988

Outorga concessão ao SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Juara, Estado do Mato Grosso.

**O Presidente da República**, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 81, item III, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, alterado pelo Decreto nº 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC nº 29000.005747/87, (Edital nº 133/87), decreta:

Art. 1º - Fica outorgada concessão ao SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Juara, Estado do Mato Grosso.

Parágrafo único - A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 88.067, de 26 de janeiro de 1983, bem como às obrigações assumidas pela outorgada em sua proposta.

Art. 2º - O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste Decreto no Diário Oficial da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília-DF, 13 de janeiro de 1988; 167º da Independência e 100º da República.

Ato s de Outorga (3174853) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 26

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL de 24/02/1988 3039

908-1 103

Contrato celebrado entre a União Federal e o Sistema de Comunicação de Juara Ltda ----, para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média ------- na cidade de Juara, ---------- , Estado do Mato Grosso.

Aos dezoito (18) dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e oitenta e oito , no Gabinete do Ministro das Comunicações, Antonio Carlos Magalhães, representando a União compareceu o Sistema de Comunicação de Juara Ltda ----------

CGC nº 02418168/0001-47 representada pelos sócios-gerentes, Francisco de Assis Domingues por si e por Evaldo Rogério Heitmann CPF's 041.221.538-16 e 212.940.038-97, respectivamente ----------, para o fim especial de assinar o presente Contrato, decorrente da concessão outorgada à supramencionada entidade, através do Decreto nº 95.632 , de 13 de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito , publicado no Diário Oficial da União do dia 14.01.88 ------- , para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média , na cidade de Juara ----------, Estado do Mato Grosso ---------- regendo-se referida concessão pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA: - Fica assegurado ao Sistema de Comunicação de Juara Ltda ---- o direito de explorar, sem exclusividade na cidade de Juara ---------- , Estado do Mato Grosso ---------- , o serviço de radiodifusão sonora em onda média ----------, com finalidades educativas e culturais, visando aos superiores interesses do País e subordinada às obrigações instituídas neste Ato. CLÁUSULA SEGUNDA: - A presente concessão é outorgada pelo prazo de 10 (dez) anos e entrará em vigor a partir da publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial da União. CLÁUSULA TERCEIRA: - A concessionária é obrigada a: a) publicar o extrato do presente Contrato de concessão no Diário Oficial da União no prazo de 20 (vinte) dias, contado da data de sua assinatura; b) submeter à aprovação do Ministério das Comunicações o projeto de instalação da emissora no prazo de 06(seis) meses , contado da data da publicação do extrato deste Con

trato; c) iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no prazo de 24 meses, contados da data da publicação da portaria que aprovar o projeto de instalação da emissora; d) admitir, como técnicos encarregados da operação dos equipamentos transmissores, somente brasileiros ou estrangeiros com residência exclusiva no País, permitida, porém, em caráter excepcional e com autorização expressa do Ministério das Comunicações, a admissão de especialistas estrangeiros, mediante contrato; e) observar a não participação de seus dirigentes na administração de mais de uma concessionária do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na mesma localidade; f) ter o seu quadro societário composto por brasileiros; g) ter a sua diretoria ou gerência, constituida por brasileiros natos, os quais não poderão tomar posse nos cargos antes de estarem aprovados pelo Poder Concedente nem exercer mandato eletivo que lhes assegure imunidade parlamentar, nem tampouco, ocupar cargo de supervisão, direção ou assessoramento na administração pública, do qual decorra foro especial; h) solicitar prévia aprovação do Ministério das Comunicações para constituir procurador com poderes para a prática de atos de gerência ou administração; i) solicitar prévia autorização do Ministério das Comunicações para modificar seus atos constitutivos, bem como para transferir, direta ou indiretamente, a concessão, ou ceder cotas representativas do capital social; j) observar as normas fixadas pelo Ministério das Comunicações para a execução do serviço; l) obedecer, na organização dos quadros de seu pessoal, às qualificações técnicas e operacionais fixadas pelo Ministério das Comunicações; m) criar, através da seleção de pessoal e de normas de trabalho, na estação, condições eficazes para evitar a prática das infrações previstas na legislação específica de radiodifusão; n) submeter-se aos preceitos estabelecidos nas convenções internacionais e regulamentos anexos, aprovados pelo Congresso Nacional, bem como a todas as disposições contidas em leis, decretos, regulamentos, portarias, instruções ou normas que existam ou venha a existir, referentes ou aplicáveis ao serviço; o) facilitar a fiscalização, pelo Ministério das Comunicações, das obrigações contraídas, prestando a este órgão todas as informações que lhe forem solicitadas; p) suspender o serviço, no todo ou em parte, pelo tempo que for determinado, tão logo seja notificada pela autoridade competente, fazendo cessar as

transmissões imediatamente após o recebimento da intimação, sem que, por isso, lhe assista direito a qualquer indenização. CLÁUSULA QUARTA: - Na organização da programação a concessionária deverá: a) subordinar os programas de informação, divertimento, propaganda e publicidade às finalidades educativas e culturais da radiodifusão; b) manter um elevado sentido moral e cívico, não permitindo a transmissão de espetáculos, trechos musicais cantados, quadros, anedotas ou palavras contrários à moral familiar e aos bons costumes; c) não transmitir programas que atentem contra o sentimento público, expondo pessoas a situações que, de alguma forma, redundem em constrangimento, ainda que seu objetivo seja jornalístico; d) destinar 05% do horário de sua programação diária à transmissão de serviço noticioso; e) limitar ao máximo de 25% do horário de sua programação diária o tempo destinado a publicidade comercial; f) destinar o percentual de 70% de sua programação diária a temas, autores e intérpretes nacionais; g) transmitir durante 5 (cinco) horas semanais os programas educacionais oficiais obrigatórios; h) retransmitir, diariamente, das 19 (dezenove) às 20 (vinte) horas, exceto aos sábados, domingos e feriados, o programa oficial de informações dos Poderes da República; i) integrar gratuitamente as redes de radiodifusão, quando convocada pela autoridade competente; j) obedecer às instruções baixadas pela Justiça Eleitoral, referentes à propaganda eleitoral; l) não irradiar identificação da emissora utilizando denominação de fantasia, sem que esteja previamente autorizada pelo Ministério das Comunicações; m) irradiar o indicativo de chamada e a denominação autorizada de conformidade com as normas baixadas pelo Ministério das Comunicações; n) irradiar, com indispensável prioridade, e a título gratuito, os avisos expedidos pela autoridade competente, em casos de perturbações da ordem pública, incêndio ou inundação, bem como os relacionados com acontecimentos imprevistos; o) irradiar, diariamente, os boletins ou avisos do serviço meteorológico; p) manter em dia os registros da programação. CLÁUSULA QUINTA: - A freqüência consignada à entidade, além de não ser de seu uso exclusivo, não lhe assegura o direito de propriedade, ficando sujeita às regras estabelecidas na legislação vigente, ou na que vier a disciplinar a execução do serviço, incidindo sobre essa freqüência, o direito e posse da União. CLÁUSULA SEXTA: - A con

cessionária, conforme compromisso assumido em sua proposta deverá utilizar; transmissor 100% nacional; sistema irradiante 100% nacional ; e estúdio 100% nacional. CLÁUSULA SÉTIMA: - O não cumprimento das leis, regulamentos e disposições normativas aplicáveis à radiodifusão, sujeitará a entidade às penalidades estabelecidas na legislação vigente. CLÁUSULA OITAVA: - Findo o prazo da outorga, se não houver renovação, será a concessão declarada perempta, sem que a concessionária tenha direito a qualquer indenização. E, por estarem de acordo, foi lavrado o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Ministro de Estado das Comunicações

FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES
Sócio-Gerente

EVALDO ROGÉRIO HEITMANN
Sócio-Gerente

ROBERTO BLOIS MONTES DE SOUZA
Testemunha

ESMERALDA EUDÓXIA GONÇALVES TEIXEIRA
Testemunha

**MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Radiodifusão - Serad
Departamento de Radiodifusão Comercial - DECOM
Coordenação-Geral de Pós-Outorga – CGPO

# LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

## RENOVAÇÃO DE OUTORGA COMERCIAL

(Pessoas Jurídicas de Direito Privado)

| | | |
|---|---|---|
| **Processo nº** 01250.060535/2017-15 | | |
| **Entidade: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA** | **CNPJ: 02.418.168/0001-47** | |
| **Executante do serviço de radiodifusão OM** | **Localidade**: JUARA | **UF: MT** |
| **Validade da Outorga: VENCIDA** | **Período: 2018-2028** | |

| **1. REQUISITOS MÍNIMOS** | | |
|---|---|---|
| **1.1. DOCUMENTOS** | **SITUAÇÃO** | **PG(s).** |
| a) Requerimento de renovação de outorga, disponibilizado pelo MCTIC, firmado pelo representante legal da Entidade, constando declarações de que:<br>- os sócios e dirigentes da Cessionária respeitam os limites de outorga, estabelecidos pelo Decreto-Lei nº 236/67;<br>- nenhum dos dirigentes está no exercício de mandato eletivo;<br>- a Pessoa Jurídica não está impedida de transacionar com a administração pública;<br>- a Pessoa Jurídica cumpre o disposto no art. 7º, caput, inciso XXXIII, da Constituição;<br>- a Pessoa Jurídica não executa serviço de radiodifusão sem outorga;<br>- nenhum dos sócios e dirigentes da Pessoa Jurídica foi condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, pela prática dos ilícitos citados na Lei da Ficha Limpa; | OK | 5/6 (3075843) |
| b) Comprovação de respeito aos limites de outorga da Cessionária, sócios e dirigentes (SIACCO); | OK | 6 (3123143) |

| | **2. RELATIVOS À ENTIDADE** | | |
|---|---|---|---|
| | **2.1. DOCUMENTOS** | **SITUAÇÃO** | **PG(s).** |
| **HABILITAÇÃO JURÍDICA** | 2.1.1. Ato constitutivo e suas alterações, registrados ou arquivados no órgão competente, constando, dentre seus objetivos, a execução de serviços de radiodifusão e, para as sociedades por ações, cópia da ata da assembleia geral que elegeu a diretoria e a relação de acionistas da qual conste a quantidade, o valor e o tipo de ações de cada sócio; | OK | 2262056<br>2262253<br>2262057<br>2262058<br>2262060<br>2262139<br>2262143<br>2262196<br>2262220 (10-21) |
| | 2.1.2. Certidão detalhada ou documento equivalente, emitida pelo órgão de registro competente em que estiverem arquivados os atos constitutivos da pessoa jurídica; | OK | • 3075843 (simplificada) |
| **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA** | 2.1.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, exceto quando a pessoa jurídica ainda não houver completado um exercício fiscal, hipótese em que deverá apresentar seu balanço de abertura; | OK | 1-3 (3075843) |



Checklist nº 2 (3128184) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 31

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2.1.4. certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; | **OK** | 5 (2280219) |
| REGULARIDADE FISCAL | 2.1.5. Prova de inscrição no CNPJ; | OK | 6 (2280219) |
| | 2.1.6. Prova de regularidade perante as Fazendas federal, estadual, municipal ou distrital da sede da entidade, na forma da lei; | OK | 10 (2280219)<br>7 (2280219)<br>8 (2280219) |
| | 2.1.7. Prova de regularidade de recolhimento dos recursos do Fistel; | OK | 3055617 |
| | 2.1.8. Prova de regularidade relativa à seguridade social e ao FGTS; | OK | 10 (2280219)<br>3055722 |
| | 2.1.9. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da apresentação de certidão negativa, nos termos do disposto no Título VII-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho; | OK | 13 (2280219) |
| REGULARIDADE TÉCNICA | 2.1.10. Laudo de vistoria técnica, elaborado por profissional habilitado e firmado em conjunto com o dirigente da pessoa jurídica, que ateste que as características técnicas da estação se encontram em conformidade com a última autorização do órgão competente do Poder Executivo federal, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. | OK | 2262053 |

**Observações:**

- Aceitável a certidão simplificada já que o quadro foi regularizado recentemente pela coact_tec (01250.048748/2017-61)

**CONCLUSÃO**

A documentação apresentada **está em conformidade** com o disposto na legislação.

| **ANALISADO POR:** | **DATA** |
|---|---|
| **NOME**: Cláudia Franco<br>**CARGO:** Técnico de Nível Superior III | 05/07/2018 |

**MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Radiodifusão
Departamento de Radiodifusão Comercial
Coordenação-Geral de Pós-outorgas
Coordenação de Renovação de Outorga de Serviços de Radiodifusão

# NOTA TÉCNICA Nº 15684/2018/SEI-MCTIC

**Processo nº** 01250.060535/2017-15

**Assuntos: DEFERIMENTO**. Renovação de Outorga.

## SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se de processo administrativo de interesse da Sistema de Comunicação de Juara Ltda., relativo ao pedido de renovação de outorga para a exploração do serviço de radiodifusão sonora em onda média, de caráter regional, adaptada para frequência modulada, no município de Juara, estado do Mato Grosso, referente ao período de 24.02.2018 a 24.02.2028.

## ANÁLISE

2. Preliminarmente, é necessário esclarecer que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 223, a possibilidade de renovação das outorgas concedidas pelo Poder Público àqueles que exploram serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. A interessada deve comprovar o cumprimento das exigências legais e regulamentares, assim como a observância das finalidades educativas e culturais do serviço, consoante regras dispostas na Lei nº 4.117/1962 (alterada pela Lei nº 13.424/2017) e no Decreto nº 52.795/1963 (alterado pelo Decreto nº 9.138/2017).

3. A renovação da outorga consiste em direito conferido àqueles que exploram o serviço dentro dos padrões exigidos pela legislação regente, desde que haja interesse nacional. As permissões e concessões para exploração de serviço de radiodifusão de sonora poderão ser renovadas por períodos sucessivos de 10 (dez) anos e as concessões referentes aos serviço de radiodifusão de sons e imagens por períodos sucessivos de 15 (quinze) anos. Não há limitação quanto ao número de períodos renovados.

4. De acordo com a nova redação dada pelos *(i)* § 1º do inciso X do art. 113 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão - RSR, aprovado pelo Decreto nº 52.795/1963, alterado pelo Decreto nº 9.138/2017, no caso de serviços de radiodifusão sonora, competirá ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações emitir portaria de renovação de outorga e posterior submissão da matéria ao Congresso Nacional, via mensagem da Presidência da República; e, *(ii)* § 2º do inciso X do mesmo artigo, competirá à Presidência da República a expedição de Decreto e encaminhamento de mensagem ao Congresso, para deliberação do pedido de renovação, procedimento este precedido de regular instrução do processo pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

5. Feitos os esclarecimentos, passa-se ao exame do pedido.

6. A outorga da concessão, para a execução do serviço de radiodifusão sonora em onda média pelo prazo de 10 (dez) anos, se materializou nos termos do Decreto n.º 95.632, de 13.1.1988, publicado no Diário Oficial da União - D.O.U. de 14.1.1988 (evento SEI n.º 3174853, fl.1). O correspondente contrato de outorga

celebrado com a União foi publicado no D.O.U. de 24.2.1988 (evento SEI n.º3174853, fls. 2/5). Com efeito, depreende-se que a concessão se encontra vencida desde 24.2.1998.

6.1. Importa aduzir que a outorga em questão foi adaptada para a execução do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no mesmo município e estado, conforme se depreende do termo aditivo ao contrato de concessão celebrado entre a União e a Interessada no dia 16.7.2018, publicado no D.O.U. de 18.7.2018 (evento SEI n.º3174790). A partir da publicação do referido Termo no D.O.U., se inicia o prazo de 120 (dias), para que a Interessada apresente o corresponde projeto técnico de instalação. Como a publicação se deu recentemente, cumpre informar que o prazo se encontra em curso e que até o momento a Interessada não apresentou o o projeto técnico para instalação. Apesar disso, se constata que o procedimento de migração vem sendo regularmente processado, inexistindo, portanto, obstáculos impeditivos à renovação.

6.2. A despeito da efetivação da adaptação da outorga, as condições previstos no instrumento de outorga original, como por exemplo, o prazo de vigência, são mantidos (é a inteligência do art. 2º, § 5º do Decreto n.º 8.139, de 7.11.2013, publicado no D.O.U. de 2013).

7. Apesar disso, consta-se que a Interessada desde àquela época vem manifestando interesse na renovação de outorga. Vejamos.

7.1. Por meio de petição autuada nesta Pasta sob o n.º 53690.000669/1997-61, em 28.11.1997, a Interessada apresentou requerimento objetivando a renovação da outorga, para continuar executar o serviço pelo decênio de 1998 a 2008. Considerando que o prazo legal vigente à época, para a apresentação do pleito renovatório, era o compreendido entre os dias 24.8.1997 e 24.11.1997, constata-se que o pedido foi apresentado de forma intempestiva.

7.2. Por meio de petição autuada nesta Pasta sob o n.º 53000.069153/2007-12, em 17.12.2007, a Interessada apresentou requerimento objetivando a renovação da outorga, para continuar executar o serviço pelo decênio de 2008 a 2018. Considerando que o prazo legal vigente à época, par a apresentação do pleito renovatório, era o compreendido entre os dias 24.8.2007 e 24.11.2007, constata-se que o pedido foi apresentado de forma intempestiva.

7.2.1. Conforme se verifica dos subitens 7.1 e 7.2, a Interessada manifestou interesse, ainda que de forma intempestiva, na renovação da outorga. Os pedidos foram recepcionados por esta Pasta devido à praxe administrativa adotada na época. A praxe carecia de fundamentação jurídica, embora parecesse a medida mais razoável.

7.2.2. Aliás, foi em razão desse entendimento equivocado

que o então Ministro de Estado das Comunicações, Paulo Bernardo Silva, buscou uniformizar o entendimento acerca da admissibilidade e procedimento dos pedidos de renovação de outorga intempestivos. Para isso, editou a Portaria n.º 153, de 16.3.2012, publicada no D.O.U. de 19.3.2012, cujo interior teor transcreve-se abaixo:

> O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 87, inciso II e IV, da Constituição Federal, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53000.008396/2012, e
>
> considerando a necessidade de rever e uniformizar o entendimento administrativo no âmbito do Ministério das Comunicações a respeito da admissibilidade e do processamento de pedidos de renovação de outorga de serviços de radiodifusão apresentados intempestivamente;
>
> considerando o disposto no inciso XIII do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que veda a aplicação retroativa de nova interpretação; resolve:
>
> Art. 1º - Os pedidos de renovação de outorga de serviços de radiodifusão apresentados até 31 de maio de 2012, por protocolo ou postagem pelos Correios, que não atendam ao disposto no art. 4º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, serão conhecidos pelo Ministério das Comunicações, que dará prosseguimento aos respectivos processos e avaliará a sua conformidade com os demais requesitos previstos na legislação em vigor.
>
> Art. 2º - Serão considerados intempestivos e não serão conhecidos pelo Ministério das Comunicações os pedidos de renovação de outorga de serviços de radiodifusão apresentados após a data a que se refere o artigo 1º desta Portaria e que não atendam ao disposto no art. 4º da Lei nº 5.785, de 31 de outubro de 1963.
>
> Art. 3º - Expirado o prazo de vigência de outorga de serviço de radiodifusão sem a apresentação de pedido de renovação ou sendo este considerado intempestivo, o Ministério das Comunicações providenciará a instauração de processo de revisão de outorga.
>
> Art. 4**º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

7.2.3. Com efeito, percebe-se que foi estabelecida a data de 31.5.2012, para acolhimento/conhecimento dos eventuais pedidos intempestivos existentes. A definição daquela data se mostrou necessária, pois a Administração buscou não prejudicar aqueles administrados que já haviam sido beneficiados com o entendimento equivocado-passado. Se objetivou, portanto, evitar a aplicação retroativa de nova interpretação administrativa. Ademais, nota-se da dicção dos arts. 2º e 3º que, a partir de 31.5.2012, os pedidos intempestivos não poderiam ser conhecidos por esta Pasta e, em sendo o caso, deveria se providenciar a instauração do correspondente processo de revisão de outorga.

7.2.4. Desta feita, entende-se que os pedidos de renovação intempestivos da Interessada foram agasalhados pelos efeitos da susodita Portaria n.º 153/2012, de modo passaram a deter legítima condição de procedibilidade.

7.2.5. Superada a questão da possibilidade de

conhecimento dos pedidos é importante destacar que os correspondentes processos foram alvos de várias análise desta Pasta, em momentos distintos. Se verifica que a Interessada, sempre que intimada à apresentar os documentos instrutórios, sempre apresentou resposta às exigências formuladas por esta Pasta. Apesar disso os pleito não chegaram a contar com decisões conclusivas acerca da possibilidade ou não da outorga vir a ser renovada. Assim, considerando que os decênios iniciais da outorga se encerraram e não houve a prolação de decisão conclusiva acerca da renovação, entende-se que houve a perda de objeto dos citados processos, sendo o serviço mantido em funcionamento em caráter precário, não impedindo, portanto, a renovação da outorga, para o novo período.

7.2.6. Diante desse contexto fático é importante, também, reconhecer que inexiste nos referidos processos elemento que indique espécie de desídia da Interessada que tenha contribuído para a mora processual.

7.2.7. Nesse acepção, é necessário consignar que insuficiências materiais e humanas constituem uma realidade burocrática, no âmbito do serviço público, que impedem um quadro de ideal celeridade na apreciação dos feitos em geral. Essas condições da prestação do serviço público, inevitavelmente, conduzem à hierarquização de prioridades, o que, ressalta-se, não pode ser vista como descaso para com os inúmeros pleitos de particulares recebidos pela assoberbada máquina administrativa.

7.2.8. Esta Pasta possui grande dificuldade em efetuar análise dos pedidos realizados pelas concessionárias/permissionárias dos serviços de radiodifusão, tendo em vista a quantidade de procedimentos que exigem manifestação do Poder Público e por contar com um quadro diminuto de servidores com formação técnica necessária para tanto. O que se busca, diante desse necessário, é promover a análise de pleitos observando a ordem cronológica de suas apresentações, de modo que os processos mais recentes são analisados após a conclusão dos processos mais antigos.

7.2.9. Evidencia-se, assim, que esta Pasta vem buscando, apesar das dificuldades, atender todo o País de forma responsável.

7.3. Por meio do requerimento citado no parágrafo 1º desta Nota, protocolizado nesta Pasta em 6.10.2017, a Interessada manifestou interesse na renovação da outorga, objetivando continuar a executar o serviço pelo decênio de 2018 a 2028. Considerando que, atualmente, o prazo legal para apresentação do pleito renovatório é de doze meses anteriores ao término do prazo da outorga, constata-se que o pedido foi apresentado de forma tempestiva.

8. Em decorrência da recente alteração legislativa, a instrução dos pedidos de renovação de outorga deverão seguir as diretrizes previstas no art. 113 do Decreto nº 52.795/63, in verbis:

> [...]
>
> Art. 113. O formulário de requerimento de renovação de que trata o art. 112 será disponibilizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e deverá ser instruído com a seguinte documentação, sem prejuízo de outros documentos supervenientes que passarem a ser exigidos pela legislação pertinente, para fins de habilitação: (Redação dada pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> I - ato constitutivo e suas alterações, registrados ou arquivados no órgão competente, constando, dentre seus objetivos, a execução de serviços de radiodifusão e, para as sociedades por ações, cópia da ata da assembleia geral que elegeu a diretoria e a relação de acionistas da qual conste a quantidade, o valor e o tipo de ações de cada sócio; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> II - certidão simplificada ou documento equivalente, emitida pelo órgão de registro competente em que estiverem arquivados os atos constitutivos da pessoa jurídica; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> III - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, exceto quando a pessoa jurídica ainda não houver completado um exercício fiscal, hipótese em que deverá apresentar seu balanço de abertura; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> IV - certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> V - prova de inscrição no CNPJ; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> VI - prova de regularidade perante as Fazendas federal, estadual, municipal ou distrital da sede da pessoa jurídica, na forma da lei; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> VII - prova de regularidade do recolhimento dos recursos do Fistel; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> VIII - prova de regularidade relativa à seguridade social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; e (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> IX - prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da apresentação de certidão negativa, nos termos do disposto no Título VII-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho; e (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> X - laudo de vistoria técnica, elaborado por profissional habilitado e firmado em conjunto com o dirigente da pessoa jurídica, que ateste que as características técnicas da estação se encontram em conformidade com a última autorização do órgão competente do Poder Executivo federal, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

9. Em relação à documentação exigida pela legislação em vigor, cumpre informar que a pessoa jurídica Interessada, assim como os sócios/diretores, apresentaram todas elas, conforme se pode inferir da "Lista de Verificação de Documentos" juntada aos autos sob o evento SEI n.º 3128184.

10. Para a concessão de ato de renovação de outorga, além da comprovação dos requisitos necessários, relativos à *(i)* habilitação jurídica, *(ii)* qualificação econômico-financeira, *(iii)* regularidade fiscal, e *(iv)* regularidade técnica, imprescindível também apurar se os limites de outorga estão sendo respeitados pela Concessionária e por seus sócios e dirigentes; se a

outorga não está sendo objeto de processo de apuração de infração, cuja penalidade resulte em cassação; e, por fim, se seus sócios e administradores observam os ditames da Lei Complementar nº 64/1990.

11. Pertinente à *habilitação jurídica*, infere-se do ato constitutivo e sua última alteração que a execução de serviços de radiodifusão, dentre o rol de atividades a serem desempenhadas pela empresa, está sendo mantida. Quanto à *qualificação econômico-financeira*, observa-se que foi apresentado o balanço patrimonial (evento SEI n.º3075843, fls.1/3). Ademais, da certidão de falência expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, denota-se inexistirem ações falimentares ou de recuperação judicial (evento SEI n.º2280219, fl.5). Já no tocante à *regularidade fiscal*, as certidões expedidas pelas fazendas federal, estadual e municipal, atestam a regularidade da Pessoa Jurídica em questão perante o fisco em cada uma daquelas esferas.

12. De acordo com a certidão atualizada da Junta Comercial apresentada nos autos (evento SEI n.º 3075843, fl.4), os atuais quadros societário e diretivo da Interessada coadunam com os últimos aprovados/conhecidos por esta Pasta, quais sejam:

| NOME | COTAS | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| Valéria Souza Galvão Domingues | 133.333 | 133.333,00 |
| Lucas Galvão Domingues | 66.667 | 66.667,00 |
| TOTAL | 200.000 | 200.000,00 |

| NOME | CARGO |
|---|---|
| Valéria Souza Galvão Domingues | Sócia-Administradora |

12.1. É imperioso consignar que as referidas composições societária e diretiva da concessionária foram analisadas nos autos do Processo n.º01250.048748/2017-61. No bojo daqueles autos, por meio da Nota Técnica n.º 13.517/2018/SEI-MC (cuja cópia se encontra colacionada nestes autos sob o evento SEI n.º3146438), foi constatado que as modificações societárias implementadas pela permissionária poderiam ser recepcionadas por esta Pasta, haja vista o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação especifica de radiodifusão.

13. Em relação aos limites estabelecidos no art. 12 do Decreto-Lei n · 236 de 28 de fevereiro de 1967, verifica-se que estes estão sendo obedecidos pela pessoa jurídica da Interessada, seus sócios e dirigente, conforme atesta a consulta realizada ao Sistema de Acompanhamento de Controle Societário – SIACCO, em 11.7.2018 (evento SEI nº 3146437, fls.1/2).

13.1.A pessoa jurídica da Interessada detém apenas a concessão objeto de análise nestes autos.

13.2. A Sra. Valéria Souza participa apenas da concessão objeto de análise nestes autos.

13.3. O Sr. Lucas Galvão participa apenas da concessão objeto de análise nestes autos.

14. No tocante à regularidade no curso da prestação do serviço cumpre consignar que de acordo com consulta realizada no dia 11.7.2018 junto ao

Sistema de Controle de Radiodifusão – SRD (evento SEI n.º 3146437, fl.3) constata-se que a Entidade não foi punida com a pena de cassação. Ademais, conforme informação oriunda da Coordenação-Geral de Fiscalização de Outorga - CGFI, não está em trâmite processo de apuração de infração, instaurado em desfavor da Interessada, cuja penalidade cabível seja a cassação (evento SEI n.º3057653).

15. Em relação à regularidade técnica registra-se que, de acordo com a Nota Informativa n.º 1.946/2018/SEI-MCTIC (evento SEI n.º3139532), da lavra de engenheiro (a) desta Pasta, a Interessada atende aos requisitos técnicos mínimos previstos na legislação em vigor, estando, portanto, apta tecnicamente a ser renovada.

16. Por fim, pertinente aos sócios e diretores, a Interessada, por intermédio do seu representante legal, apresentou declaração de que nenhum de seus dirigentes e sócios se encontra condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado nos ilícitos previstos no art. 1º, inciso I, alíneas b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p e q da Lei Complementar nº 64/1990.

17. Dessa forma, entende-se que a Interessada atende a todos os requisitos necessários para o deferimento do presente pedido de renovação de outorga, razão pela qual opina-se seja a presente manifestação submetida à consideração superior, sugerindo-se, caso aprovada, sejam os autos encaminhados à Douta Conjur, para manifestação quanto a legalidade do feito.

## CONCLUSÃO

18. Diante do exposto, opina-se pelo deferimento do pedido de renovação da outorga, devendo o processo ser remetido à Conjur.

19. Oportunamente, em caso de acolhimento das presente proposta, seguem dispostas no campo próprio abaixo minutas de Portaria e Exposição de Motivos, as quais devem ser submetidas ao Exmo. Senhor Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

À consideração superior.

(*assinado eletronicamente*)
**RAFAEL FERREIRA LARCHER**
Coordenador de Renovação de Outorga

Aprovo a Nota Técnica n.º 15.684/2018/SEI-MCTIC. Submeta-se o feito à consideração do Senhor Diretor do Departamento de Radiodifusão Comercial.

(*assinado eletronicamente*)
**ALTAIR DE SANTANA PEREIRA**
Coordenador-Geral de Pós-Outorga

Aprovo a Nota Técnica n.º 15.684/2018/SEI-MCTIC. Encaminhem-se os autos à Conjur.

(*assinado eletronicamente*)
**SAMIR AMANDO GRANJA NOBRE MAIA**
Diretor do Departamento de Radiodifusão Comercial(1)

(1) Por delegação da Secretária de Radiodifusão, na forma da Portaria n.º 6.783, de 20 de novembro de 2017, publicada no D.O.U. de 21 de novembro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Rafael Ferreira Larcher**, **Coordenador de Renovação de Outorga de Serviços de Radiodifusão**, em 18/07/2018, às 10:53, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

Documento assinado eletronicamente por **Altair de Santana Pereira**, **Coordenador-Geral de Pós-outorgas**, em 18/07/2018, às 11:54, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

Documento assinado eletronicamente por **Samir Amando Granja Nobre Maia**, **Diretor de Outorga de Radiodifusão Comercial**, em 18/07/2018, às 13:56, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **3141932** e o código CRC **2C22255F**.

**Minutas e Anexos**

## MINUTA DE PORTARIA

**PORTARIA Nº , DE DE DE 2018.**

O **MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, em conformidade com o disposto no art. 5º da Lei n.º 5.785, de 23 de junho de 1972, o disposto no art. 113, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n.º 52.795, de 31 de outubro de 1963, em combinação com o art. 27, III, da Lei n.º 13.502, de 1 de novembro de 2017, e o que consta do Processo Administrativo nº 01250.060535/2017-15, invocando as razões presente na Nota Técnica nº 15.684/2018/SEI-MCTIC, chancelada pelo Parecer Jurídico n.º_____, da Consultoria Jurídica atuante neste MCTIC,

**R E S O L V E**:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 24 de fevereiro de 2018, a concessão outorgada à Sistema de Comunicação de Juara Ltda., nos termos Decreto n.º 95.632, datado em 13 de janeiro de 1988, publicado no Diário Oficial da União de 14 de janeiro de 1988, para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em onda média, de caráter regional, no município de Juara, estado de Mato Grosso, serviço esse posteriormente adaptado para a execução do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, conforme os termos do Decreto n.º 8.139, de 7 de novembro de 2013, publicado no Diário Oficial da União de 8 de novembro de 2013.

Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão, cuja permissão é renovada por esta Portaria reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

(*assinado eletronicamente*)
**GILBERTO KASSAB**
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

## MINUTA DE EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

EM nº - MCTIC

Brasília, de de 2018.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Processo Administrativo n.º 01250.060535/2017-15, acompanhado de Portaria que renova, pelo prazo de dez anos, a partir de 24 de fevereiro de 2018, a concessão outorgada à Sistema de Comunicação de Juara Ltda., nos termos Decreto n.º 95.632, datado em 13 de janeiro de 1988, publicado no Diário Oficial da União de 14 de janeiro de 1988, para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em onda média, de caráter regional, no município de Juara, estado de Mato Grosso, serviço esse posteriormente adaptado para a execução do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, conforme os termos do Decreto n.º 8.139, de 7 de novembro de 2013, publicado no Diário Oficial da União de 8 de novembro de 2013.

2. Diante do exposto e em observância ao que dispõe o art. 223, §3º da Constituição da República, encaminho o Processo a Vossa Excelência, para conhecimento e submissão da matéria ao Congresso Nacional.

Respeitosamente,

**GILBERTO KASSAB**
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

**Referência:** Processo nº 01250.060535/2017-15 SEI nº 3141932

**PARECER n. 00835/2018/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU**

**NUP: 01250.060535/2017-15**
**INTERESSADOS: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA**
**ASSUNTOS: RADIODIFUSÃO**

I. Pedido de renovação da outorga formulado pelo Sistema de Comunicação de Juara Ltda. com o objetivo de permanecer explorando o serviço de radiodifusão sonora em onda média, adaptado para frequência modulada, no Município de Juara, Estado do Mato Grosso, referente ao período de 24.02.2018 a 24.02.2028.

II. Possibilidade prevista no art. 223 da Constituição da República e regulamentada pelas Leis nº 4.117/1962 e nº 5.785/1972, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.424/2017, previsão pormenorizada pelo disposto no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795/1963, consideradas as modificações promovidas pelo Decreto nº 9.138/2017.

III. Processo analisado pela Secretaria de Radiodifusão nos termos da NOTA TÉCNICA Nº 15684/2018/SEI-MCTIC, que concluiu pela presença das condições necessárias ao deferimento do pleito.

IV. Viabilidade jurídica do pedido de renovação, diante da apresentação da documentação exigida e da consequente conformidade da instrução.

V. Competência do Exmo. Senhor Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para decidir. Encaminhamento do ato à Casa Civil da Presidência da República para conhecimento e envio ao Congresso Nacional, nos termos do art. 223, *caput* e §1º, da Constituição da República, do art. 5º da Lei nº 5.785/72 e do art. 113, §1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, em combinação com o art. 27, III, da Lei nº 13.502/2017.

VI. Necessidade de reapresentação da documentação probatória da manutenção da regularidade por ocasião da assinatura do respectivo termo aditivo.

VII. Pelo restituição do feito para prosseguimento.

Senhor Coordenador Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicação,

## I - RELATÓRIO

1. Trata-se de processo administrativo iniciado a requerimento do Sistema de Comunicação de Juara Ltda. e encaminhado pela Secretaria de Radiodifusão para análise e manifestação dessa CONJUR/MCTIC, no qual a parte interessada veicula pedido de renovação da outorga que lhe fora concedida para exploração do serviço de radiodifusão sonora em onda média, adaptada para frequência modulada, no município de Juara, Estado do Mato Grosso, referente ao período de 24.02.2018 a 24.02.2028**.**

2. Conforme narra a NOTA TÉCNICA Nº 15684/2018/SEI-MCTIC**,** que confeccionada e aprovada pelos agentes públicos competentes inicialmente remeteu o feito, eis o histórico da outorga em questão, consoante denota a documentação acostada aos autos (Doc. SEI nº 3141932):

> 6. A outorga da concessão, para a execução do serviço de radiodifusão sonora em onda média pelo prazo de 10 (dez) anos, se materializou nos termos do Decreto n.º 95.632, de 13.1.1988, publicado no Diário Oficial da União - D.O.U. de 14.1.1988 (evento SEI n.º 3174853, fl.1). O correspondente contrato de outorga celebrado com a União foi publicado no D.O.U. de 24.2.1988 (evento SEI n.º3174853, fls. 2/5). Com efeito, depreende-se que a concessão se encontra vencida desde 24.2.1998.

3. De acordo com a Secretaria, a outorga foi adaptada para a execução do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na mesma localidade, com base no Decreto n.º 8.139, de 7.11.2013, publicado no D.O.U. de 2013. Sobre o assunto, o órgão informou o seguinte:

> 6.1. Importa aduzir que a outorga em questão foi adaptada para a execução do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no mesmo município e estado, conforme se depreende do termo aditivo ao contrato de concessão celebrado entre a União e a Interessada no dia 16.7.2018, publicado no D.O.U. de 18.7.2018 (evento SEI n.º3174790). A

partir da publicação do referido Termo no D.O.U., se inicia o prazo de 120 (dias), para que a Interessada apresente o corresponde projeto técnico de instalação. Como a publicação se deu recentemente, cumpre informar que o prazo se encontra em curso e que até o momento a Interessada não apresentou o o projeto técnico para instalação. Apesar disso, se constata que o procedimento de migração vem sendo regularmente processado, inexistindo, portanto, obstáculos impeditivos à renovação.

6.2. A despeito da efetivação da adaptação da outorga, as condições previstos no instrumento de outorga original, como por exemplo, o prazo de vigência, são mantidos (é a inteligência do art. 2º, § 5º do Decreto n.º 8.139, de 7.11.2013, publicado no D.O.U. de 2013).

4. No requerimento protocolado em 6.10.2017 (Doc. SEI nº 3075843, fls. 5/6), a entidade solicitou renovação da outorga deflagrando o presente processo administrativo. Analisado o pedido de renovação pela Secretaria de Radiodifusão na mencionada NOTA TÉCNICA, opinou-se, ao fim da instrução processual, pelo deferimento do pleito, em conclusão assim exarada, na qual também se pugnou pela análise jurídica desta CONJUR/MCTIC: *"Dessa forma, entende-se que a Interessada atende a todos os requisitos necessários para o deferimento do presente pedido de renovação de outorga, razão pela qual opina-se seja a presente manifestação submetida à consideração superior, sugerindo-se, caso aprovada, sejam os autos encaminhados à Douta Conjur, para manifestação quanto a legalidade do feito".*

5. É o breve relatório, que permite o exame do caso.

**II - ANÁLISE JURÍDICA**

6. Inicialmente, registre-se que as Consultorias Jurídicas dos Ministérios são órgãos de execução Advocacia-Geral da União que têm por finalidade precípua prestar assessoramento jurídico aos titulares das pastas ministeriais, nos termos dos artigos 2º, II, *b*, e 11 da Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União, instituída pela Lei Complementar nº 73/1993. Em decorrência das normas em tela, apenas a análise das questões atinentes à juridicidade de atos administrativos, exame de contratos e editais, interpretação de normas e demais aspectos jurídicos correlatos são atribuições das Consultorias Jurídicas, sendo certo que os assuntos relacionados ao mérito dos atos administrativos e os aspectos fáticos relacionados ao exame de casos, tais como a autenticidade dos documentos acostados aos autos, são de atribuição dos órgãos técnicos dos Ministérios, nos termos dos respectivos Regimentos.

7. Consequentemente, na hipótese em apreço compete a este órgão jurídico consultivo analisar a regularidade do procedimento administrativo em testilha, adotando como parâmetro os princípios e as regras constitucionais aplicáveis à espécie, as disposições constantes da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e, em especial, a legislação específica que disciplina o serviço de Radiodifusão, a fim de que se revele assegurada a presença das condições necessárias e dos documentos exigidos pelos atos normativos incidentes.

8. Para tanto, calha tecer, de antemão, considerações sobre o arcabouço jurídico atualmente aplicável ao caso, sobretudo tendo-se em vista as ainda recentes alterações legislativas implementadas pela Lei nº 13.424/2017, que alterou as Leis nº nº 4.117/1962 e 5.785/1973, e implementadas, também, pelo Decreto nº 9.138/2017, que alterou o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795/1963, além de revogar o Decreto nº 88.066/1983, reorganizando os procedimentos aplicáveis.

9. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, na alínea *"a"* do inciso XII de seu art. 21, que *"Compete à União [...] explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão [...] os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens".*

10. Incluída entre as competências legislativas privativas da União encontra-se a matéria da *Radiodifusão*, nos termos do art. 22, IV, *in fine*, da Constituição Federal. Acolhendo a prerrogativa de regular o assunto e densificando o tema, o legislador federal instituiu, no texto da Lei nº 4.117/1962, o Código Brasileiro de Telecomunicações, estipulando, em seu art. 33, que '*Os serviços de telecomunicações, não executados diretamente pela União, poderão ser explorados por concessão, autorização ou permissão, observadas as disposições desta Lei*".

11. Assim é que, uma vez observado o procedimento de constituição de outorga para execução de serviço de radiodifusão, surge, com o termo do prazo inicialmente estabelecido para execução do serviço, a questão de sua possível renovação. Nessa linha, a própria Constituição Federal, em seu artigo 223, *caput* e parágrafos, trata da possibilidade de renovação do período conferido para exploração dos serviços de radiodifusão. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, *"o prazo da concessão ou permissão será de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze para as de televisão"*.

12. Portanto, consoante as regras constitucionais citadas, compete ao Poder Executivo apreciar os pedidos de renovação de outorga, devendo o respectivo ato ser submetido à deliberação do Congresso Nacional, em atenção, também, ao que preconiza o art. 48, XII, da Carta Republicana de 1988. O órgão Legislativo, por sua vez, poderá referendar ou rejeitar a conclusão do Poder Executivo, ficando pendente a produção de efeitos da renovação até que se ultime tal deliberação.

13. Coube ao já citado Código Brasileiro de Telecomunicações pormenorizar as previsões

relativas à renovação de outorgas. Nos termos do parágrafo único de seu art. 67, *"o direito a renovação decorre do cumprimento pela empresa, de seu contrato de concessão ou permissão, das exigências legais e regulamentares, bem como das finalidades educacionais, culturais e morais a que se obrigou, e de persistirem a possibilidade técnica e o interesse público em sua existência"*. A questão também é abordada no art. 2º da Lei nº 5.785/1972, que preconiza ficar a eventual renovação de outorga de radiodifusão *"subordinada ao interesse nacional e à adequação ao Sistema Nacional de Radiodifusão, dependendo de comprovação, pela concessionária ou permissionária, do cumprimento das exigências legais e regulamentares, bem como da observância das finalidades educativas e culturais do serviço"*.

14. No mesmo Código Brasileiro de Telecomunicações, o legislador ordinário assinalou, ainda, a expressa inexistência de óbices à realização de sucessivas renovações das outorgas concedidas, assim dispondo o §3º do art. 33 do diploma legal em questão, com a redação dada pela Lei nº 13.424/2017: *"os prazos de concessão, permissão e autorização serão de dez anos para o serviço de radiodifusão sonora e de quinze anos para o de televisão, podendo ser renovados por períodos sucessivos e iguais".*

15. Por sua vez, ao delimitar aspecto prático atinente à tempestividade do pedido de renovação de outorgas de radiodifusão, a Lei nº 5.785/1972 assevera que as entidades interessadas na renovação do período da concessão ou permissão próxima a de expirar deverão encaminhar pedido ao órgão competente do Poder Executivo *"durante os doze meses anteriores ao término do respectivo prazo da outorga",* conforme atual redação, dada ao art. 4º pela Lei nº 13.424/2017. Em complemento, prevê o §1º do art. 4º da Lei nº 5.785/1972 que *"caso expire a outorga de radiodifusão, sem decisão sobre o pedido de renovação, o serviço será mantido em funcionamento em caráter precário"*.

16. Já o art. 5º da mesma Lei nº 5.785/1972, reverberado pelo §1º do art. 113 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, determina que os pedidos de renovação de permissão outorgada para exploração de **serviço de radiodifusão sonora** deverão ser '*instruídos com parecer do Departamento Nacional de Telecomunicações e encaminhados ao Ministro das Comunicações, a quem compete a decisão, renovando a permissão ou declarando-a perempta"*. Referida regra encontra-se atualizada pela aplicação do parágrafo único do art. 165 do Decreto-Lei 200/1967, que transferiu as competências do hoje extinto Departamento Nacional de Telecomunicações ao então criado Ministério das Comunicações, com a sucessiva incidência do art. 27, III, da Lei nº 13.502/2017, que elucida tratar-se do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações o órgão do Poder Executivo atualmente competente para tratar dos assuntos referentes ao serviço de radiodifusão.

17. Em adendo aos comandos legais, o Poder Executivo editou o já mencionado Decreto nº 52.795/1963, que instituiu o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com o qual definiu os procedimentos de aplicação das previsões constitucionais e legais relativas ao tema. Os dispositivos de interesse do Regulamento em questão serão mais adiante trazidos ao lume.

18. Feita essa breve explanação acerca das balizas normativas aplicáveis, cabe verificar os elementos fáticos do caso em apreço, para que se possa cogitar da regularidade da conclusão externada pela área técnica.

19. Como já relatado, a Secretaria de Radiodifusão opinou pelo deferimento do pedido de renovação, que fora apresentado tempestivamente. Observa-se que as outorgas relativas aos períodos anteriores de 1998/2008 e 2008/2018 expiraram sem conclusão do Poder Público acerca da viabilidade de suas renovações. Sobre o assunto, a Secretaria de Radiodifusão assim se manifestou:

> 7. Apesar disso, consta-se que a Interessada desde àquela época vem manifestando interesse na renovação de outorga. Vejamos.
>
> 7.1. Por meio de petição autuada nesta Pasta sob o n.º 53690.000669/1997-61, em 28.11.1997, a Interessada apresentou requerimento objetivando a renovação da outorga, para continuar executar o serviço pelo decênio de 1998 a 2008. Considerando que o prazo legal vigente à época, para a apresentação do pleito renovatório, era o compreendido entre os dias 24.8.1997 e 24.11.1997, constata-se que o pedido foi apresentado de forma intempestiva.
>
> 7.2. Por meio de petição autuada nesta Pasta sob o n.º 53000.069153/2007-12, em 17.12.2007, a Interessada apresentou requerimento objetivando a renovação da outorga, para continuar executar o serviço pelo decênio de 2008 a 2018. Considerando que o prazo legal vigente à época, par a apresentação do pleito renovatório, era o compreendido entre os dias 24.8.2007 e 24.11.2007, constata-se que o pedido foi apresentado de forma intempestiva.
>
> 7.2.1. Conforme se verifica dos subitens 7.1 e 7.2, a Interessada manifestou interesse, ainda que de forma intempestiva, na renovação da outorga. Os pedidos foram recepcionados por esta Pasta devido à praxe administrativa adotada na época. A praxe carecia de fundamentação jurídica, embora parecesse a medida mais razoável.
>
> 7.2.2. Aliás, foi em razão desse entendimento equivocado que o então Ministro de Estado das Comunicações, Paulo Bernardo Silva, buscou uniformizar o entendimento acerca da admissibilidade e procedimento dos pedidos de renovação de outorga intempestivos. Para isso, editou a Portaria n.º 153, de 16.3.2012, publicada no D.O.U. de 19.3.2012, cujo interior teor transcreve-se abaixo:
>
> O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 87, inciso II e IV, da Constituição Federal, tendo em vista o que consta do Processo

Administrativo nº 53000.008396/2012, e

considerando a necessidade de rever e uniformizar o entendimento administrativo no âmbito do Ministério das Comunicações a respeito da admissibilidade e do processamento de pedidos de renovação de outorga de serviços de radiodifusão apresentados intempestivamente;

considerando o disposto no inciso XIII do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que veda a aplicação retroativa de nova interpretação; resolve:

Art. 1º - Os pedidos de renovação de outorga de serviços de radiodifusão apresentados até 31 de maio de 2012, por protocolo ou postagem pelos Correios, que não atendam ao disposto no art. 4º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, serão conhecidos pelo Ministério das Comunicações, que dará prosseguimento aos respectivos processos e avaliará a sua conformidade com os demais requesitos previstos na legislação em vigor.

Art. 2º - Serão considerados intempestivos e não serão conhecidos pelo Ministério das Comunicações os pedidos de renovação de outorga de serviços de radiodifusão apresentados após a data a que se refere o artigo 1º desta Portaria e que não atendam ao disposto no art. 4º da Lei nº 5.785, de 31 de outubro de 1963.

Art. 3º - Expirado o prazo de vigência de outorga de serviço de radiodifusão sem a apresentação de pedido de renovação ou sendo este considerado intempestivo, o Ministério das Comunicações providenciará a instauração de processo de revisão de outorga.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

7.2.3. Com efeito, percebe-se que foi estabelecida a data de 31.5.2012, para acolhimento/conhecimento dos eventuais pedidos intempestivos existentes. A definição daquela data se mostrou necessária, pois a Administração buscou não prejudicar aqueles administrados que já haviam sido beneficiados com o entendimento equivocado-passado. Se objetivou, portanto, evitar a aplicação retroativa de nova interpretação administrativa. Ademais, nota-se da dicção dos arts. 2º e 3º que, a partir de 31.5.2012, os pedidos intempestivos não poderiam ser conhecidos por esta Pasta e, em sendo o caso, deveria se providenciar a instauração do correspondente processo de revisão de outorga.

7.2.4. Desta feita, entende-se que os pedidos de renovação intempestivos da Interessada foram agasalhados pelos efeitos da susodita Portaria n.º 153/2012, de modo passaram a deter legítima condição de procedibilidade.

7.2.5. Superada a questão da possibilidade de conhecimento dos pedidos é importante destacar que os correspondentes processos foram alvos de várias análise desta Pasta, em momentos distintos. Se verifica que a Interessada, sempre que intimada à apresentar os documentos instrutórios, sempre apresentou resposta às exigências formuladas por esta Pasta. Apesar disso os pleito não chegaram a contar com decisões conclusivas acerca da possibilidade ou não da outorga vir a ser renovada. Assim, considerando que os decênios iniciais da outorga se encerraram e não houve a prolação de decisão conclusiva acerca da renovação, entende-se que houve a perda de objeto dos citados processos, sendo o serviço mantido em funcionamento em caráter precário, não impedindo, portanto, a renovação da outorga, para o novo período.

7.2.6. Diante desse contexto fático é importante, também, reconhecer que inexiste nos referidos processos elemento que indique espécie de desídia da Interessada que tenha contribuído para a mora processual.

7.2.7. Nesse acepção, é necessário consignar que insuficiências materiais e humanas constituem uma realidade burocrática, no âmbito do serviço público, que impedem um quadro de ideal celeridade na apreciação dos feitos em geral. Essas condições da prestação do serviço público, inevitavelmente, conduzem à hierarquização de prioridades, o que, ressalta-se, não pode ser vista como descaso para com os inúmeros pleitos de particulares recebidos pela assoberbada máquina administrativa.

7.2.8. Esta Pasta possui grande dificuldade em efetuar análise dos pedidos realizados pelas concessionárias/permissionárias dos serviços de radiodifusão, tendo em vista a quantidade de procedimentos que exigem manifestação do Poder Público e por contar com um quadro diminuto de servidores com formação técnica necessária para tanto. O que se busca, diante desse necessário, é promover a análise de pleitos observando a ordem cronológica de suas apresentações, de modo que os processos mais recentes são analisados após a conclusão dos processos mais antigos.

7.2.9. Evidencia-se, assim, que esta Pasta vem buscando, apesar das dificuldades, atender todo o País de forma responsável.

7.3. Por meio do requerimento citado no parágrafo 1º desta Nota, protocolizado nesta Pasta em 6.10.2017, a Interessada manifestou interesse na renovação da outorga, objetivando continuar a executar o serviço pelo decênio de 2018 a 2028. Considerando que, atualmente, o prazo legal para apresentação do pleito renovatório é de doze meses anteriores ao término do prazo da outorga, constata-se que o pedido foi apresentado de forma tempestiva.

20. A questão da não efetivação da análise relativa ao período anterior suscitaria maiores ponderações, não fosse o atual tratamento conferido pela lei à situação, como se passa a narrar.

21. Com efeito, a nova redação dada ao §1º do art. 4º da Lei nº 5.785/1972 garante o funcionamento do serviço em caráter precário enquanto não decidido o pedido de renovação. Ademais, mesmo nas hipóteses em que as entidades interessadas não cheguem a formular pedido de renovação, prevê a lei, no §3º do mencionado artigo, que cabe ao poder público notificar tais entidades para que

manifestem o interesse de renovar suas outorgas.

22. Se mesmo as entidades que sequer formularam pedido de renovação possuem direito à pleitear a renovação da outorga de forma extemporânea, não se poderia negar o mesmo direito às entidades que cumpriram as exigências formuladas pela Administração, sendo de se destacar o reconhecimento, pela Secretaria de Radiodifusão, de que a não conclusão do procedimento de renovação anterior é de responsabilidade do poder público, não se devendo à conduta da interessada.

23. Superada a questão relacionada ao período anterior da outorga e ao conhecimento do pedido de renovação atual, deve-se avançar na análise dos demais requisitos.

24. O requerimento inicial, que deflagrou o presente processo, foi subscrito por Valéria Souza Galvão Domingues, sócia-administradora da entidade, nos termos da Cláusula Terceira da Alteração Contratual nº 8, registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso em 28.7.2017, a qual confere os devidos poderes de representação da sociedade (Doc. SEI nº 2262220). Assim, cabe avançar na análise, com a verificação do atendimento de todos os requisitos pertinentes. A esse respeito, a Secretaria de Radiodifusão atestou a adequação dos documentos apresentados, conforme a *"Lista de Verificação de Documentos"* (SEI nº 3128184).

25. Nos termos do art. 113 do Regulamento de Serviços de Radiodifusão, deve o processo renovatório ser instruído com os seguintes documentos, *in verbis*:

> Art. 113. O formulário de requerimento de renovação de que trata o art. 112 será disponibilizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e deverá ser instruído com a seguinte documentação, sem prejuízo de outros documentos supervenientes que passarem a ser exigidos pela legislação pertinente, para fins de habilitação: (Redação dada pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> I - ato constitutivo e suas alterações, registrados ou arquivados no órgão competente, constando, dentre seus objetivos, a execução de serviços de radiodifusão e, para as sociedades por ações, cópia da ata da assembleia geral que elegeu a diretoria e a relação de acionistas da qual conste a quantidade, o valor e o tipo de ações de cada sócio; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> II - certidão simplificada ou documento equivalente, emitida pelo órgão de registro competente em que estiverem arquivados os atos constitutivos da pessoa jurídica; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> III - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, exceto quando a pessoa jurídica ainda não houver completado um exercício fiscal, hipótese em que deverá apresentar seu balanço de abertura; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> IV - certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> V - prova de inscrição no CNPJ; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> VI - prova de regularidade perante as Fazendas federal, estadual, municipal ou distrital da sede da pessoa jurídica, na forma da lei; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> VII - prova de regularidade do recolhimento dos recursos do Fistel; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> VIII - prova de regularidade relativa à seguridade social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; e (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> IX - prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da apresentação de certidão negativa, nos termos do disposto no Título VII-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho; e (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> X - laudo de vistoria técnica, elaborado por profissional habilitado e firmado em conjunto com o dirigente da pessoa jurídica, que ateste que as características técnicas da estação se encontram em conformidade com a última autorização do órgão competente do Poder Executivo federal, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

26. Ademais, por obediência ao disposto no art. 15, §2º do já multicitado Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, mostra-se igualmente necessária a apresentação das seguintes declarações**,** quando pertinentes, por ocasião da renovação:

> § 2º Sem prejuízo de outras declarações que possam ser solicitadas, o requerimento de outorga a que se refere o inciso I do § 1º conterá as declarações de que: (Redação dada pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> I - a pessoa jurídica possui recursos financeiros para o empreendimento pleiteado; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> II - nenhum dos sócios ou dirigentes participa do quadro societário ou diretivo de outras pessoas jurídicas executantes do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na localidade em que a concessão ou a permissão é pretendida, nem de outras pessoas jurídicas executantes de serviço de radiodifusão em Municípios diversos, em excesso aos limites estabelecidos no art. 12 do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; (Incluído pelo Decreto nº 9.138,

de 2017)

III - nenhum dos dirigentes está no exercício de mandato eletivo que lhes assegure imunidade parlamentar ou de cargos ou funções dos quais decorra foro especial; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

IV - a pessoa jurídica não está impedida de transacionar com a administração pública federal, direta ou indireta; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

V - a pessoa jurídica cumpre o disposto no art. 7º, caput, inciso XXXIII, da Constituição; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

VI - a pessoa jurídica não executa serviços de radiodifusão sem outorga; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

VII - a pessoa jurídica autoriza o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações a processar o assentimento prévio junto ao órgão competente, se a localidade referida no edital estiver situada na faixa de fronteira; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

VIII - a pessoa jurídica está ciente do disposto no edital, dos seus anexos e das demais informações pertinentes; e (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

IX - nenhum dos sócios ou dirigentes da pessoa jurídica foi condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, pela prática dos ilícitos referidos no art. 1º, caput, inciso I, alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l”, “m”, “n”, “o”, “p” e “q” da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

27. Verificamos que **a interessada apresentou todas as declarações exigidas**, devidamente firmadas pelo representante legal da entidade, conforme se verifica do documento SEI nº 3075843, fls. 5/6, contido no Processo nº01250.034085/2018-88. Conferimos especial destaque à declaração no sentido de que nenhum dos dirigentes e sócios da entidade se encontra condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado nos ilícitos previstos nas alíneas b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p e q do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que substituiu, na forma da lei, a análise acerca da idoneidade moral dos sócios e dirigentes outrora exigida.

28. **No que diz respeito à habilitação jurídica**, a entidade carreou aos autos cópia de seu ato constitutivo e da 8ª alteração realizada no contrato social, registrados no órgão competente (Doc. SEI nº 2262056 e nº 226220) e certidão emitida pela Junta Comercial respectiva (Doc. SEI nº 3075843), que demonstram conformidade do quadro societário com aquele aprovado por esta Pasta Ministerial, nos termos da **NOTA TÉCNICA Nº 13517/2018/SEI-MCTIC** (Doc. SEI nº 314.6438), além de indicar objeto social compatível com a execução do serviço. A esse respeito, assim se manifestou a Secretaria de Radiodifusão:

12. De acordo com a certidão atualizada da Junta Comercial apresentada nos autos (evento SEI n.º 3075843, fl.4), os atuais quadros societário e diretivo da Interessada coadunam com os últimos aprovados/conhecidos por esta Pasta, quais sejam:

| NOME | COTAS | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| Valéria Souza Galvão Domingues | 133.333 | 133.333,00 |
| Lucas Galvão Domingues | 66.667 | 66.667,00 |
| TOTAL | 200.000 | 200.000,00 |

| NOME | CARGO |
|---|---|
| Valéria Souza Galvão Domingues | Sócia-Administradora |

12.1. É imperioso consignar que as referidas composições societária e diretiva da concessionária foram analisadas nos autos do Processo n.º01250.048748/2017-61. No bojo daqueles autos, por meio da Nota Técnica n.º 13.517/2018/SEI-MC (cuja cópia se encontra colacionada nestes autos sob o evento SEI n.º3146438), foi constatado que as modificações societárias implementadas pela permissionária poderiam ser recepcionadas por esta Pasta, haja vista o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação especifica de radiodifusão.

29. No entanto, em atenção à norma contida no art. 113, inc. I, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão faz-se necessário que sejam juntadas aos autos deste processo cópia de todas as demais alterações contratuais realizadas pela entidade, assim como **cópia integral** da ata da assembleia geral que elegeu a diretoria, considerando que foram apresentadas apenas algumas das oito alterações efetivadas (Doc SEI nº 2262057, nº 2262058 e nº 2262060 e nº 2262220, fls. 10/21) e parte da ata de eleição da atual administração (Doc. SEI nº 2262220, fl. 1).

30. Para demonstrar a manutenção da qualificação econômico-financeira para prestação dos serviços, a entidade apresentou cópia do balanço patrimonial e demonstrativo de resultados, exigidos pela legislação de regência (doc. SEI nº 3075843, fls. 1/3 - Proc. nº 01250.034085/2018-88) e certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (doc. SEI nº 2280219, fl. 5). De acordo com a Secretaria de Radiodifusão, *“Quanto à qualificação econômico-*

*financeira, observa-se que foi apresentado o balanço patrimonial (evento SEI n.º3075843, fls.1/3). Ademais, da certidão de falência expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, denota-se inexistirem ações falimentares ou de recuperação judicial (evento SEI n.º2280219, fl.5)"*.

31. A regularidade fiscal, por sua vez, restou demonstrada por meio da juntada das certidões negativas de débito junto ao FISTEL, INSS, FGTS e Fazendas federal, estadual e municipal, demonstrada também, nos termos exigidos pela legislação de licitações, a regularidade trabalhista com a juntada da certidão negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho (doc. SEI nº 3055617; nº 2280218, fl. 12; 2280219, fls. 7, 8, 10 e 13). Vale assinalar que algumas das certidões remontam à data de protocolização do feito, o que não constitui irregularidade, uma vez que o ato foi praticado, ao seu tempo, em conformidade com o exigido. A questão não gera riscos ao poder público, pois, como será consignado mais adiante, deverá ser reapresentada a documentação probatória atualizada da entidade por ocasião da assinatura do aditivo contratual, para que sejam absorvidos os efeitos naturais que decorrem do lapso temporal que envolve a edição de um ato administrativo complexo, como o presente.

32. **Em relação à verificação da regularidade técnica da entidade para prosseguir em operação**, consta do processo administrativo em epígrafe a **NOTA TÉCNICA Nº 1946/2018/SEI-MCTIC** (**SEI nº 3139532**), segundo a qual *"A documentação apresentada, composta de Laudo de Vistoria Técnica da Estação, elaborado por profissional habilitado e firmado em conjunto com o representante legal da entidade, Declarações e Anotação de Responsabilidade Técnica - ART devidamente quitada, apresentado no documento SEI nº 01250.037993/2018-23( Evento SEI n º 3132878), atesta que a estação operava, na data de confecção do referido laudo, com as características técnicas em conformidade com o autorizado pelo órgão competente do Poder Executivo Federal e norma técnica regulamentar vigente" ,* de modo que a entidade está "***apta tecnicamente*** *para dar prosseguimento no processo de Renovação de Outorga" .*

33. Já no que toca ao possível cometimento de **irregularidades no curso da prestação do serviço**, cuidou a Secretaria de Radiodifusão das verificações pertinentes, o que resultou na conclusão assim externada, de conformidade com o que se pode compulsar nos documentos aludidos:

> 14. No tocante à regularidade no curso da prestação do serviço cumpre consignar que de acordo com consulta realizada no dia 11.7.2018 junto ao Sistema de Controle de Radiodifusão – SRD (evento SEI n.º 3146437, fl.3) constata-se que a Entidade não foi punida com a pena de cassação. Ademais, conforme informação oriunda da Coordenação-Geral de Fiscalização de Outorga - CGFI, não está em trâmite processo de apuração de infração, instaurado em desfavor da Interessada, cuja penalidade cabível seja a cassação (evento SEI n.º3057653)..

34. Consigne-se, em sequência, que a área técnica responsável verificou não ter sido identificada infração à regra disposta no art. 12 do Decreto-lei nº 236/1967, que estabelece limites para exercício de concessão ou permissão do serviço de radiodifusão para cada entidade, bem como à regra instituída pela alínea "g" do art. 38 da Lei nº 4.117/1962, que restringe a participação, pela mesma pessoa, em administração ou gerência de mais de uma concessionária, permissionária ou autorizada do mesmo tipo de serviço de radiodifusão, na mesma localidade. É o que denota o Relatório extraído do Sistema de Acompanhamento de Controle Societário - SIACCO (Doc. SEI nº 3146437), manifestando-se a Secretaria de Radiodifusão nos seguintes termos:

> 13. Em relação aos limites estabelecidos no art. 12 do Decreto-Lei n ·236 de 28 de fevereiro de 1967, verifica-se que estes estão sendo obedecidos pela pessoa jurídica da Interessada, seus sócios e dirigente, conforme atesta a consulta realizada ao Sistema de Acompanhamento de Controle Societário – SIACCO, em 11.7.2018 (evento SEI nº 3146437, fls.1/2).
>
> 13.1.A pessoa jurídica da Interessada detém apenas a concessão objeto de análise nestes autos.
>
> 13.2. A Sra. Valéria Souza participa apenas da concessão objeto de análise nestes autos.
>
> 13.3. O Sr. Lucas Galvão participa apenas da concessão objeto de análise nestes autos.

35. Registre-se, em sequência, que constam do processo em testilha diversos outros documentos que comprovariam requisitos exigíveis ao tempo em que protocolizado o pedido de renovação, mas cuja análise deixou de ser indicada pelas normas atualmente vigentes, conforme já narrado.

36. Por fim, quanto à questão da adaptação da outorga objeto deste feito, impende registrar que a adaptação de outorga de radiodifusão cujo período de vigência se encontrava expirado não se revela dotada da melhor técnica jurídica, uma vez que deveria ter sido ultimado o feito renovatório precedentemente. Não obstante, na situação em apreço, a autorização para a adaptação já é ato consolidado pela Administração, derivado de manifestação válida do poder público, devendo ser encontrada solução jurídica que garanta regularidade material e formal à situação constituída, em especial para que seja prestado o devido respeito ao interesse público, no caso, consubstanciado na expectativa de continuidade e aprimoramento técnico do serviço. Por essa razão, poderá ter prosseguimento o processo de renovação, consoante os esclarecimentos prestados pela área técnica, no sentido da inexistência de pendências no regular processo de migração:

> 6.1. Importa aduzir que a outorga em questão foi adaptada para a execução do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no mesmo município e estado, conforme se depreende do termo aditivo ao contrato de concessão celebrado entre a União e a Interessada no dia 16.7.2018, publicado no D.O.U. de 18.7.2018 (evento SEI n.º3174790). A partir da publicação do referido Termo no D.O.U., se inicia o prazo de 120 (dias), para que a Interessada apresente o corresponde projeto técnico de instalação. Como a publicação se deu recentemente, cumpre informar que o prazo se encontra em curso e que até o momento a Interessada não apresentou o o projeto técnico para instalação. Apesar disso, se constata que o procedimento de migração vem sendo regularmente processado, inexistindo, portanto, obstáculos impeditivos à renovação.
>
> 6.2. A despeito da efetivação da adaptação da outorga, as condições previstos no instrumento de outorga original, como por exemplo, o prazo de vigência, são mantidos (é a inteligência do art. 2º, § 5º do Decreto n.º 8.139, de 7.11.2013, publicado no D.O.U. de 2013).

37. Como se vê, os elementos que devem ser verificados para que se conclua acerca do pedido de renovação da outorga foram analisados pelo setor responsável, razão pela qual não se identifica, nessa ocasião, qualquer outro óbice jurídico que macule a conclusão alcançada pela Secretaria de Radiodifusão.

38. Em adendo consigne-se apenas a **necessidade da materialização de termo aditivo junto à parte interessada por este Ministério,** em atendimento ao que preconiza o art. 115 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, segundo o qual *"quando da renovação da concessão ou da permissão, será firmado, em decorrência, termo aditivo ao contrato referente ao serviço objeto da renovação"*. Na oportunidade **deverá ser atualizada a documentação capaz de certificar a manutenção da situação de regularidade da entidade,** consoante o inciso XIII do art. 55 da Lei 8.666/93, em decorrência do qual remanesce *"a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação".*

**III - CONCLUSÃO**

39. Diante do exposto, não tendo sido vislumbradas irregularidades no presente processo, opina-se pelo prosseguimento da tramitação do feito, com a remessa dos autos ao Gabinete do Sr. Ministro de Estado da Ciência Tecnologia, Inovações e Comunicações para prosseguimento.

40. É o Parecer, produzido e assinado eletronicamente por meio do Sistema Sapiens e submetido à consideração superior.

À consideração superior.

Brasília, 16 de agosto de 2018.

DANIELLE LUSTZ PORTELA BRASIL
Advogada da União
Coordenadora Jurídica de Radiodifusão Comercial e Serviços Ancilares

---

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 01250060535201715 e da chave de acesso 71406f81

---

Documento assinado eletronicamente por DANIELLE LUSTZ PORTELA BRASIL, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 154584331 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): DANIELLE LUSTZ PORTELA BRASIL. Data e Hora: 16-08-2018 12:00. Número de Série: 1787513. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

---

**DESPACHO n. 01233/2018/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU**

**NUP: 01250.060535/2017-15**
**INTERESSADO: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA**
**ASSUNTO: Radiodifusão. Pedido de renovação de outorga para execução do Serviço de Radiodifusão Sonora em Onda Média, de Caráter Regional, adaptada para Frequência Modulada, no Município de Juara, Estado do Mato Grosso**

1. Aprovou o **PARECER Nº 00835/2018/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU**, da lavra da Advogada da União e Coordenadora Jurídica de Radiodifusão Comercial e de Serviços Ancilares, Dra. Danielle Lustz Portela Brasil.
2. Encaminhem-se os autos à Secretaria de Radiodifusão para conhecimento e providências decorrenciais, como proposto.

Brasília, 17 de agosto de 2018.

JULIO CESAR FERREIRA PEREIRA
Assistente Jurídico da União
Coordenador-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicação
Portaria MCTIC nº 6.058, de 22/12/2016
Delegação de Competência atribuída pela Portaria CONJUR-MCTIC nº 5.279, de 17/11/2016

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 01250060535201715 e da chave de acesso 71406f81

Documento assinado eletronicamente por JULIO CESAR FERREIRA PEREIRA, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 160305652 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): JULIO CESAR FERREIRA PEREIRA. Data e Hora: 17-08-2018 11:20. Número de Série: 13692269. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.

**MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Radiodifusão
Departamento de Radiodifusão Comercial
Coordenação-Geral de Pós-Outorga
Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 1º andar, Ala Oeste, Anexo, 70044-900 – Brasília/DF
Telefone: (61) 2027-6464

Ofício nº 33635/2018/SEI-MCTIC

Ao(À) Senhor(a)
Representante Legal da
SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA. (02.418.168/0001-47)
Rua Araçuaí, nº 75-S
78575 -000 Juara-MT

Assunto: **Renovação de Outorga. Exigência. Processo n.º 01250.060535/2017-15.**

Senhor (a) Representante Legal,

1. Cumprimentando-o, cordialmente, visando ao prosseguimento do pleito renovatório em referência, solicito seja encaminha a esta Pasta, **a cópia integral da ata de assembleia geral, datada em 16 de março de 2016,** no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do recebimento deste Ofício.

2. No expediente da resposta deverá ser mencionado o número deste Ofício e do Processo em referência, condição para que o pleito seja analisado.

3. Ressalta-se que o não atendimento ao prazo fixado implicará na adoção das medidas administrativas pertinentes ao caso.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Altair de Santana Pereira**, **Coordenador-Geral de Pós-outorgas**, em 23/08/2018, às 10:09, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **3292357** e o código CRC **D0C9B786**.

Em caso de resposta a este Ofício, fazer referência expressa a: Ofício nº 33635/2018/SEI-MCTIC - Processo nº 01250.060535/2017-15 - Nº SEI: 3292357

## Correspondência Eletrônica - 3292904

**Data de Envio**:
23/08/2018 10:51:51

**De**:
MCTIC/Serviço de Documentação e Informação de Pós-Outorga (SEI-MCTIC) <sepos_ren@mctic.gov.br>

**Para**:
leladomingues@hotmail.com
radiotucunare@bol.com.br
antonio.santos.netto@gmail.com

**Assunto**:
Envio de correspondência oficial ministério da ciência, tecnologia, inovações e comunicações;

**Mensagem**:
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

Secretaria de Radiodifusão

Coordenação de Documentação e Informação

Processos de Renovação do Serviço de Documentação e Informação de Pós-Outorga

Prezado(a),

Ref: 01250.060535/2017-15

Segue em anexo, documentação referente a análise de processo no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Atenciosamente,
Secretaria de Radiodifusão
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Mensagem automática, favor não responder.
O envio de respostas e/ou documentos complementares deverá ser feito exclusivamente via Peticionamento Eletrônico.
Para outros assuntos entre em contato com o Ministério clicando aqui.

**Anexos**:
Oficio_3292357.html
Nota_Tecnica_3141932.html

## Correspondência Eletrônica - 3292910

**Data de Envio**:
23/08/2018 10:52:54

**De**:
MCTIC/Serviço de Documentação e Informação de Pós-Outorga (SEI-MCTIC) <sepos_ren@mctic.gov.br>

**Para**:
leladomingues@hotmail.com
radiotucunare@bol.com.br
antonio.santos.netto@gmail.com

**Assunto**:
Envio de correspondência oficial ministério da ciência, tecnologia, inovações e comunicações;

**Mensagem**:
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

Secretaria de Radiodifusão

Coordenação de Documentação e Informação

Processos de Renovação do Serviço de Documentação e Informação de Pós-Outorga

Prezado(a),

Ref: 01250.060535/2017-15

Segue em anexo, documentação referente a análise de processo no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Atenciosamente,
Secretaria de Radiodifusão
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Mensagem automática, favor não responder.
O envio de respostas e/ou documentos complementares deverá ser feito exclusivamente via Peticionamento Eletrônico.
Para outros assuntos entre em contato com o Ministério clicando aqui.

**Anexos**:
Oficio_3292357.html
Parecer_Juridico_3274810_PAR_835_2018_CGJC_DLP_renovacao_comercial_sistema_de_comunicacao_de_juara_ltda.pdf
Nota_Tecnica_3141932.html

# *SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA*

Ao

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
Secretaria de Radiodifusão
Departamento de Radiodifusão Comercial
Coordenação Geral de Pós-Outorga

**Assunto: Renovação de Outorga**
Processo nº 01250.060535/2017-15
Oficio nº 33635/2018/SEI-MCTIC

O **SISTEMA DE COMUNICAÇAO DE JUARA LTDA**, CNPJ 02.418.168.0001/47, Concessionaria do Serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas Médias, na cidade de Juara, Estado de Mato Grosso, vem através de seu representante legal, atender à exigência relacionada ao oficio acima referenciado, ou seja, **cópia integral da ata da assembleia geral de 16 de março de 2016.**

Esclarece que, devido ao Sr. Francisco de Assis Domingues ser casado com Valéria Souza Galvão Domingues com comunhão universal de bens, impossibilitando desta forma exercer atividade empresária, em dicção ao art. 977 do Código Cível, o Sr. Francisco foi sucedido pelo seu filho Lucas Galvão Domingues.

Anexos: Ata de Assembleia Geral Extraordinária, Certidão de Casamento e Pacto Antenupcial.

Desta forma, a entidade espera ter atendido por completo todas as exigências para ao pleito em questão.

Juara - MT, 01 de setembro de 2018.

Atenciosamente,

***Antonio dos Santos Netto***
***CPF: 353.312.021-68***
***Procurador***

# ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
## SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA - ME.
## CNPJ/MF Nº 02.418.168/0001-47

Aos 16 de março de 2016, às treze e trinta horas, em Juara, Mato Grosso, na sede da empresa situada na Av. Rio Arinos, n. 1.418, Centro, compareceram: (i) **HAROLDO HATANAKA**, brasileiro, casado, médico, com inscrição no C.P.F./M.F. sob n. 010.174.928-75 e portador da CI-RG sob n. 7.897.187-1 SSP/SP, residente e domiciliado nesta Cidade e Comarca de Juara (Mt), na Rua Ronaldo Gomes, 92, Jardim Boa Vista; (ii) Sr. **FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES**, brasileiro, casado, médico, com inscrição no C.P.F./M.F. sob n. 041.221.538-16 e portador do RG sob n. 8.748.710 SSP-SP, residente e domiciliado nesta Cidade e Comarca de Juara (Mt), com endereço na Rua Antônio Sanches, s/n, Bairro Bela Vista; e (iii) Sr. **TAKAAKI HOSOUME**, brasileiro, casado, médico, com inscrição no C.P.F./M.F. sob n. 467.344.578-34 e portador da CI-RG sob n. 2.888.728 SSP/SP, residente e domiciliado nesta Cidade e Comarca de Juara (Mt), com endereço na Rua Boa Vista, s/n, Bairro Jardim Califórnia; representantes da **totalidade do capital social** da empresa denominada **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Rio Arinos, n. 1.418, inscrita no CNPJ/MF sob n. 02.418.168/0001-47, com a **6ª (sexta)** alteração contratual arquivada perante a Junta Comercial do Estado do Mato Grosso sob n. **20060851937**, em data de **12.12.2006**, para tomarem as deliberações necessárias descritas a seguir. **COMPOSIÇÃO DA MESA**: Sr. Haroldo Hatanaka, como Presidente, e Sr. Francisco de Assis Domingues, como Secretário Geral, eleitos por unanimidade dos sócios presentes, na forma do art. 1.075 do CCB/2002. **PUBLICAÇÕES**: os sócios do **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA ME** dispensam a publicação de anúncios, em função do ônus financeiro desnecessário que isso causaria, e declaram-se, expressamente, cientes da data, hora, local e ordem do dia da presente assembléia, conforme previsto no art. 1.072, § 2º, do Código Civil. **ORDEM DO DIA**: **1)** dissolução parcial do **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA ME; 2)** alteração do contrato social, com o desligamento definitivo dos sócios retirantes **HAROLDO HATANAKA** e **TAKAAKI HOSOUME**, e



Petição (3323633) SEI 01250.052968/2018-70 / pg. 2

deliberações acerca dos pagamentos de seus respectivos haveres societários; **3)** inclusão de novo sócio e deliberações acerca do quadro societário. **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA**: Os sócios representantes da integralidade do capital social, à unanimidade, deliberam que: **a)** dar-se-á a dissolução parcial da empresa **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA ME**, conforme autorizado pelo art. 1071, inciso VI, do Código Civil/2002, **em face de acordo celebrado entre os sócios**, pactuando-se, neste ato, a **retirada definitiva** dos sócios dissidentes **HAROLDO HATANAKA** e **TAKAAKI HOSOUME**, com os pagamentos de seus respectivos haveres societários; **b)** os sócios, à unanimidade, deliberam que será liquidante o sócio **FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES**; **c)** os sócios **retirantes HAROLDO HATANAKA** e **TAKAAKI HOSOUME** receberão seus haveres societários por meio de **cessão e permuta** de quotas societárias da empresa **SOCIEDADE MÉDICA SÃO LUCAS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Rio Arinos, nº 1.393, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.156.884/0001-30, cujas quotas pertencem a Sra. **VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES**, brasileira, casada, gerente administrativa, com inscrição no CPF/MF sob o nº 581.012.761-49, residente e domiciliada nesta cidade de Juara e Comarca de Juara, a qual passará a integrar o quadro societário da empresa **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA ME**; **d)** a cessão e a dação em pagamento será feita da seguinte forma: **d.1)** Os sócios retirantes **HAROLDO HATANAKA** e **TAKAAKI HOSOUME** recebem em dação em pagamento dos seus respectivos haveres societários, a quantidade de **56.250** (cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta) cotas sociais da empresa **SOCIEDADE MÉDICA SÃO LUCAS**, cotas essas pertencentes a Sra. **VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES**, as quais serão transferidas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos sócios retirantes; **d.2)** por sua vez, a Sra. **VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES** recebe em permuta a



Petição (3323633) SEI 01250.052968/2018-70 / pg. 3

integralidade das cotas sociais dos sócios retirantes **HAROLDO HATANAKA** e **TAKAAKI HOSOUME,** no total de 100.00 (cem mil) quotas, com todos os direitos e obrigações que lhe são inerentes; **e)** por força da retirada e desligamento definitivo dos sócios retirantes **HAROLDO HATANAKA** e **TAKAAKI HOSOUME**, o quadro da composição societária, passa a ser o seguinte:

| SÓCIOS | QUOTAS | % |
|---|---|---|
| FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES | 50.000 | 33,33% |
| VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES | 100.000 | 66,66% |
| TOTAL | 150.000 | 100% |

**f)** o capital social do **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA ME** permanecerá o mesmo, ou seja, a um total de 150.000 (cento e cinquenta mil). **f)** fica designado administrador e liquidante provisório o Sr. **FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES**, sem prejuízo da **obrigação solidária** imposta a todos os demais signatários que, neste ato, assumem o dever de assinarem e subscreverem todos os demais atos societários, alterações contratuais, documentos judiciais e extrajudiciais, escrituras públicas de dação em pagamento e demais instrumentos necessários, seja na condição de obrigados ou meros anuentes, para fins de viabilizar o desligamento dos sócios retirantes e o pagamento de seus haveres societários; **g)** fica ajustado entre as partes celebrantes que os sócios remanescentes respondem pelas dívidas societárias de qualquer natureza, isentando expressamente o sócio retirante de qualquer responsabilidade pessoal; **h)** diante das razões e alterações acima deliberadas, o contrato social será consolidado por meio da 8ª (oitava) alteração contratual, que seguirá assinada pelos sócios retirantes e pelos sócios remanescentes; **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA**. Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios em 06 vias contendo 04 (quatro) laudas cada uma. Juara, 16 de março de 2016.



Petição (3323633) SEI 01250.052968/2018-70 / pg. 4

# ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA - ME.
CNPJ/MF Nº 02.418.168/0001-47

**Presidente** **Secretário**

**Sócios:**

HAROLDO HATANAKA

TAKAAKI HOSOUME

FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES

VALÉRIA S. GALVÃO DOMINGUES

**SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA.**
CNPJ n. 02.418.168/0001-47

Advogado:

**Silvio Luiz de Oliveira**
OAB/MT nº. 3.546-A

Testemunhas:

1)
Nome:

RG:

2)
Nome:

RG:



Petição (3323633) SEI 01250.052968/2018-70 / pg. 5

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUARA
Rua Rondonópolis, nº 68 W - Jardim Boa Vista - Cx. Postal 41 - CEP 78.575-000 - Juara - MT
Telefones: (66) 3556-1222 / 3556-3068 - Fax: (66)3556-2226
email: segundooficio@tabelionatodejuara.com.br - Cod. Serventia:089
Valmiro Luiz da Silva - Oficial

Poder Judiciario do Estado de Mato Grosso - Atos de Nota e Registro
Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: JOÃO BATISTA RISSOTTI Termo: 43364

Selo: ASS-88149 Cod.: 22 R$ 5,30

Juara-MT, 24 de março de 2016 13:36:52

Atendente: LETICIA

Norma Apª S. Araujo dos Santos Escrevente
Consulta: http://www.tjmt.jus.br/selos/

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUARA
Rua Rondonópolis, nº 68 W - Jardim Boa Vista - Cx. Postal 41 - CEP 78.575-000 - Juara - MT
Telefones: (66) 3556-1222 / 3556-3068 - Fax: (66)3556-2226
email: segundooficio@tabelionatodejuara.com.br - Cod. Serventia:089
Valmiro Luiz da Silva - Oficial

Poder Judiciario do Estado de Mato Grosso - Atos de Nota e Registro
Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: VALERIA SOUZA GALVAO DO MINGUES Termo: 43365 FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES Termo: 43366

Selo: ASS-88158 Cod.: 22 R$ 5,30
Selo: ASS-88159 Cod.: 22 R$ 5,30

Juara-MT, 24 de março de 2016 13:38:58

Atendente: LETICIA

Norma Apª S. Araujo dos Santos Escrevente
Consulta: http://www.tjmt.jus.br/selos/

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUARA
Rua Rondonópolis, nº 68 W - Jardim Boa Vista - Cx. Postal 41 - CEP 78.575-000 - Juara - MT
Telefones: (66) 3556-1222 / 3556-3068 - Fax: (66)3556-2226
email: segundooficio@tabelionatodejuara.com.br - Cod. Serventia:089
Valmiro Luiz da Silva - Oficial

Poder Judiciario do Estado de Mato Grosso - Atos de Nota e Registro
Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: HAROLDO HATANAKA Termo: 43368

Selo: ASS-88182 Cod.: 22 R$ 5,30

Juara-MT, 24 de março de 2016 13:45:00

Atendente: LETICIA

Norma Apª S. Araujo dos Santos Escrevente
Consulta: http://www.tjmt.jus.br/selos/

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

# CERTIDÃO DE CASAMENTO

**NOME:**

**FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES**
**VALÉRIA SOUZA GALVÃO**

**MATRÍCULA:**

**115535 01 55 1985 2 00033 178 0009778 75**

NOMES COMPLETOS, DATAS E LOCAIS DE NASCIMENTO, NACIONALIDADE E FILIAÇÕES DOS CÔNJUGES

FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES, de nacionalidade brasileira, natural de Valparaíso, Estado de São Paulo, nascido no dia vinte e um de maio de um mil e novecentos e cinquenta e seis (21/05/1956), filho de José Domingues e de Venina Gonçalves Domingues. VALÉRIA SOUZA GALVÃO, de nacionalidade brasileira, natural de Marília, Estado de São Paulo, nascida no dia dois de março de um mil e novecentos e sessenta e quatro (02/03/1964), filha de Walter Barros Galvão e de Maria das Dores Souza Galvão.

DATA DE REGISTRO DO CASAMENTO (POR EXTENSO)

| Vinte e oito de setembro de um mil e novecentos e oitenta e cinco | DIA 28 | MÊS 09 | ANO 1985 |
|---|---|---|---|

REGIME DE BENS DO CASAMENTO

comunhão universal de bens, conforme Escritura Pública de Pacto Antenupcial, lavrada nas nótas do Cartório do 1º Ofício, aos 12 de junho de 1.985., desta cidade

NOME QUE CADA UM DOS CÔNJUGES PASSOU A UTILIZAR (QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO)

FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES (não alterou o nome)
VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES

OBSERVAÇÕES/AVERBAÇÕES

Celebrante: Sr. Rubens de Abreu Izique. NADA MAIS ME CUMPRIA CERTIFICAR.

OFICIAL REG. CIVIL PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES E TUTELAS
Antonio Francisco Parra - Oficial - E-mail: parra@parra.com.br
Av. Gonçalves Dias, 257 - Marília - SP - Fone: (14) 3413-5352 - Home Page: www.parra.com.br

Reconheço por semelhança a firma de: DIRCE BARBOSA LIMA RIBEIRO SILVA, em documento sem valor econômico e dou fé. . . . . .
Marília, 21 de dezembro de 2016.
Em Testº da verdade. Cód.[1018120046201621367] NDF39105]
Renato Zangarini de Oliveira-Escrevente Autorizado-10
Total: R$ 5,35

"QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE."

Renato Zangarini de Oliveira
Escrevente Autorizado

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
SP 115535 FIRMA 1
0562AA0246480

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Marília, 21 de dezembro de 2016.

Dirce Barbosa Lima Ribeiro Silva
Escrevente Autorizada

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DE MARÍLIA - ESTADO DE SÃO PAULO
Antonio Francisco Parra - Oficial
Av. Gonçalves Dias, 257
Fone (14) 3413 5352 - CEP 17501-030
e-mail: parra@parra.com.br

FIRMA NO 3º TABELIÃO DE NOTAS - 8
AV. SÃO LUIZ, Nº 192 - LOJA 23 - CENTRO
PRÓXIMO AO METRÔ REPÚBLICA
TEL. (11)3151-0020

OFICIAL: 23,46 IPESP: 4,68 ISS: 0,46 TOTAL: 28,60
Selos recolhidos pela guia Nº 292/2016

11553-5-064001-069000-1116 11552 5 AA 000096461

Petição (3323633) SEI 01250.052968/2018-70 / pg. 8

**DETALHAMENTO DA MATRÍCULA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | 0018830155 1987 1 0003 050 0000533 31 | cc (55) Tipo de Serviço Prestado, sendo:<br>55: Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais | | ffff (0003) | Número do livro |
| Padrão | aaaaaabbcc dddd e ffff ggg hhhhhhh ii | | | ggg (050) | Número da folha |
| **DETALHAMENTO** | | dddd (1987) Ano do Registro | | hhhhhhh (0000533) | Número do Termo |
| aaaaaa (00188-3) | Código Nacional da Serventia (identificação única do cartório) | e (1) Tipo do livro, sendo:<br>1: Livro A (Nascimento)<br>2: Livro B (Casamento)<br>3: Livro B Auxiliar (Registro de casamento religioso para fins civis)<br>4: Livro C (Óbito)<br>5: Livro C Auxiliar (Registro de Natimortos)<br>6: Livro D (Registro de Proclamas)<br>7: Livro E (Demais atos relativos os Registro Civil) | | ii (31) | Dígito Verificador |
| bb (01) | Código do Acervo, sendo:<br>01 - Acervo Próprio<br>Outros - Acervos Incorporados | | | | |

**Uso exclusivo para emissão de certidões de registro civil das pessoas naturais**

MARÍLIA - SP
COMARCA DE MARÍLIA - ESTADO DE SÃO PAULO
TABELIÃO: ANTONIO SEBASTIÃO BERTONCINI

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

15.010

# C E R T I D Ã O

**ANTONIO SEBASTIÃO BERTONCINI**, Delegado do Primeiro Tabelião de Notas, desta cidade e Comarca de Marilia, do Estado de São Paulo, etc.

**C E R T I F I C A**, em virtude de pedido verbal que lhe foi feito por pessoa interessada, que revendo no Tabelionato de Notas, a seu cargo, os livros de Escritura, nele existentes, em um deles, no de **nº706**, às **fls.09/09vº**, verificou constar o assentamento que diz o seguinte: **ESCRITURA PÚBLICA DE CONVENÇÃO COM PACTO ANTENUPCIAL. S A I B A M**, quantos esta pública escritura de **CONVENÇÃO COM PACTO ANTENUPCIAL**, virem que, aos 12 (doze) dias do mês de Junho, do ano de Mil e Novecentos e Oitenta e Cinco (1.985), nesta cidade de Marilia, Estado de São Paulo, em Cartório, perante mim Oficial Maior, compareceram partes entre si justas e contratadas a saber: **como outorgantes e reciprocamente outorgados: FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES**, brasileiro, solteiro, maior, médico, RG nº4.748.710-SP, residente nesta cidade na Rua Silvio Marinho nº150, e **VALÉRIA SOUZA GALVÃO**, brasileira, solteira, maior, estudante universitária, RG 11.864.311-SP, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Jose de Araújo, nº42; reconhecidos de mim Oficial maior do que dou fé. E, pelos outorgantes e reciprocamente outorgados, me foi dito, falando cada um por sua vez, que pretendendo contrair matrimônio junto ao Oficial do Registro Civil da Comarca de Marilia-SP, e como é de suas vontades usando da faculdade que lhes é atribuida pelo Código Civil Brasileiro, em seu artigo 256, estabelecer previamente o regime de bens que adotarão na vigência de seu casamento, vem, pela presente escritura e nos melhores termos de direito, para todos os fins e legais efeitos, pactuar o regime de bens que desejam, o qual, em vista de convenção, já entre os mesmos estabelecida, de suas livres e espontâneas vontades, sem coação, constrangimento ou induzimento algum, o regime da ***COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS***, comunicando-se, assim, os bens presentes e futuros que os mesmos possuem ou venham a possuir, bem como os havidos e os que houverem por doação e sucessão. A presente escritura é feita em obediência ao que determina o artigo 195, nºVII, alterado pela Lei nº6.515/77 de 26 de Dezembro de 1.977 (Lei do divorcio) em vigor. Pelos outorgantes e reciprocamente outorgados, me foi dito falado cada um por sua vez que estão de pleno e inteiro acordo com a presente escritura e seus efeitos, tal como nela se contém e declara, por se achar, em tudo perfeita e valiosa para todos os efeitos de direito. Assim o disseram e dou fé. A pedido das partes lhes lavrei esta escritura, a qual, feita e lhes sendo lida em voz alta, acharam-na conforme outorgaram, aceitaram e assinam com a dispensa das testemunhas nos termos do Prov. nº19/80, Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, publicada no D.O.de 19/07/80. Vai esta selada legalmente. Eu, WALTER MENDES DA SILVEIRA, Oficial Maior a escrevi e subscrevi. (aa) FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES // VALERIA SOUZA GALVAO // WALTER MENDES DA SILVEIRA //. Nada mais com referência do pedido feito, todo o referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade e comarca de Marilia-SP, aos 17 (dezessete) dias do mês de Julho do ano de Dois Mil e Nove (2.009), às 10:14h. Eu, _____, Escrevente Autorizado a conferi, dou fé e assino.

SERGIO PERANDIM GUIMARAES
Escrevente Autorizado

1º TABELIÃO DE NOTAS
MARÍLIA - SP.
Sérgio Perandim Guimarães
Escrevente Autorizado

União Internacional do Notariado Latino (Fundada em 1948)

05592602211919.000009467-0
P: 02130 R: 001467

RUA QUATRO DE ABRIL 263 - CENTRO
MARÍLIA SP CEP: 17500-010
FONE/FAX: 14-34331766

**MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Radiodifusão
Departamento de Radiodifusão Comercial
Coordenação-Geral de Pós-outorgas

# DESPACHO

**Processo n.º:** 01250.060535/2017-15

Tendo em vista que:

a) Os órgãos técnico e jurídico desta Pasta se manifestaram favoravelmente ao deferimento do pleito renovatório objeto destes autos, conforme se verifica dos termos da Nota Técnica n.º 1.5684/2018/SEI-MCTIC (evento SEI n.º3141932) e do Parecer Jurídico n.º 835/2018/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU (evento SEI n.º3274810), respectivamente;

b) O órgão jurídico, no entanto, condicionou o prosseguimento feito à necessidade de juntada de cópia integral de ata de assembleia;

c) A interessada apresentou a referida Ata, conforme se verifica da documentação autuada nesta Pasta sob o n.º 01250.052968/2018-70;

d) Inexistem outras medidas a serem adotadas nos autos a não ser a tomada de decisão pela autoridade competente,

Opina-se sejam os autos encaminhado ao gabinete do Secretário de Radiodifusão, para submissão do assunto à deliberação do Exmo. Senhor Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

---

Documento assinado eletronicamente por **Altair de Santana Pereira**, **Coordenador-Geral de Pós-outorgas**, em 05/09/2018, às 09:35, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **3334711** e o código CRC **F0DD48CE**.

---

**Minutas e Anexos**

## MINUTA DE PORTARIA

**PORTARIA Nº , DE DE DE 2018.**

O **MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, em conformidade com o disposto no art.

5º da Lei n.º 5.785, de 23 de junho de 1972, o disposto no art. 113, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n.º 52.795, de 31 de outubro de 1963, em combinação com o art. 27, III, da Lei n.º 13.502, de 1 de novembro de 2017, e o que consta do Processo Administrativo nº 01250.060535/2017-15, invocando as razões presente na Nota Técnica nº 15.684/2018/SEI-MCTIC, chancelada pelo Parecer Jurídico n.º 835/2018/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica atuante neste MCTIC, e no Despacho Interno CGPO 3334711,

**R E S O L V E**:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 24 de fevereiro de 2018, a concessão outorgada à Sistema de Comunicação de Juara Ltda., nos termos Decreto n.º 95.632, datado em 13 de janeiro de 1988, publicado no Diário Oficial da União de 14 de janeiro de 1988, para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em onda média, de caráter regional, no município de Juara, estado de Mato Grosso, serviço esse posteriormente adaptado para a execução do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, conforme os termos do Decreto n.º 8.139, de 7 de novembro de 2013, publicado no Diário Oficial da União de 8 de novembro de 2013.

Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão, cuja permissão é renovada por esta Portaria reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

(*assinado eletronicamente*)
**GILBERTO KASSAB**
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

## MINUTA DE EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

EM nº - MCTIC

Brasília, de de 2018.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Processo Administrativo n.º 01250.060535/2017-15, acompanhado de Portaria que renova, pelo prazo de dez anos, a partir de 24 de fevereiro de 2018, a concessão outorgada à Sistema de Comunicação de Juara Ltda., nos termos Decreto n.º 95.632, datado em 13 de janeiro de 1988, publicado no Diário Oficial da União de

14 de janeiro de 1988, para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em onda média, de caráter regional, no município de Juara, estado de Mato Grosso, serviço esse posteriormente adaptado para a execução do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, conforme os termos do Decreto n.º 8.139, de 7 de novembro de 2013, publicado no Diário Oficial da União de 8 de novembro de 2013.

2. Diante do exposto e em observância ao que dispõe o art. 223, §3º da Constituição da República, encaminho o Processo a Vossa Excelência, para conhecimento e submissão da matéria ao Congresso Nacional.

Respeitosamente,

**GILBERTO KASSAB**
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

**Referência:** Processo nº 01250.060535/2017-15 SEI nº 3334711

**PORTARIA Nº 4539/2018/SEI-MCTIC**

O **MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, em conformidade com o disposto no art. 5º da Lei n.º 5.785, de 23 de junho de 1972, o disposto no art. 113, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n.º 52.795, de 31 de outubro de 1963, em combinação com o art. 27, III, da Lei n.º 13.502, de 1 de novembro de 2017, e o que consta do Processo Administrativo nº 01250.060535/2017-15, invocando as razões presente na Nota Técnica nº 15.684/2018/SEI-MCTIC, chancelada pelo Parecer Jurídico n.º 835/2018/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica atuante neste MCTIC, e no Despacho Interno CGPO 3334711, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 24 de fevereiro de 2018, a concessão outorgada à Sistema de Comunicação de Juara Ltda., nos termos Decreto n.º 95.632, datado em 13 de janeiro de 1988, publicado no Diário Oficial da União de 14 de janeiro de 1988, para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em onda média, de caráter regional, no município de Juara, estado de Mato Grosso, serviço esse posteriormente adaptado para a execução do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, conforme os termos do Decreto n.º 8.139, de 7 de novembro de 2013, publicado no Diário Oficial da União de 8 de novembro de 2013.

Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão, cuja permissão é renovada por esta Portaria reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**GILBERTO KASSAB**
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Documento assinado eletronicamente por **GILBERTO KASSAB**, **Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações**, em 05/09/2018, às 22:12, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **3335133** e o código CRC **BDA16BB0**.

EM nº /MCTIC/2018

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Processo Administrativo n.º 01250.060535/2017-15, acompanhado de Portaria que renova, pelo prazo de dez anos, a partir de 24 de fevereiro de 2018, a concessão outorgada à Sistema de Comunicação de Juara Ltda., nos termos Decreto n.º 95.632, datado em 13 de janeiro de 1988, publicado no Diário Oficial da União de 14 de janeiro de 1988, para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em onda média, de caráter regional, no município de Juara, estado de Mato Grosso, serviço esse posteriormente adaptado para a execução do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, conforme os termos do Decreto n.º 8.139, de 7 de novembro de 2013, publicado no Diário Oficial da União de 8 de novembro de 2013.

2. Diante do exposto e em observância ao que dispõe o art. 223, §3º da Constituição da República, encaminho o Processo a Vossa Excelência, para conhecimento e submissão da matéria ao Congresso Nacional.

Respeitosamente,

**GILBERTO KASSAB**
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Documento assinado eletronicamente por **GILBERTO KASSAB**, **Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações**, em 05/09/2018, às 22:12, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **3335150** e o código CRC **6A3A392E**.

**Referência:** Processo nº 01250.060535/2017-15 SEI nº 3335150

**MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**
Bloco R - Esplanada dos Ministérios,
CEP 70044-900 - Bairro Zona Cívico-Administrativa
Brasília - DF, (61) 2027-6000

Ofício nº 35684/2018/SEI-MCTIC

Ao(À) Senhor(a)
Representante Legal da
SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA. (02.418.168/0001-47)
Rua Araçuaí, nº 75-S
78575 -000 Juara-MT

Assunto: **Renovação de Outorga. Deferimento. Pagamento de taxa de publicação – Processo nº 01250.060535/2017-15**

Senhor (a) Representante Legal,

1. Informa-se o DEFERIMENTO da solicitação contida no processo em referência, efetuada por essa entidade.

2. Diante do exposto, encaminho em anexo, o Documento de Arrecadação Fiscal (DARF) para recolhimento do valor relativo à taxa de publicação no Diário Oficial da União.

3. Para o esclarecimento de dúvidas e questionamentos adicionais quanto à publicação de matérias no Diário Oficial da União o interessado deverá entrar em contato com a Central de Atendimento da Imprensa Nacional, através dos canais disponíveis no endereço eletrônico http://imprensa.in.gov.br/central/.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Altair de Santana Pereira**, **Coordenador-Geral de Pós-outorgas**, em 06/09/2018, às 09:06, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **3339527** e o código CRC **2DA3EECE**.

Em caso de resposta a este Ofício, fazer referência expressa a: Ofício nº 35684/2018/SEI-MCTIC - Processo nº 01250.060535/2017-15 - Nº SEI: 3339527

Recibo do Sacado

**BANCO DO BRASIL** **001-9** **00190.00009 02941.021004 00066.364175 6 76590000036344**

| Cedente | Código do Cedente | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| **PR - Imprensa Nacional** | **1607-1 / 55573000-X** | **R$** | **0001** | **00029410210000066364** |

| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
|---|---|---|---|
| **4** | **04.196.645/0001-00** | **26/09/2018** | **363,44** |

| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Sacado
**SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**
**Rua Araçuaí, nº 75-S, ----**
**Juara, MT - CEP: 78575-000**

Instruções — Autenticação mecânica

**A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento, com previsão de publicação de, no mínimo, dois dias úteis após o pagamento.**
**Após vencimento, este boleto perde a validade.**

**Referente a publicação do ofício 4954511 enviado em 06/09/2018**

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** **001-9** **00190.00009 02941.021004 00066.364175 6 76590000036344**

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| **Pagável em qualquer Banco até o vencimento** | **26/09/2018** |
| **Cedente** | **Agência/Código cedente** |
| **PR - Imprensa Nacional** | **1607-1 / 55573000-X** |

| Data do documento | No documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| **06/09/2018** | **4** | **ND** | **N** | **06/09/2018** | **00029410210000066364** |

| Uso do banco / Convênio | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor Documento | (=) Valor documento |
|---|---|---|---|---|---|
| **33804/2941021** | **17 / 124** | **R$** | **0001** | **363,44** | **363,44** |

Instruções

**Após vencimento, este boleto perde a validade.**

**.**

**Referente a publicação do ofício 4954511 enviado em 06/09/2018**

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
**SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**
**Rua Araçuaí, nº 75-S, ----**
**Juara, MT - CEP: 78575-000**

Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Imprimir Recibo | Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

# Envio Eletrônico de Matérias
# Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:

**Data de envio:** 06/09/2018 11:15:54
**Origem:** Secretaria de Radiodifusão
**Operador:** DIEGO FERNANDES CARNEIRO SILVA
**Ofício:** 4954511
**Data prevista de publicação:** 10/09/2018
**Local de publicação:** Diário Oficial - Seção 1
**Forma de pagamento:** Boleto Avulso

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.

| Matérias | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Seqüencial** | **Arquivo(s)** | **MD5** | **Tamanho (cm)** | **Valor** |
| 11059436 | ATO PORTARIA Nº 4539_01250.060535.2017.15.rtf | 74f2aca6dedb60a5bb72a029f1d8b10e | 11,00 | |
| | **Total da matéria** | | **11,00** | **R$ 363,44** |
| **TOTAL DO OFICIO** | | | **11,00** | **R$ 363,44** |

Comprovante (3340820) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 9

## Correspondência Eletrônica - 3342910

**Data de Envio**:
06/09/2018 15:42:28

**De**:
MCTIC/Serviço de Documentação e Informação de Pós-Outorga (SEI-MCTIC) <sepos_ren@mctic.gov.br>

**Para**:
leladomingues@hotmail.com
radiotucunare@bol.com.br
antonio.santos.netto@gmail.com

**Assunto**:
Envio de Correspondência Oficial - Ministério das Comunicações

**Mensagem**:
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

Secretaria de Radiodifusão

Coordenação de Documentação e Informação

Processos de Renovação do Serviço de Documentação e Informação de Pós-Outorga

Prezado(a),

Ref: 01250.060535/2017-15

Segue em anexo, documentação referente a análise de processo no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Atenciosamente,
Secretaria de Radiodifusão
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Mensagem automática, favor não responder.
O envio de respostas e/ou documentos complementares deverá ser feito exclusivamente via Peticionamento Eletrônico.
Para outros assuntos entre em contato com o Ministério clicando aqui.

**Anexos**:
Oficio_3339527.html
Boleto_3340810_BOLETO_PORT_4539_01250.060535.2017.15.pdf
Comprovante_3340820_RECIBO_PORT_4539_01250.060535.2017.15.pdf

## Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

### GABINETE DO MINISTRO

#### PORTARIA Nº 4.539/SEI, DE 5 DE SETEMBRO DE 2018

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, em conformidade com o disposto no art. 5º da Lei n.º 5.785, de 23 de junho de 1972, o disposto no art. 113, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n.º 52.795, de 31 de outubro de 1963, em combinação com o art. 27, III, da Lei n.º 13.502, de 1 de novembro de 2017, e o que consta do Processo Administrativo nº 01250.060535/2017-15, invocando as razões presente na Nota Técnica nº 15.684/2018/SEI-MCTIC, chancelada pelo Parecer Jurídico n.º 835/2018/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica atuante neste MCTIC, e no Despacho Interno CGPO 3334711, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei no 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 24 de fevereiro de 2018, a concessão outorgada à Sistema de Comunicação de Juara Ltda., nos termos Decreto n.º 95.632, datado em 13 de janeiro de 1988, publicado no Diário Oficial da União de 14 de janeiro de 1988, para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em onda média, de caráter regional, no município de Juara, estado de Mato Grosso, serviço esse posteriormente adaptado para a execução do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, conforme os termos do Decreto n.º 8.139, de 7 de novembro de 2013, publicado no Diário Oficial da União de 8 de novembro de 2013.

Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão, cuja permissão é renovada por esta Portaria reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GILBERTO KASSAB

#### PORTARIA Nº 4.379/SEI, DE 3 DE SETEMBRO DE 2018

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, em conformidade com o disposto no art. 5º da Lei n.º 5.785, de 23 de junho de 1972, o disposto no art. 113, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n.º 52.795, de 31 de outubro de 1963, em combinação com o art. 27, III, da Lei n.º 13.502, de 1 de novembro de 2017, e o que consta do Processo Administrativo nº 53900.037061/2016-11, invocando as razões presentes na Nota Técnica nº 1090/2018/SEI-MCTIC, chancelada pelo Parecer nº 00909/2018/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica atuante neste MCTIC, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei no 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 27 de outubro de 2016, a permissão outorgada à SJC - Sistema Juinense de Comunicação Ltda., nos termos da Portaria n.º 426, de 22 de março de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 28 de março de 2002, chancelada pelo Decreto Legislativo n.º 759, de 2005, publicado no Diário Oficial da União de 25 de junho de 2005, para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no município de Castanheiras, estado do Mato Grosso.

Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão, cuja permissão é renovada por esta Portaria reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GILBERTO KASSAB

### AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

### SUPERINTENDÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA E FISCALIZAÇÃO

### GERÊNCIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO

### ESCRITÓRIO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS

#### ATOS DE 3 DE SETEMBRO DE 2018

Nº 6.677 - Expede autorização à PRETORIANOS SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - EIRELI, CNPJ nº 30.560.185/0001-50, para explorar o Serviço Limitado Privado, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.

Nº 6.678 - Expede autorização à SVS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ nº 03.169.846/0001-48, para explorar o Serviço Limitado Privado, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.

Nº 6.679 - Expede autorização à VALLEE SA, CNPJ nº 20.557.161/0001-98, para explorar o Serviço Limitado Privado, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.

Nº 6.680 - Expede autorização à A LOCADORA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 07.221.577/0001-72, para explorar o Serviço Limitado Privado, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.

Nº 6.681 - Outorga autorização para uso de radiofrequências a DME DISTRIBUIÇÃO S.A. - DMED, CNPJ nº 23.664.303/0001-04 associada à autorização para exploração do Serviço Limitado Privado.

Nº 6.682 - Outorga autorização para uso de radiofrequências a CONDOMINIO DO SHOPPING NORTE, CNPJ nº 01.889.985/0001-10 associada à autorização para exploração do Serviço Limitado Privado.

Nº 6.684 - Outorga autorização para uso de radiofrequência ao CONSELHO COMUNITARIO DE RADIODIFUSAO DE CAMPESTRE, CNPJ nº 01.368.568/0001-22 associada à autorização para exploração do Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - Ligação para Transmissão de Programas.

Nº 6.691- Outorga autorização para uso de radiofrequências à ESPARTA SEGURANCA LTDA, CNPJ nº 37.162.435/0001-42, associada à autorização para exploração do Serviço Limitado Privado.

Nº 6.694 - Outorga autorização para uso de radiofrequências à MULTIVISI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, CNPJ nº 10.409.455/0001-19, associada à autorização para exploração do Serviço Limitado Privado.

Nº 6.697 - Outorga autorização para uso de radiofrequências à AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A., CNPJ nº 09.326.342/0001-70, associada à autorização para exploração do Serviço Limitado Privado.

Nº 6.698 - Expede autorização à RICARDO YOSHIO MURAOKA, CPF nº 054.626.526-07, para explorar o Serviço Limitado Privado, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.

HERMANN BERGMANN GARCIA E SILVA
Gerente

### ESCRITÓRIO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### UNIDADE OPERACIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

#### ATO Nº 6.213, DE 16 DE AGOSTO DE 2018

Outorga autorização para uso de radiofrequência(s) à RADIO DIFUSORA PRINCESA DO SUL LTDA, CNPJ nº 27.468.008/0001-33 associada à autorização para exploração do Serviço Limitado Privado.

RODRIGO VIEITAS SARRUF DE ALMEIDA
Gerente

#### ATO Nº 6.741, DE 4 DE SETEMBRO DE 2018

Processo nº 53512.000689/2018-04. Expede autorização à EDP TRANSMISSAO ALIANCA SC S.A., CNPJ nº 27831352000145, para explorar o Serviço Limitado Privado, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.

RODRIGO VIEITAS SARRUF DE ALMEIDA
Gerente

### SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

### GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA

#### ATO Nº 6.864, DE 10 DE SETEMBRO DE 2018

Processo nº 53516.007338/2018-86: Outorga autorização para uso de radiofrequência à REFORÇO SEGURANÇA PATRIMONIAL E INDUSTRIAL LTDA., CNPJ nº 14.784.869/0001-86, associada à autorização para exploração do Serviço Limitado Privado.

CELSO FRANCISCO ZEMANN
Gerente

### GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE

#### ATO Nº 6.703, DE 3 DE SETEMBRO DE 2018

Expede autorização à GM GRANITOS E MARMORES LTDA, CNPJ nº 27.662.469/0002-23 para exploração do Serviço Limitado Privado e outorga autorização de uso de radiofrequência associada a autorização do serviço.

FÁBIO ALEXANDRE OLIVEIRA LAGO
Gerente

#### ATO Nº 6.787, DE 4 DE SETEMBRO DE 2018

Outorga autorização para uso de radiofrequência(s) à(ao) GUARDIÃO SERVIÇOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA, CNPJ nº 01.797.404/0001-10 associada à autorização para exploração do Serviço Limitado Privado.

FÁBIO ALEXANDRE OLIVEIRA LAGO
Gerente

#### ATO Nº 6.820, DE 5 DE SETEMBRO DE 2018

Expede autorização à RONI EWERT, CPF nº 005.034.899-05 para exploração do Serviço Limitado Privado e outorga autorização de uso de radiofrequência associada a autorização do serviço.

FÁBIO ALEXANDRE OLIVEIRA LAGO
Gerente

#### ATO Nº 6.831, DE 6 DE SETEMBRO DE 2018

Expede autorização à COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO E DESENVOLVIMENTO RURAL CENTRO SUL DE SERGIPE LTDA, CNPJ nº 13.107.842/0001-99, para explorar o Serviço Limitado Privado, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.

FÁBIO ALEXANDRE OLIVEIRA LAGO
Gerente

### GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO AMAZONAS, ACRE, RONDÔNIA E RORAIMA

#### ATO Nº 6.867, DE 10 DE SETEMBRO DE 2018

Processo nº 53578.000700/2018-63. Expede autorização à FBX - SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, CNPJ nº 12.159.225/0001-74, para explorar o Serviço Limitado Privado, de interesse restrito, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação do serviço, todo o território nacional.

CELSO HENRIQUE HEREDIAS RIBAS
Gerente

### GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO RIO JANEIRO E ESPÍRITO SANTO

#### ATO Nº 6.555, DE 29 DE AGOSTO DE 2018

Processo nº 53508.003925/2018-03. Expede autorização à UOK TOK SISTEMAS LTDA., CNPJ nº 01732111000155, para explorar o Serviço Limitado Privado, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.

RODRIGO VIEITAS SARRUF DE ALMEIDA
Gerente

#### ATO Nº 6.663, DE 31 DE AGOSTO DE 2018

Expede autorização à SOCIEDADE REGIONAL DE RADIODIFUSÃO LTDA, CNPJ nº 30.900.385/0001-04, para exploração do Serviço Auxiliar de Radiodifusão de Ligação para Transmissão de Programas e outorga autorização de uso de radiofrequências associadas ao referido serviço.

RODRIGO VIEITAS SARRUF DE ALMEIDA
Gerente

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152018091100013

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Radiodifusão
Departamento de Radiodifusão Comercial
Coordenação-Geral de Pós-Outorga
Coordenação de Renovação de Outorga de Serviços de Radiodifusão

# DESPACHO

**Processo nº.**: 01250.060535/2017-15

1. Tendo em vista a publicação no Diário Oficial da União - D.O.U, do dia 11 de setembro de 2018 (Evento SEI nº 3349692), da Portaria n° 4539, de 5 de setembro de 2018, que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Sistema de Comunicação de Juara Ltda., para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em onda média, de caráter regional, no município de Juara, estado de Mato Grosso, **remeto os autos ao Serviço de Documentação e Informação de Pós-Outorga - SEPOS, para anotação cadastral e atualização dos sistemas pertinentes.**

2. Após a adoção dessas providências os autos devem ser encaminhados ao Gabinete do Ministro, para posterior envio à Casa Civil da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por **Rafael Ferreira Larcher**, **Coordenador de Renovação de Outorga de Serviços de Radiodifusão**, em 11/09/2018, às 11:01, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **3349698** e o código CRC **541E25D9**.

## Informações da Entidade

| Dados da Entidade | |
|---|---|
| **Nome da Entidade:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | |
| **Nome Fantasia:** RADIO TUCUNARE | |
| **Telefone:** (66) 3556-1316 | **E-mail:** |
| **CNPJ:** 02.418.168/0001-47 | **Número do Fistel:** 50416804691 |
| **Tipo Usuário:** Adm Privada | **Tipo Taxa:** Integral |
| **Data do contrato:** 24/02/1988 | **Serviço:** 230 - Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada |
| **Carater:** Primário | **Local específico:** |
| **Rede:** | |
| **Observações:** | |

| Endereço Sede | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** Avenida Ayrton Sena | **Complemento:** - antiga BR 338 - Chácara 70 e 71 | |
| **Bairro:** Gleba Taquaral | **Numero:** 2751 | |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço Correspondência | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | **Numero:** | |
| **Município:** | **UF:** | **CEP:** |

| Endereço do Transmissor | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | **Numero:** | |
| **Município:** | **UF:** | **CEP:** |

| Endereço do Estúdio Principal | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | **Numero:** | |
| **Município:** | **UF:** | **CEP:** |

| Endereço do Estúdio Auxiliar | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | **Numero:** | |
| **Município:** | **UF:** | **CEP:** |

## Informações do Plano Basico

| Localização | |
|---|---|
| **Município:** Juara | **UF:** MT |
| **Latitude:** -11.2639 | **Longitude:** -57.5244 |

| Parâmetros Técnicos | | | |
|---|---|---|---|
| **Canal:** 207 | **Frequência:** 89.3 MHz | **Classe:** B2 | **ERP:** 1kW |
| **Altura:** 90 m | **Pareamento:** | **Decalagem:** | **Fase:** 1 |

| Limitação por radial dBd | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0º:** 0 | **10º:** 0 | **20º:** 0 | **30º:** 0 | **40º:** 0 | **50º:** 0 | **60º:** 0 | **70º:** 0 | **80º:** 0 | **90º:** 0 | **100º:** 0 | **110º:** 0 |
| **120º:** 0 | **130º:** 0 | **140º:** 0 | **150º:** 0 | **160º:** 0 | **170º:** 0 | **180º:** 0 | **190º:** 0 | **200º:** 0 | **210º:** 0 | **220º:** 0 | **230º:** 0 |
| **240º:** 0 | **250º:** 0 | **260º:** 0 | **270º:** 0 | **280º:** 0 | **290º:** 0 | **300º:** 0 | **310º:** 0 | **320º:** 0 | **330º:** 0 | **340º:** 0 | **350º:** 0 |

## Informações da Estação

| Informações Gerais | |
|---|---|
| **Número da Estação:** | **Número Indicativo:** |
| **Data Último Licenciamento:** | **Número da Licença:** |

| Estação Principal | | |
|---|---|---|
| Localização | | |
| **Latitude:** 0 | **Longitude:** 0 | **Cota da base:** m |

| Transmissor Principal | |
|---|---|
| **Código Equipamento:** | **Modelo:** Equipamento não encontrado |
| **Fabricante:** | **Potência de Operação:** kW |

| Linha de Transmissão Principal | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo:** | | **Fabricante:** | |
| **Comprimento da Linha:** m | **Atenuação:** dB/100m | **Perdas Acessórias:** dB | **Impedância:** ohms |

| Antena Principal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Modelo:** | | | **Fabricante:** | | |
| **Ganho:** dBd | **Beam-Tilt:** º | **Orientação NV:** º | **Polarização:** | **HCI:** m | **ERP Máximo:** 0 kW |

| Padrão de Antena dBd | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0º:** 0 | **10º:** 0 | **20º:** 0 | **30º:** 0 | **40º:** 0 | **50º:** 0 | **60º:** 0 | **70º:** 0 | **80º:** 0 | **90º:** 0 | **100º:** 0 | **110º:** 0 |
| **120º:** 0 | **130º:** 0 | **140º:** 0 | **150º:** 0 | **160º:** 0 | **170º:** 0 | **180º:** 0 | **190º:** 0 | **200º:** 0 | **210º:** 0 | **220º:** 0 | **230º:** 0 |
| **240º:** 0 | **250º:** 0 | **260º:** 0 | **270º:** 0 | **280º:** 0 | **290º:** 0 | **300º:** 0 | **310º:** 0 | **320º:** 0 | **330º:** 0 | **340º:** 0 | **350º:** 0 |

| Estação Auxiliar | |
|---|---|
| Transmissor Auxiliar | |
| **Código Equipamento:** | **Modelo:** Equipamento não encontrado |
| **Fabricante:** | **Potência de Operação:** kW |

| Transmissor Auxiliar 2 | |
|---|---|
| **Código Equipamento:** | **Modelo:** Equipamento não encontrado |
| **Fabricante:** | **Potência de Operação:** kW |

| Linha de Transmissão Auxiliar | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo:** | | **Fabricante:** | |
| **Comprimento da Linha:** m | **Atenuação:** dB/100m | **Perdas Acessórias:** dB | **Impedância:** ohms |

| Antena Auxiliar | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Modelo:** | | | **Fabricante:** | | |
| **Ganho:** dBd | **Beam-Tilt:** º | **Orientação NV:** º | **Polarização:** | **HCI:** m | **ERP Máximo:** 0 kW |

| Informações do documento de Outorga | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
| 290000057471987 | 95632 | Decreto | PR | 13/01/1988 | 14/01/1988 | Outorga | Jurídico |

| Informações do documento de Aprovação de Locais | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
| | | | | | | Aprovação de Local | Técnico |

| Histórico de Documentos Emitidos | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



Anexo Mosaico (3351032) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 14

| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536900003981998 | 734 | Portaria | MC | 30/12/1999 | 14/01/2000 | Multa | Jurídico |
| 536900012851998 | 407 | Portaria | MC | 29/05/2001 | 07/06/2001 | Multa | Jurídico |
| 53500.034557/2018-15 | 5565 | Ato | ORLE | 25/07/2018 | 03/08/2018 | Autoriza o Uso de Radiofrequência | Técnico |
| 012500605352017 | 4539 | Portaria | MCTIC | 05/09/2018 | 11/09/2018 | Renovação | Jurídico |

| Horário de funcionamento |
|---|
| |

**MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Radiodifusão
Coordenação de Documentação e Informação
Divisão de Gestão da Informação
Serviço de Cadastro de Informações de Radiodifusão

# DESPACHO INTERNO

**Processo nº: 01250.060535/2017-15**

Certifico que, nesta data, anexei na pasta técnica e jurídica referente à SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA, executante, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em onda média, serviço esse posteriormente adaptado para a execução do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no município de Juara, estado de Mato Grosso, copia da Portaria nº 4.539, de 03 de setembro de 2018. Publicada no D.O.U. em 11/ 09/ 2018, referente a renovação de outorga.

É oportuno lembrar que este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

De ordem, encaminho o presente processo ao Serviço de Documentação e Informação de Pós-Outorga – SEPOS.

Documento assinado eletronicamente por **Noel Sérgio de Almeida**, **Chefe de Serviço de Cadastro de Informações de Radiodifusão**, em 11/09/2018, às 11:17, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **3351035** e o código CRC **81EF54B5**.

**Minutas e Anexos**

Não Possui.

**MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**
**SECRETARIA DE RADIODIFUSÃO**

| **UNIDADE(S) DESTINATÁRIA(S):** |
| --- |
| **CGGM_RÁDIO** |

| **DEMANDA:** |
| --- |
| Encaminhar a Presidência da República |

| **OBSERVAÇÃO:** |
| --- |
| Tendo em vista a assinatura da Exposição de Motivos, encaminhe-se o processo, em cópia autenticada, a Coordenação-Geral do Gabinete do Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para inserção no SIDOF e posterior envio à Presidência da República. |

Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria dos Santos**, **Agente Administrativo**, em 11/09/2018, às 15:01, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **3352525** e o código CRC **400E8D27**.

**Referência:** Processo nº 01250.060535/2017-15 SEI nº 3352525

EM nº 00573/2018 MCTIC

Brasília, 21 de Dezembro de 2018

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Processo Administrativo n.º 01250.060535/2017-15, acompanhado de Portaria que renova, pelo prazo de dez anos, a partir de 24 de fevereiro de 2018, a concessão outorgada à Sistema de Comunicação de Juara Ltda., nos termos Decreto n.º 95.632, datado em 13 de janeiro de 1988, publicado no Diário Oficial da União de 14 de janeiro de 1988, para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em onda média, de caráter regional, no município de Juara, estado de Mato Grosso, serviço esse posteriormente adaptado para a execução do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, conforme os termos do Decreto n.º 8.139, de 7 de novembro de 2013, publicado no Diário Oficial da União de 8 de novembro de 2013.

2. Diante do exposto e em observância ao que dispõe o art. 223, §3º da Constituição da República, encaminho o Processo a Vossa Excelência, para conhecimento e submissão da matéria ao Congresso Nacional.

Respeitosamente,

***Assinado eletronicamente por: Gilberto Kassab***

# Relatório da Pesquisa Geral

Impresso por: Sr. Mayky Costa de Araujo
Impresso em 21/12/2018 18:36

Termo(s): 573 2018
NUP:
Origem:
Co-Autores:
Destinatário:
Tipo de Documento:
Data Inicial: Data Final:
Fluxo/Etapa:
Conteúdo:
Total de documentos: 1

| NUP | Assunto | Min. | Tarefa | Estado | Tipo | Legado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MCTIC 00573 2018 Juara/MT - Renov/RADCOM - Sistema de Comunicação de Juara Ltda | MCTIC | Trâmite na PR | Em trâmite na PR | EM para Mensagem | |

Relatório de encaminhamento (3720315)
SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 19

**MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**
**GABINETE DO MINISTRO**
Esplanada dos Ministérios, Bloco E
CEP: 70067-900 Brasília-DF
Tel.: (61) 2033-7444

Ofício nº 50648/2018/SEI-MCTIC

Ao Senhor
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS
Subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais - SAG
Casa Civil da Presidência da República
Brasília/DF

Assunto: **Concessão de outorga**

Senhor Subchefe,

Em atendimento à orientação dessa Subchefia e ao disposto no Decreto nº 3.714, de 03 de janeiro de 2001, encaminho-lhe processo que trata de outorga de radiodifusão.

Atenciosamente,

MARACI MENDES DE SANT'ANA
Coordenadora-Geral do Gabinete do Ministro

---

Documento assinado eletronicamente por **Maraci Mendes de Sant'Ana**, **Chefe de Gabinete do Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Substituta**, em 21/12/2018, às 17:41 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **3719299** e o código CRC **B0E6609D**.

---

Em caso de resposta a este Ofício, fazer referência expressa a: Ofício nº 50648/2018/SEI-MCTIC - Processo nº 01250.060535/2017-15 - Nº SEI: 3719299

431;SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA;Juara;MT;2018-09-11 00:00:00;004539/2018;MS;02.418.168/0001-47;01250.060535/2017-15;15000000943;5105101

Id solicitação: 5ae1c45a23d23

## Informações da Entidade

| Dados da Entidade | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome da Entidade:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | | | |
| **Nome Fantasia:** RADIO TUCUNARE | | | |
| **Telefone:** (66) 3556-1316 | | **E-mail:** radiotucunare@bol.com.br | |
| **CNPJ:** 02.418.168/0001-47 | | **Número do Fistel:** 50416804691 | |
| **Tipo Usuário:** Adm Privada | | **Tipo Taxa:** Integral | |
| **Data do contrato:** 24/02/1988 | | **Serviço:** 230 - Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada | |
| **Carater:** Primário | | **Local específico:** | |
| **Rede:** | | **Categoria da Estação:** Principal | |
| **Observações:** | | | |

| Endereço Sede | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** Estrada 01 | | **Complemento:** – Lote 10 |
| **Bairro:** Gleba Taquaral Loteamento Sempre Verde | | **Numero:** s/nº |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço Correspondência | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** | | **Complemento:** |
| **Bairro:** | | **Numero:** |
| **Município:** | **UF:** | **CEP:** |

| Endereço do Transmissor | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** ESTRADA LINHA PAULISTA | | **Complemento:** |
| **Bairro:** ZONA RURAL | | **Numero:** SN |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço do Estúdio Principal | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** RUA ARAÇUAI | | **Complemento:** |
| **Bairro:** CENTRO | | **Numero:** 75 S |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço do Estúdio Auxiliar | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** | | **Complemento:** |
| **Bairro:** | | **Numero:** |
| **Município:** | **UF:** | **CEP:** |

## Informações do Plano Basico

| Localização | |
|---|---|
| **Município:** Juara | **UF:** MT |

| Parâmetros Técnicos | | | |
|---|---|---|---|
| **Canal:** 207 | **Frequência:** 89.3 MHz | **Classe:** B2 | **ERP Máxima:** 1.289kW |
| **HCI:** 48 m | **Pareamento:** | **Decalagem:** | **Fase:** 2 |

## Informações da Estação

| Informações Gerais |
|---|

| | |
|---|---|
| **Número da Estação:** 1007721666 | **Número Indicativo:** ZYR463 |
| **Data Último Licenciamento:** 09/04/2019 | **Número da Licença:** 53500.007193/2019-73 |

| Estação Principal | | |
|---|---|---|
| Localização | | |
| **Latitude:** 11°16'41" S | **Longitude:** 57°31'4" W | **Cota da base:** 277 m |

| Transmissor Principal | |
|---|---|
| **Código Equipamento:** 002480300528 | **Modelo:** |
| **Fabricante:** Auad Correa Equipamentos Eletrônicos Ltda | **Potência de Operação:** 1.70 kW |

| Linha de Transmissão Principal | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo:** LCF 78 - 50JA | | **Fabricante:** | |
| **Comprimento da Linha:** 60 m | **Atenuação:** 1.070 dB/100m | **Perdas Acessórias:** 0.50 dB | **Impedância:** 50 ohms |

| Antena Principal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Modelo:** FA2RU207 | | | **Fabricante:** | | |
| **Ganho:** -0.06 dBd | **Beam-Tilt:** 0 º | **Orientação NV:** 40 º | **Polarização:** Circular | **HCI:** 48 m | **ERP Máxima:** 1.29 kW |

| Padrão de Antena dBd | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0º:** 0.45 | **5º:** 0.52 | **10º:** 0.59 | **15º:** 0.63 | **20º:** 0.65 | **25º:** 0.64 | **30º:** 0.63 | **35º:** 0.6 | **40º:** 0.56 | **45º:** 0.54 | **50º:** 0.53 | **55º:** 0.53 |
| **60º:** 0.54 | **65º:** 0.54 | **70º:** 0.54 | **75º:** 0.54 | **80º:** 0.54 | **85º:** 0.54 | **90º:** 0.54 | **95º:** 0.54 | **100º:** 0.54 | **105º:** 0.54 | **110º:** 0.53 | **115º:** 0.53 |
| **120º:** 0.54 | **125º:** 0.56 | **130º:** 0.6 | **135º:** 0.63 | **140º:** 0.63 | **145º:** 0.62 | **150º:** 0.63 | **155º:** 0.68 | **160º:** 0.76 | **165º:** 0.82 | **170º:** 0.86 | **175º:** 0.88 |
| **180º:** 0.92 | **185º:** 0.97 | **190º:** 1.04 | **195º:** 1.11 | **200º:** 1.18 | **205º:** 1.24 | **210º:** 1.31 | **215º:** 1.39 | **220º:** 1.46 | **225º:** 1.51 | **230º:** 1.53 | **235º:** 1.53 |
| **240º:** 1.51 | **245º:** 1.49 | **250º:** 1.45 | **255º:** 1.41 | **260º:** 1.39 | **265º:** 1.36 | **270º:** 1.31 | **275º:** 1.23 | **280º:** 1.12 | **285º:** 1.01 | **290º:** 0.92 | **295º:** 0.83 |
| **300º:** 0.72 | **305º:** 0.58 | **310º:** 0.41 | **315º:** 0.26 | **320º:** 0.15 | **325º:** 0.05 | **330º:** 0 | **335º:** 0.02 | **340º:** 0.09 | **345º:** 0.18 | **350º:** 0.26 | **355º:** 0.36 |

| Coordenadas por radial | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0º:** Lat - Lon - | **5º:** Lat - Lon - | **10º:** Lat - Lon - | **15º:** Lat - Lon - | **20º:** Lat - Lon - | **25º:** Lat - Lon - | **30º:** Lat - Lon - | **35º:** Lat - Lon - | **40º:** Lat - Lon - | **45º:** Lat - Lon - | **50º:** Lat - Lon - | **55º:** Lat - Lon - |
| **60º:** Lat - Lon - | **65º:** Lat - Lon - | **70º:** Lat - Lon - | **75º:** Lat - Lon - | **80º:** Lat - Lon - | **85º:** Lat - Lon - | **90º:** Lat - Lon - | **95º:** Lat - Lon - | **100º:** Lat - Lon - | **105º:** Lat - Lon - | **110º:** Lat - Lon - | **115º:** Lat - Lon - |
| **120º:** Lat - Lon - | **125º:** Lat - Lon - | **130º:** Lat - Lon - | **135º:** Lat - Lon - | **140º:** Lat - Lon - | **145º:** Lat - Lon - | **150º:** Lat - Lon - | **155º:** Lat - Lon - | **160º:** Lat - Lon - | **165º:** Lat - Lon - | **170º:** Lat - Lon - | **175º:** Lat - Lon - |
| **180º:** Lat - Lon - | **185º:** Lat - Lon - | **190º:** Lat - Lon - | **195º:** Lat - Lon - | **200º:** Lat - Lon - | **205º:** Lat - Lon - | **210º:** Lat - Lon - | **215º:** Lat - Lon - | **220º:** Lat - Lon - | **225º:** Lat - Lon - | **230º:** Lat - Lon - | **235º:** Lat - Lon - |
| **240º:** Lat - Lon - | **245º:** Lat - Lon - | **250º:** Lat - Lon - | **255º:** Lat - Lon - | **260º:** Lat - Lon - | **265º:** Lat - Lon - | **270º:** Lat - Lon - | **275º:** Lat - Lon - | **280º:** Lat - Lon - | **285º:** Lat - Lon - | **290º:** Lat - Lon - | **295º:** Lat - Lon - |
| **300º:** Lat - Lon - | **305º:** Lat - Lon - | **310º:** Lat - Lon - | **315º:** Lat - Lon - | **320º:** Lat - Lon - | **325º:** Lat - Lon - | **330º:** Lat - Lon - | **335º:** Lat - Lon - | **340º:** Lat - Lon - | **345º:** Lat - Lon - | **350º:** Lat - Lon - | **355º:** Lat - Lon - |

| Distância por radial | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0º:** | **5º:** | **10º:** | **15º:** | **20º:** | **25º:** | **30º:** | **35º:** | **40º:** | **45º:** | **50º:** | **55º:** |
| **60º:** | **65º:** | **70º:** | **75º:** | **80º:** | **85º:** | **90º:** | **95º:** | **100º:** | **105º:** | **110º:** | **115º:** |
| **120º:** | **125º:** | **130º:** | **135º:** | **140º:** | **145º:** | **150º:** | **155º:** | **160º:** | **165º:** | **170º:** | **175º:** |
| **180º:** | **185º:** | **190º:** | **195º:** | **200º:** | **205º:** | **210º:** | **215º:** | **220º:** | **225º:** | **230º:** | **235º:** |
| **240º:** | **245º:** | **250º:** | **255º:** | **260º:** | **265º:** | **270º:** | **275º:** | **280º:** | **285º:** | **290º:** | **295º:** |
| **300º:** | **305º:** | **310º:** | **315º:** | **320º:** | **325º:** | **330º:** | **335º:** | **340º:** | **345º:** | **350º:** | **355º:** |

| Estação Auxiliar | |
|---|---|
| Transmissor Auxiliar | |
| **Código Equipamento:** | **Modelo:** Equipamento não encontrado |
| **Fabricante:** | **Potência de Operação:** kW |

| Transmissor Auxiliar 2 | |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Código Equipamento:** | **Modelo:** Equipamento não encontrado |
| **Fabricante:** | **Potência de Operação:** kW |

| Linha de Transmissão Auxiliar | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo:** | | **Fabricante:** | |
| **Comprimento da Linha:** m | **Atenuação:** dB/100m | **Perdas Acessórias:** dB | **Impedância:** ohms |

| Antena Auxiliar | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Modelo:** | | | **Fabricante:** | | |
| **Ganho:** dBd | **Beam-Tilt:** º | **Orientação NV:** º | **Polarização:** | **HCI:** m | **ERP Máxima:** 1.29 kW |
| RDS | | | | | |
| **Código PI:** | | | | | |

| Informações do documento de Outorga | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
| 290000057471987 | 95632 | Decreto | PR | 13/01/1988 | 14/01/1988 | Outorga | Jurídico |

| Informações do documento de Aprovação de Locais | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
| 01250060469201856 | 2035 | Despacho | MCTIC | 07/11/2018 | 09/11/2018 | Aprovação de Local | Técnico |

| Histórico de Documentos Emitidos | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
| 536900003981998 | 734 | Portaria | MC | 30/12/1999 | 14/01/2000 | Multa | Jurídico |
| 536900012851998 | 407 | Portaria | MC | 29/05/2001 | 07/06/2001 | Multa | Jurídico |
| 53500.034557/2018-15 | 5565 | Ato | ORLE | 25/07/2018 | 07/08/2018 | Autoriza o Uso de Radiofrequência | Técnico |
| 01250060535201 7 | 4539 | Portaria | MCTIC | 05/09/2018 | 11/09/2018 | Renovação | Jurídico |

| Horário de funcionamento |
|---|
| |

**MOSAICO** Inicio ▸ SRD: Sistema de Controle de Radiodifusão ▸ ID: 5ae1c45a23d23

**Entidade** | Administrativo | Endereços | Plano Básico | Sistema Principal | Sistema de Trans. Auxiliar | RDS

## Dados da Entidade

| | |
|---|---|
| CNPJ | 02418168000147 Buscar |
| | Clique AQUI para Editar os dados da Entidade. |
| Nome Entidade | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA |
| Nome Fantasia | RADIO TUCUNARE |
| DDD | 66 |
| Telefone | 3556-1316 |
| Email para Contato | radiotucunare@bol.com.br |
| Tipo Usuário | Integral |
| Tipo Orgão | Adm Privada |

## Responsável Técnico

| | |
|---|---|
| CPF | Buscar |
| Nome Responsável | |
| E-mail | |

## Dados da Outorga

| | |
|---|---|
| Serviço | FM |
| Carater | Primário |

Spectrum Center Inc © 2021

| | |
|---|---|
| Pasta da Entidade | 9081 |
| Pasta da Outorga | 9075 |
| Validade da Radiofrequência | 24/02/2028 |
| Finalidade | Comercial |

## Informações do documento da Outorga

| Número Processo | Número Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do Documento | Data de Publica |
|---|---|---|---|---|---|
| 290000057471987 | 95632 | Decreto | PR | 13/01/1988 | 14/01/1988 |

## Endereço Correspondência

| | |
|---|---|
| CEP | Buscar |
| Logradouro | |
| Número | |
| Complemento | |
| Bairro | |
| UF | Selecione |
| Município | Selecione |

## Endereço da Sede

| | |
|---|---|
| Logradouro | Estrada 01 |
| Número | s/nº |
| Complemento | – Lote 10 |
| CEP | 78575000 |

Spectrum Center Inc © 2021

**MOSAICO**

Inicio ▸ SRD: Sistema de Controle de Radiodifusão ▸ ID: 5ae1c45a23d23

Município Juara

UF MT

## Horário de funcionamento

| | Dia início | Dia fim | Hora inicio | Hora fim |
|---|---|---|---|---|

Fechar

Spectrum Center Inc © 2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

# AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

## LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÃO

FLS: 1/1

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA** | | | | **02418168000147** |
| Nº DA ESTAÇÃO | SERVIÇO | NAT. SERV. | LATITUDE | LONGITUDE |
| **1007721666** | **230 Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada** | | **11° 16' 41.02" S** | **57° 31' 4.01" W** |

| ENDEREÇO DA ESTAÇÃO OU LOCAL DE OPERAÇÃO | DISTRITO | |
|---|---|---|
| **ESTRADA LINHA PAULISTA, nº SN.** | ******** | |
| BAIRRO | MUNICÍPIO | UF |
| **ZONA RURAL** | **Juara** | **MT** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDADE PLANO BASICO: | | | |
| MUNICIPIO: | Juara | UF: | MT |
| LOCALIDADE: | ***** | | |
| FREQUENCIA: | 89.3 MHz | CANAL: | 207 |
| CLASSE: | B2 | COTA BASE DA TORRE: | 277 |
| INDICATIVO DA ESTAÇÃO: | ZYR463 | | |
| NOME FANTASIA: | RADIO TUCUNARE | NUMPROCESSO: | ***** |
| CIDADE DA OUTORGA: | Juara | | |
| ESTUDIO PRINCIPAL | | | |
| ENDEREÇO: | RUA ARAÇUAI | BAIRRO: | CENTRO |
| MUNICÍPIO: | Juara | UF: | MT |
| NUMERO: | 75 S | COMPLEMENTO: | ***** |
| ESTUDIO AUXILIAR | | | |
| ENDEREÇO: | ***** | BAIRRO: | ***** |
| MUNICÍPIO: | ***** | UF: | ***** |
| NUMERO: | ***** | COMPLEMENTO: | ***** |
| CATEGORIA DA ESTAÇÃO: | Principal | | |
| TIPO: | Omnidirecional | | |
| TRANSMISSOR PRINCIPAL | | | |
| FABRICANTE: | Auad Correa Equipamentos Eletrônicos Ltda | MODELO: | ***** |
| CÓDIGO: | 002480300528 | POTÊNCIA: | 1.70 kW |
| TRANSMISSOR AUXILIAR | | | |
| FABRICANTE: | ***** | MODELO: | ***** |
| CÓDIGO: | ***** | POTÊNCIA: | ***** kW |
| TRANSMISSOR AUXILIAR 2 | | | |
| FABRICANTE: | ***** | MODELO: | ***** |
| CÓDIGO: | ***** | POTÊNCIA: | ***** kW |
| ANTENA PRINCIPAL | | | |
| FABRICANTE: | ***** | MODELO: | FA2RU207 |
| POLARIZAÇÃO: | Circular | GANHO: | -0.06 |
| DESCRIÇÃO: | ***** | ORIENT. ZERO DIAG. REL. NV: | 40 graus |
| ALTURA CENTRO IRRADIAÇÃO: | 48 m | BEAM TILT: | ***** graus |
| ANTENA AUXILIAR | | | |
| FABRICANTE: | ***** | MODELO: | ***** |
| POLARIZAÇÃO: | ***** | GANHO: | ***** |
| DESCRIÇÃO: | ***** | ORIENT. ZERO DIAG. REL. NV: | ***** graus |
| ALTURA CENTRO IRRADIAÇÃO: | ***** m | BEAM TILT: | ***** graus |
| LINHA TRANSMISSÃO PRINCIPAL | | | |
| FABRICANTE: | ***** | MODELO: | LCF 78 - 50JA |
| LINHA TRANSMISSÃO AUXILIAR | | | |
| FABRICANTE: | ***** | MODELO: | ***** |
| RDS | | | |
| Código PI: | | ***** | |

XXXXXXXXXX

IMPRESSO EM: 26/07/2021 10:53:56

| APLICAÇÃO | Emitido Em | Esta licença pode ser validada em |
|---|---|---|
| | 09/04/2019 | https://sistemas.anatel.gov.br/se/public/view/b/validate.php?token=Q2xhc3NMaWNlbmNhOjoyMDE5NWNhY2RjZjViNzZmNQ== |

# *SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA*

Ao

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
Secretaria de Radiodifusão
Departamento de Radiodifusão Comercial
Coordenação Geral de Pós-Outorga

**Assunto: Renovação de Outorga e Alteração Contratual**

O **SISTEMA DE COMUNICAÇAO DE JUARA LTDA**, CNPJ 02.418.168.0001/47, Permissionária do Serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas Médias, na cidade de Juara, Estado de Mato Grosso, vem através de seu representante legal, solicitar análises e homologação dos processos abaixo referenciados:

1) **Renovação de Outorga**: Processo nº **53000.069153/2007-12**, processo este sem conclusão deste de 2007, onde vários expedientes foram requeridos, ora solicitando documentação ora complementação, sem análise final, sendo o último em junho de 2017, solicitando projeto técnico e laudo de vistoria da entidade, pois não consta no banco de dados do MCTIC a aprovação de local da emissora, mesmo sendo licenciada;

2) **Migração AM/FM, Processo nº 53900.000001/2014-81,** protocolado em 2014, sequer o processo foi consubstanciado e incluído no plano básico de FM;

3) **Alteração Contratual**: Processo nº **01250.048748/2017-61**, protocolado em agosto de 2017, dentro do prazo legal. Atendida exigência com complementação de documentos. Sendo assim, aguarda análises e parecer favorável a conclusão do pleito;

4) **Renovação de outorga**: Processo nº **01250.060535/2017-15, para o período de 2018 a 2028,** protocolada em 29/09/2017, instruída com toda documentação. Processo este, sem nenhuma análise neste colendo órgão.

5) Ante o exposto**,** REQUER o **Sistema de Comunicação de Juara**, as análises e homologação dos processos acima citados e atualização cadastral no sistema SIACCO e MOSAICO.

Juara - MT, 25 de fevereiro de 2018.

Atenciosamente,

***Sistema de Comunicação de Juara***
***Antonio dos Santos Netto***
***Procurador***

# CERTIDÃO

Processo. 01250.040120/2019-89

1. Certifico e dou fé de que o processo de alteração contratual nº 01250.048748/2017-61, mencionado no item 3, da petição datada de 25 de fevereiro de 2018 (evento SEI nº 4484716), fora regulamente analisado por meio da Nota Técnica nº 13517/2018/SEI-MCTIC (evento SEI nº 3057560), não restando, por conseguinte, nenhuma outra medida administrativa a ser adotada neste Serviço de Alterações Societárias - SEASO.

2. Isto posto, conclua-se o presente feito.

Documento assinado eletronicamente por **Marcela Vassalo Silva**, **Técnico de Nível Superior**, em 12/08/2019, às 11:19 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcom.gov.br/sei/verifica, informando o código verificador **4491960** e o código CRC **F150E207**.

**Data de Envio**:
15/08/2023 10:15:35

**De**:
MCOM/Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Privada <corep@mcom.gov.br>

**Para**:
cgfm@mcom.gov.br

**Assunto**:
Consulta CGFM - Renovação de Outorga Comercial

**Mensagem**:
Processo nº: 01250.040120/2019-89

Senhor Coordenador-Geral de Fiscalização, Monitoramento e Apuração de Infrações,

Cumprimentando-o, cordialmente, em atenção ao disposto no Parecer Referencial n.º 403/2015/CONJUR-MC/CGU/AGU (oriundo da Consultoria Jurídica - Conjur), remeto os presentes autos a essa Coordenação, para que informe quanto à existência de pena de cassação relativa à outorga deferida à SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA (CNPJ nº 02.418.168/0001-47 ), executante do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no município de Juara/MT, ou de Processo de Apuração de Infração instaurado em desfavor da mesma, cuja penalidade cabível seja cassação.

Oportunamente, solicito informações quanto à existência de Processo de Apuração de Infração (ou de qualquer outra espécie de procedimento administrativo), que indique o descumprimento do contrato pela detentora da outorga.

# RE: Consulta CGFM - Renovação de Outorga Comercial - Processo nº: 01250.040120/2019-89

Inez Joffily França

Ter, 15/08/2023 12:03

Para:COREP <corep@mcom.gov.br>

Prezado(a),

Informa-se que não consta nesta Coordenação eventual registro de processo de apuração de infração, relativo à emissora SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA (CNPJ nº 02.418.168/0001-47 ), executante do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no município de Juara/MT, que tenha culminado ou possa redundar na aplicação da sanção de cassação de outorga ou que trate de descumprimento do contrato de concessão.
At.te,

---

**De:** MCOM/Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Privada <corep@mcom.gov.br>
**Enviado:** terça-feira, 15 de agosto de 2023 10:15
**Para:** cgfm <cgfm@mcom.gov.br>
**Assunto:** Consulta CGFM - Renovação de Outorga Comercial

Processo nº: 01250.040120/2019-89

Senhor Coordenador-Geral de Fiscalização, Monitoramento e Apuração de Infrações,

Cumprimentando-o, cordialmente, em atenção ao disposto no Parecer Referencial n.º 403/2015/CONJUR-MC/CGU/AGU (oriundo da Consultoria Jurídica - Conjur), remeto os presentes autos a essa Coordenação, para que informe quanto à existência de pena de cassação relativa à outorga deferida à SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA (CNPJ nº 02.418.168/0001-47 ), executante do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no município de Juara/MT, ou de Processo de Apuração de Infração instaurado em desfavor da mesma, cuja penalidade cabível seja cassação.

Oportunamente, solicito informações quanto à existência de Processo de Apuração de Infração (ou de qualquer outra espécie de procedimento administrativo), que indique o descumprimento do contrato pela detentora da outorga.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME**

**CNPJ nº 02.418.168/0001-47**

**VALERIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES** nacionalidade brasileira, nascida em 02/03/1964 em Marília Estado de São Paulo, casada em comunhão universal de bens, empresária, filha de Walter Barros Galvão e Maria das Dores Souza Galvão, inscrito no CPF nº 581.012.761-49 e Carteira de Identidade nº 2737482-9, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliada na Rua Antônio Ferreira Sanches nº 178-W, Jardim Santa Rosa, em Juara, Estado de Mato Grosso, CEP 78575-000.

**LUCAS GALVÃO DOMINGUES** nacionalidade brasileira, nascido em 09/09/1988 em Juara Estado de Mato Grosso, Solteiro, empresário, filho de Francisco de Assis Domingues e Valéria Souza Galvão Domingues, inscrito no CPF nº 387.148.578-04 e Carteira de Identidade nº 14819694, órgão expedidor SSP - MT, residente e domiciliado na Rua Antônio Ferreira Sanches nº 178-W, Jardim Santa Rosa, em Juara, Estado de Mato Grosso, CEP 78575-000.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51200184352, com sede Avenida Ayrton Sena, 2751, Antiga BR 338 Chácara 70 e 71, Gleba Taquaral Juara, MT, CEP 78.575-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 02.418.168/0001-47, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**NOME EMPRESARIAL**

**CLAUSULA PRIMEIRA.** A sociedade girará sob o nome empresarial **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA** e terá seda na Estrada 01, Lote 10 Gleba Taquaral Loteamento Sempre Verde, Juara-MT, CEP 78575-000.

**Paragrafo único:** Retira-se a expressão **ME** do nome empresarial, em razão da revogação do Art. 72 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, pelo Art. 10 da Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016.

**ENDEREÇO**

**CLAUSULA SEGUNDA.** A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito á: **ESTRADA 01, LOTE 10 GLEBA TAQUARAL LOTEAMENTO SEMPRE VERDE, Juara-MT, CEP 78575-000.**

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece JUARA ESTADO DE MATO GROSSO.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2123929 em 18/02/2019 da Empresa SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA, Nire 51200184352 e protocolo 190197552 - 15/02/2019. Autenticação: 9C36A2DE379562B26461BA22ED16E8541FDFCE1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C191000318258 e o código de segurança ZK99 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME**

**CNPJ nº 02.418.168/0001-47**

**CLÁUSULA QUARTA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

**FICA NESTE ATO CONSOLIDADO O CONTRATO SOCIAL**

**VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES**, brasileira, empresária, casada sob o regime universal de bens, residente e domiciliado na Rua Antônio Ferreira Sanches nº. 178-W, Bairro Jardim Santa Rosa, Município e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, portador da C.I. RG nº 2737428-9 SSP/MT, e inscrita no CPF/MF nº 581.012.761-49, natural de Marília, Estado de São Paulo, onde nasceu no dia 02 de Março de 1964, filha de Walter Barros Galvão e de Maria das Dores Souza Galvão e **LUCAS GALVÃO DOMINGUES**, brasileiro, empresário, solteiro, residente e domiciliado na Rua Antônio Ferreira Sanches nº. 178-W Bairro Jardim Santa Rosa, Município e Comarca de Juara Estado de Mato Grosso, portador da C.I RG nº. 14819694 SSP/MT e inscrito no CPF/MF nº. 387.148.578-04, natural de Juara Estado de Mato Grosso, onde nasceu no dia 09/09/1988, filho de Francisco de Assis Domingues e Valeria Souza Galvão Domingues, únicos sócios componentes da sociedade empresaria com a denominação de **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA**, com sede na Estrada 01, Lote 10 Gleba Taquaral Loteamento Sempre Verde, município e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, com o seu contrato social primitivo devidamente arquivado na JUCEMAT em sessão do dia 06/08/1986 sob o nº 51200184352, com a primeira alteração em sessão 21/06/1988 sob nº. 18435001, segunda alteração em sessão 06/12/1998 sob nº. 18435002, terceira alteração em sessão 14/03/1980 sob nº. 18435003, quarta alteração em sessão 07/08/1990 sob nº. 18435004, quinta alteração em sessão 21/07/1997 sob nº. 970146299 e sexta alteração em sessão 12/12/2006 sob nº. 20060851937 e sétima alteração em sessão 29/09/2016 sob nº 20168383160, os quais de pleno e geral acordo deliberam a unanimidade, readequar a redação dos seus atos construtivos em conformidade com as normas de regência do **NOVO CODIGO CIVIL (LEI nº 10.406 de 10.01.2002)**, conforme as cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA.** A sociedade gira sob o nome empresarial de: **" SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA"** e tem sede á Estrada 01, Lote 10 Gleba Taquaral Loteamento Sempre Verde, em Juara Estado de Mato Grosso, CEP 78575-000.

**CLAUSULA SEGUNDA.** A sociedade tem como objetivo a atividade econômica de **"**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA, DE SONS E IMAGENS (TV) E TELEVISÃO POR ASSINATURA (TVA), SEUS SERVIÇOS AFINS OU CORRELATOS, TAIS COMO SERVIÇO DE MUSICA FUNCIONAL, REPETIÇÃO OU RETRANSMISSÃO DE SONS OU SINAIS DE SONS E IMAGENS DE RADIODIFUSÃO, SEMPRE COM AS FINALIDADES EDUCATIVAS, CULTURAIS E INFORMATIVAS, CÍVICAS E PATRIOTICAS, BEM COMO A EXPLORAÇÃO DE CONCESSÃO OU PERMISSÃO, NESTA OU EM OUTRAS

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2123929 em 18/02/2019 da Empresa SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA, Nire 51200184352 e protocolo 190197552 - 15/02/2019. Autenticação: 9C36A2DE379562B26461BA22ED16E8541FDFCE1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C191000318258 e o código de segurança ZK99 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

LOCALIDADES DO TERRITORIO NACIONAL, TUDO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECIFICA EM VIGOR."

**CLAUSULA TERCEIRA.** O capital social será distribuído pelos sócios nas seguintes proporções:

| Sócio | Nº quotas | % | Valor RS |
|---|---|---|---|
| Valeria Souza Galvão Domingues | 133.333 | 66,67 | 133.333,00 |
| Lucas Galvão Domingues | 66.667 | 33,33 | 66.667,00 |
| **Total** | 200.000 | 100,00 | 200.000,00 |

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir as suas quotas de capital a terceiros, sem a previa audiência do outro sócio, cabendo-lhe o direito e preferência em igualdade de condições e preços, salvo se no prazo de 60 (sessenta dias) contados a partir da comunicação da intenção, não se manifestar pelo interesse em adquiri-las.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Expirando o prazo acima e, não havendo interesse do outro sócio, as referidas quotas de capital, poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Os sócios declaram não estarem inclusos em nenhum dos crimes previsto em lei que impeçam a exercer atividades mercantil (art. 1.011,CC/2002).

**CLAUSULA QUARTA.** As quotas representativas do capital social são incalculáveis a estrangeiros ou pessoas jurídicas e inalienáveis a estrangeiros. Dependendo qualquer alteração contratual. Bem como qualquer transferência de quotas, de previa autorização do Ministério da Comunicação.

**CLAUSULA QUINTA.** As quotas em que se divide o capital social são nominativas e indivisíveis e para cada uma delas a sociedade reconhece apenas um único proprietário.

**CLAUSULA SEXTA.** A sociedade iniciou suas atividades em 06 de Agosto de 1986, e seu prazo é indeterminado podendo ser dissolvida pelo consentimento dos sócios, observando, quando da sua dissolução os preceitos da legislação especifica.

**CLAUSULA SÉTIMA.** No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar ao outro, por escrito com antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2123929 em 18/02/2019 da Empresa SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA, Nire 51200184352 e protocolo 190197552 - 15/02/2019. Autenticação: 9C36A2DE379562B26461BA22ED16E8541FDFCE1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C191000318258 e o código de segurança ZK99 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

haveres serão reembolsados dentro das possibilidades financeiras da empresa, após ter sido levantado um balanço na época de sua retirada.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Quando de eventual e futura exclusão de qualquer membro do quadro social, o social retirante, após quitar todas as suas obrigações com a pessoa jurídica da qual foi integrante, sendo estas decorrentes de seu período de participação na sociedade, fica livre e desembaraçado de quaisquer responsabilidades posteriores à data de averbação de sua saída.

**CLAUSULA OITAVA.** A administração da sociedade fica a cargo de um, quando indicados. Efeitos e demissíveis por deliberação de sócios que representam a maioria do capital social, cabendo-lhes com os poderes e atribuições de administradores, podendo gerir a sociedade, ficando desde já, autorizado a cada um, o uso do nome empresarial, individualmente, vedada, no entanto, em atividade estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças e cauções, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, sob pena de não valer em relação à sociedade . subsistirá sempre a responsabilidade pessoal daquele, que tenha feito o uso indevido do nome comercial da empresa, que responderá solidaria.

**CLAUSULA NONA.** A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE**, a sócia **VALERIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES** com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLAUSULA DÉCIMA.** O sócio administrador, depois de ouvido o poder publico concedente, poderá em nome da sociedade, nomear procuradores para praticar de atos de gerencia, gestão administrativa e orientação intelectual, mediante instrumento publico ou particular que defina os respectivos poderes, cujos mandatos, com prazo de duração determinado, serão outorgados exclusivamente a brasileiros ou naturalizados há mais de dez anos, provada essa condição, onde fica expressamente proibido utiliza-se da denominação social em negócios ou documentos de qualquer natureza alheios aos fins sociais, assim como em nome da sociedade, prestar fiança, caução, avais ou endossos de favor, ainda que deles resultem obrigações para a sociedade ou ponha em risco o seu patrimônio, substituindo sempre a sua responsabilidade pessoal.

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** A propriedade da empresa é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, aos quais caberá a responsabilidade por sua administração e orientação intelectual.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2123929 em 18/02/2019 da Empresa SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA, Nire 51200184352 e protocolo 190197552 - 15/02/2019. Autenticação: 9C36A2DE379562B26461BA22ED16E8541FDFCE1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C191000318258 e o código de segurança ZK99 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** É vedada a participação de pessoa jurídica no capital social da empresa, exceto a de partido político e de sociedade cujo capital pertence exclusiva e nominalmente a brasileiros.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A participação referida no parágrafo anterior só se efetuará através de capital sem direito a voto e não poderá exceder a 30% (trinta por centos) do capital social.

**CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA**. Os administradores da entidade serão brasileiro nato ou naturalizado há mais de dez anos, provada essa condição, e a investidura nos cargos somente poderá ocorrer após haveres sido aprovados pelo Ministério das Comunicações.

**CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** O quadro de funcionários da entidade será formado preferencialmente de brasileiros, ou constituído, ao menos de 2/3 (dois terços) de trabalhadores nacionais.

**CLAUSULA DÉCIMA QUARTA.** Para os cargos de redatores, locutores e encarregados das instalações elétricas, somente serão admitidos brasileiros.

**CLAUSULA DÉCIMA QUINTA.** O exercício social coincidira com o ano civil, findando-se, portanto em 31 de dezembro de cada ano, onde o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do Inventario do Balanço Patrimonial e do Resultado Econômico. Os lucros ou prejuízos serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O administrador deverá proceder ainda, em reunião ordinária, a apresentação dos relatórios de receitas, despesas e atividades que envolvem a empresa, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente. Onde também os lucros ou prejuízos serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas.

**CLAUSULA DÉCIMA SEXTA.** A distribuição dos lucros será sempre sustada quando se verificar a necessidade de atender despesas inadiáveis ou que impliquem o funcionamento das estações.

**CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA.** Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es)quando for o caso.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** As publicações das contas da administração da sociedade e os anúncios de convocação das Reuniões ou Assembleia de Sócios ficam dispensados, quando todos os sócios da sociedade declararem por escrito, estarem cientes do local, data, hora e ordem do dia da reunião a ser realizada, bem como, declararem ter recebido

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2123929 em 18/02/2019 da Empresa SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA, Nire 51200184352 e protocolo 190197552 - 15/02/2019. Autenticação: 9C36A2DE379562B26461BA22ED16E8541FDFCE1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C191000318258 e o código de segurança ZK99 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias a data da reunião, os documentos do balanço e demonstração Financeiros do Exercício Social a serem discutidos e analisados, devidamente assinados pelos administradores da sociedade e pelo contabilista responsável, ou ainda copia autentica de documentos sociais que forem objetos de pauta dessas discussões nas reuniões ou assembleia previstas.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Tornar-se-ão dispensáveis, as reuniões ou assembleia de sócios, quando todos os sócios, decidirem por escritos, sobre a matéria que objeto de tais convocações, com devida manifestação expressa das deliberações que forem tomadas.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Todas as deliberações sociais tomadas em reuniões ou assembleias passarão a ter eficácia jurídica, a partir do arquivamento da Ata competente, perante órgão do registro do comercio.

**CLAUSULA DÉCIMA OITAVA.** As quotas são livremente transferíveis entre os quotistas, desde que haja prévia autorização do Ministério das Comunicações. O preço de cada quota, neste caso, não ultrapassará o resultado do ativo liquido, apurado em balanço, pelo numero de quotas.

**CLAUSULA DÉCIMA NONA.** Os sócios poderão vender, ceder ou transferir parte ou totalidade de suas quotas a estranhos, mediante o consentimento de sócios que representam mais da metade do capital social, após o que, deverão notificar por escrito a sociedade, discriminando preço, forma e prazo de pagamento, para que através dos sócios sejam exercidos, ou não, o direito de preferência dentro de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da notificação, decorrido este prazo, sem que haja manifestação da vontade de aquisição, as cotas poderão ser transferidas, sempre após a autorização dos poderes públicos.

**CLAUSULA VIGÉSIMA.** Os sócios no desempenho da administração da sociedade farão retirada mensal a titulo de Pró Labore, uma importância a ser deliberada entre os mesmos, sendo esta importância levada a debito da conta de despesas da sociedade.

**CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA.** A sociedade dissolve-se nos casos enumerados por lei, sendo o liquidante nomeado pelo Juiz de Direito, caso os sócios divirjam quanto à nomeação e no caso de dissolução por morte de qualquer dos sócios, terá o conjugue supérstite ou os herdeiros a faculdade de optar entre:

**A –** A sua participação na sociedade, o que ocorrerá desde que, para tanto, obtenha a aprovação de sócios que representam a maioria do capital social a prévia autorização dos poderes públicos concedentes, ou;

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2123929 em 18/02/2019 da Empresa SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA, Nire 51200184352 e protocolo 190197552 - 15/02/2019. Autenticação: 9C36A2DE379562B26461BA22ED16E8541FDFCE1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C191000318258 e o código de segurança ZK99 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

**B –** O recebimento do capital e demais haveres do sócio falecido, mediante a cessão das quotas, de acordo Dom os termos da décima nona deste instrumento, caso por motivo qualquer não possa ingressar na sociedade.

**CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.** Ocorrendo a hipótese prevista na letra "B" da clausula anterior, as cotas e os haveres dos sócios falecidos serão pagos ao cônjuge supérstite ou aos herdeiros, em 12 (doze)prestações iguais, mensais e sucessivas acrescidas de juros de 12% (doze por cento) ao ano.

**CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA.** Excetuada a hipótese de sucessão hereditária, não será permitida a transferência de concessão ou permissão, antes de decorrido o prazo previsto no artigo 91 do decreto nº 52.795/63, com redação que lhe foi pelo decreto nº 91.837/85.

**CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA.** O instrumento de alteração contratual assinado por sócios que representam a maioria do capital social, e havendo sócio divergente ou ausente, constará do instrumento de alteração essa circunstancia, para efeito de arquivamento no órgão publico compete e ressalva dos direitos dos interessados.

**CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA.** Não sendo ou deixado de ser permissionário ou concessionária de serviço de radiodifusão, poderá alterar qualquer das cláusulas, sem consentimento prévia dos poderes públicos concedentes.

**CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA:** Os casos não previstos no presente contrato social serão resolvidos de acordo com os dispositivos legais que regulam o funcionamento das Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada, pelos quais a Entidade se regerá e pela legislação que disciplina a execução dos serviços de radiodifusão.

**CLAUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA.** Desde já fica eleito com privilegio sobre qualquer outro o Fórum da Comarca de Juara – MT, para nele por meio de ação competentes a serem dirimidas todas e quaisquer questões e oriundas ao presente contrato de alteração de sociedade limitada.

E por assim estarem justos e contratados firmam o presente contrato, o qual foi feito em (01) uma via de igual teor e forma para um só efeito, e que depois de lido e achado de acordo, obrigam-se por si, seus herdeiros e sucessores, a cumprir fielmente em seus termos, todas as cláusulas do presente contrato, que vai assinado pelos sócios. E que a primeira via destina-se ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2123929 em 18/02/2019 da Empresa SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA, Nire 51200184352 e protocolo 190197552 - 15/02/2019. Autenticação: 9C36A2DE379562B26461BA22ED16E8541FDFCE1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C191000318258 e o código de segurança ZK99 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA-ME**

**CNPJ nº 02.418.168/0001-47**

JUARA - MT, 14 de Fevereiro de 2019.

_____

LUCAS GALVAO DOMINGUES
CPF: 387.148.578-04

_____

VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES
CPF: 581.012.761-49

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2123929 em 18/02/2019 da Empresa SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA, Nire 51200184352 e protocolo 190197552 - 15/02/2019. Autenticação: 9C36A2DE379562B26461BA22ED16E8541FDFCE1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C191000318258 e o código de segurança ZK99 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 19/019.755-2 | MT2201900102481 | 15/02/2019 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 387.148.578-04 | LUCAS GALVAO DOMINGUES |
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2123929 em 18/02/2019 da Empresa SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA, Nire 51200184352 e protocolo 190197552 - 15/02/2019. Autenticação: 9C36A2DE379562B26461BA22ED16E8541FDFCE1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo C191000318258 e o código de segurança ZK99 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

**MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Radiodifusão
Departamento de Outorga e Pós-Outorga
Coordenação-Geral de Pós-Outorgas
Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial
Processos de Renovação de Radiodifusão Comercial da Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial

# DESPACHO

**PROCESSO Nº: 01250.060535/2017-15**

**INTERESSADO: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA - ME**

**ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE OUTORGA COMERCIAL. INFORMAÇÕES QUANTO À REGULARIDADE TÉCNICA DA ENTIDADE.**

1. Trata-se de processo administrativo de interesse da SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA - ME, relativo ao pedido de renovação de outorga para a exploração do serviço de radiodifusão sonora em Onda Média, adaptado para Frequência Modulada, no Município de Juara/MT, referente ao seguinte período: 24.02.2018 a 24.02.2028.

2. A fim de dar prosseguimento ao feito, faz-se necessário que o setor responsável se manifeste expressamente quanto à regularidade técnica da interessada, no curso da prestação do serviço para o qual foi outorgada, por se tratar de *requisito legal indispensável à renovação das outorgas de radiodifusão*, conforme entendimento recente da Consultoria Jurídica junto ao Ministério das Comunicações, nos termos da Nota nº 00139/2020/CONJUR-MCOM/CGU/AGU, no bojo do Processo nº 01250.018853/2018-56, e em observância ao art. 5º, parágrafo único, da Portaria nº 1.459/SEI-MCOM, publicada em 26 de novembro de 2020.

3. Assim sendo, encaminhem-se os autos à Coordenação de Engenharia de Radiodifusão e Serviços Ancilares - COESA, para exame e manifestação. Após, restituam-se os autos à CORRC_DOC, para adoção das medidas consectárias.

Brasília, 26 de julho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por **Kenia da Silva Vieira**, **Coordenadora de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial**, em 28/07/2021, às 15:40 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcom.gov.br/sei/verifica, informando o código verificador **7923069** e o código CRC **6FDC6BB8**.

**Minutas e Anexos**

Não Possui.

**MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Radiodifusão
Departamento de Outorga e Pós-Outorga
Coordenação-Geral de Pós-Outorgas
Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial
Processos de Renovação de Radiodifusão Comercial da Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial

# DESPACHO

**PROCESSO Nº: 01250.060535/2017-15**

**INTERESSADO: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA - ME**

**ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE OUTORGA COMERCIAL.**

1. Trata-se de processo administrativo de interesse da SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA - ME, relativo ao pedido de renovação de outorga para a exploração do serviço de radiodifusão sonora em Onda Média, adaptado para Frequência Modulada, no Município de Juara/MT, referente ao seguinte período: 24.02.2018 a 24.02.2028.

2. A fim de dar prosseguimento ao feito, faz-se necessária a verificação da observância de todas as obrigações relativas à migração pela concessionária, tendo em vista que eventuais irregularidades, inclusive quanto aos aspectos técnicos relacionados à execução do novo serviço, poderão obstar a renovação pretendida.

3. Oportunamente, solicita-se que o setor responsável se manifeste expressamente quanto à regularidade técnica da interessada, no curso da prestação do serviço para o qual foi outorgada, por se tratar de *requisito legal indispensável à renovação das outorgas de radiodifusão*, conforme entendimento recente da Consultoria Jurídica junto ao Ministério das Comunicações, nos termos da Nota nº 00139/2020/CONJUR-MCOM/CGU/AGU, no bojo do Processo nº 01250.018853/2018-56, e em observância ao art. 5º, parágrafo único, da Portaria nº 1.459/SEI-MCOM, publicada em 26 de novembro de 2020.

4. Assim sendo, encaminhem-se os autos à Coordenação de Engenharia de Radiodifusão e Serviços Ancilares - COESA, para que se manifeste quanto ao cumprimento, por parte da interessada, das obrigações e prazos constantes no Termo Aditivo de Adaptação da Outorga. Após, restituam-se os autos à CORRC, para adoção das medidas consectárias.

Brasília, 26 de julho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por **Kenia da Silva Vieira**, **Coordenadora de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial**, em 28/07/2021, às 15:40 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcom.gov.br/sei/verifica, informando o código verificador **7923076** e o código CRC **43924866**.

---

**Minutas e Anexos**

Não Possui.

**Data de Envio**:
26/07/2021 17:15:18

**De**:
MCOM/Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial <corrc@mcom.gov.br>

**Para**:
cgfm@mcom.gov.br

**Assunto**:
Consulta CGFM - Contrato e Pena de Cassação

**Mensagem**:
Processo nº: 01250.060535/2017-15

Senhor Coordenador-Geral de Fiscalização e Monitoramento,

Cumprimentando-o, cordialmente, em atenção ao disposto no Parecer Referencial n.º 403/2015/CONJUR-MC/CGU/AGU (oriundo da Consultoria Jurídica - Conjur), remeto os presentes autos a essa Coordenação, para que informe quanto à existência de pena de cassação relativa à outorga deferida à SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA - ME (CNPJ nº 02.418.168/0001-47), executante do serviço de radiodifusão sonora em Onda Média, adaptado para Frequência Modulada, no município de Juara/MT,ou de Processo de Apuração de Infração instaurado em desfavor da mesma, cuja penalidade cabível seja cassação.

Oportunamente, solicito informações quanto à existência de Processo de Apuração de Infração (ou de qualquer outra espécie de procedimento administrativo), que indique o descumprimento do contrato pela detentora da outorga.

**MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Radiodifusão
Departamento de Outorga e Pós-Outorga
Coordenação-Geral de Pós-Outorgas
Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial
Processos de Renovação de Radiodifusão Comercial da Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial

# NOTA TÉCNICA Nº 8960/2021/SEI-MCOM

**PROCESSO Nº: 01250.060535/2017-15**

**INTERESSADO: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA - ME**

**ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE OUTORGA COMERCIAL. EXIGÊNCIA.**

## SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se de processo administrativo de interesse da SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA - ME, relativo ao pedido de renovação de outorga para a exploração do serviço de radiodifusão sonora em Onda Média, adaptado para Frequência Modulada, no Município de Juara/MT, referente ao seguinte período: 24.02.2018 a 24.02.2028.

## ANÁLISE

2. A última análise realizada pela Secretaria de Radiodifusão - SERAD, nos termos da Nota Técnica n.º 15330/2018/SEI-MCTIC concluiu pela expedição do Ofício n.º 26605/2018/SEI-MCTICC à Entidade, com vistas à apresentação da documentação relacionada na referida Nota. Em resposta, a Interessada protocolou requerimento sob o nº 01250.037993/2018-23, acompanhado de documentos. Ato contínuo, os Órgãos técnico e jurídico desta Pasta se manifestaram favoravelmente ao deferimento do pedido objeto destes autos, conforme se verifica dos termos da Nota Técnica n.º 15684/2018/SEI-MCTIC (SEI 3141932) e do Parecer Jurídico n.º n. 00835/2018/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU (SEI 3274810), estando os autos em fase de atualização da Exposição de Motivos, em função da alteração da Pasta Ministerial.

3. Ocorre que, por recomendação recente da Casa Civil da Presidência da República, faz-se necessária a complementação da documentação já apresentada, exigível à época do protocolo do requerimento de renovação, nos termos do art. 112, do Decreto nº 52.795/63; e do art. 222, § 1º, da Constituição Federal. Sendo assim, resta concluído que, para a regularização do pedido, **a Interessada deverá apresentar os seguintes documentos:**

### RELATIVOS À ENTIDADE E AOS SÓCIOS

3.1. requerimento, solicitando a renovação, assinado pelo representante legal da pessoa jurídica interessada, constando declarações de que:

*a)* nenhum dos sócios ou dirigentes da Pessoa Jurídica participa do quadro societário ou diretivo de outras pessoas jurídicas executantes do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na localidade em que a outorga que será renovada, nem de outras pessoas jurídicas executantes de serviço de radiodifusão em Municípios diversos, em excesso aos limites estabelecidos no art. 12 do Decreto-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de 1967;

*b)* nenhum dos dirigentes está no exercício de mandato eletivo que lhes assegure imunidade parlamentar ou de cargos ou funções dos quais decorra foro especial;

*c)* a Pessoa Jurídica não está impedida de transacionar com a administração pública federal, direta ou indireta;

*d)* a Pessoa Jurídica atende as finalidades educativas e culturais atinentes ao serviço, bem como cumpre com os preceitos e obrigações firmadas em contrato com o Poder Concedente, elencados no art. 28, do Decreto nº 52.795/63;

*e )* a Pessoa Jurídica cumpre o disposto no art. 7º, caput, inciso XXXIII, da Constituição Federal;

*f)* a Pessoa Jurídica não executa serviços de radiodifusão sem outorga;

*g)* nenhum dos dirigentes e sócios da entidade se encontra condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado nos ilícitos previstos no art. 1º, inciso I, alíneas *b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p e q* da Lei Complementar nº 64/1990 (lei da ficha limpa);

Obs.1: A falsidade das informações prestadas nos termos da alínea *j* deste artigo sujeitará os responsáveis às sanções penais, civis e administrativas cabíveis. Ademais, é vedada a apresentação de declarações subscritas por procurador (a), mesmo que munido (a) de procuração.

**Obs.2: apresentar datado e conforme os moldes do requerimento atualmente adotado por esta Pasta.**

3.2. certidão emitida pela Junta Comercial (ou órgão de registro equivalente), atualizada, em que conste o histórico detalhado de todos os atos arquivados pela Entidade;

**Obs.: deverá ser apresentada certidão que contemple a última alteração contratual conhecida desta Pasta - 9ª (SEI 7921013) e outras que porventura tenham sido efetuadas posteriormente a mesma; ademais, deverá constar o histórico detalhado de todos os atos arquivados pela Entidade.**

3.3. comprovação da condição de brasileiro nato ou naturalizado há mais de dez anos, dos sócios/diretores, feita por meio da apresentação de: (a) certidão de nascimento ou casamento; (b) certidão de reservista; (c) cédula de identidade; (d) certificado de naturalização expedido há mais de dez anos; (e) carteira profissional; (f) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; ou (g) passaporte.

**Obs.1: A Carteira Nacional de Habilitação - CNH e o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF NÃO serão aceitos para comprovar a nacionalidade.**

**Obs.2: apresentar somente de Lucas Galvão Domingues.**

3.4. certificado de quitação da contribuição sindical, relativa ao empregador e aos empregados (ou comprovante de recolhimento dos últimos cinco anos, contados da data de protocolo do pedido de renovação).

3.5. declaração de inexistência de parcela superior a 30% do capital social total e votante que seja detido, direta, indiretamente ou por meio de empresa sob controle comum, por prestadora de serviço de telecomunicações de interesse coletivo, nos termos da Lei nº 12.485, de 2011.

## CONCLUSÃO

4. Diante do exposto, opina-se pela remessa de cópia desta Nota Técnica à Entidade, a fim de que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contado da data de recebimento do ofício de encaminhamento, apresente os referidos documentos relacionados no **parágrafo 3º,** ficando advertida que o não atendimento ou o atendimento parcial à exigência ora formulada implicará na adoção das medidas administrativas pertinentes ao caso.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por **Kenia da Silva Vieira**, **Coordenadora de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial**, em 28/07/2021, às 15:39 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcom.gov.br/sei/verifica, informando o código verificador **7923106** e o código CRC **89E579F3**.

**Minutas e Anexos**

Não Possui.

**Referência:** Processo nº 01250.060535/2017-15 SEI nº 7923106

**MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Radiodifusão
Departamento de Outorga e Pós-Outorga
Coordenação-Geral de Pós-Outorgas
Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial
Processos de Renovação de Radiodifusão Comercial da Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial

OFÍCIO Nº 15855/2021/MCOM

Brasília, 26 de julho de 2021.

Ao(À) Senhor(a)
Representante Legal da
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA. (02.418.168/0001-47)
Rua Araçuaí, nº 75-S
78575 -000 Juara-MT

Assunto: **Renovação de Outorga. Exigência. Processo nº 01250.060535/2017-15**.

Senhor (a) Representante Legal,

1. Encaminha-se cópia da Nota Técnica n.º 8960/2021/SEI-MCOM e do Requerimento Padrão (evento SEI nº 7923227), com vistas ao atendimento da exigência formulada por este Ministério, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do recebimento deste Ofício.

**2. No expediente da resposta deverá ser mencionado o número deste Ofício e do Processo em referência, condição para que o pleito seja analisado.**

3. Ressalta-se que a não apresentação da documentação no prazo mencionado acarretará na declaração de perempção da outorga em questão.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Kenia da Silva Vieira**, **Coordenadora de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial**, em 28/07/2021, às 15:39 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcom.gov.br/sei/verifica, informando o código verificador **7923208** e o código CRC **230987CA**.

**Anexos:**

- Nota Técnica n.º 8960/2021/SEI-MCOM

# REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE OUTORGA COMERCIAL

Processos protocolados a partir de 23/08/2017

| IDENTIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| ***Nome da Pessoa Jurídica:*** | | | |
| ***CNPJ:*** | | ***CEP da sede:*** | |
| ***Endereço da sede:*** | | | |
| ***E-mail de contato:*** | | | |
| ***Serviço a ser renovado:*** | ( ) Radiodifusão sonora | ( ) em frequência modulada<br>( ) em ondas curtas<br>( ) em ondas médias<br>( ) em ondas tropicais | |
| | ( ) Radiodifusão de sons e imagens | | |
| ***Período da renovação:*** | | | |
| ***Localidade da renovação:*** | | ***UF:*** | |

Eu, _____, inscrito no CPF sob o nº _____, na qualidade de representante legal da pessoa jurídica acima qualificada, venho solicitar a **RENOVAÇÃO DA OUTORGA**, com base no art. 4º da Lei nº 5.785/1972, em relação ao serviço, ao período e à localidade descritos acima, subscrevendo, ainda, as declarações a seguir e encaminhando a documentação constante do ANEXO deste requerimento.

## DECLARAÇÕES

Com vistas à instrução da presente solicitação, DECLARO, para os devidos fins, que:

(a) nenhum dos sócios ou dirigentes da pessoa jurídica participa do quadro societário ou diretivo de outras pessoas jurídicas executantes do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na localidade em que a outorga que será renovada, nem de outras pessoas jurídicas executantes de serviço de radiodifusão em municípios diversos, em excesso aos limites estabelecidos no art. 12 do Decreto-Lei 236/1967;

(b) nenhum dos sócios e dirigentes estão no exercício de mandato eletivo que lhes assegure imunidade parlamentar ou de cargos ou funções dos quais decorra foro especial;

(c) a pessoa jurídica não está impedida de transacionar com a administração pública federal, direta ou indireta.

(d) a pessoa jurídica atende as finalidades educativas e culturais atinentes ao serviço, cumpre os preceitos e obrigações firmados em contrato, inclusive aqueles elencados no art. 28 do Decreto nº 52.795/1963, bem como preenche todos os requisitos técnicos alusivos à execução do serviço;

(e) a pessoa jurídica cumpre o disposto no art. 7º, caput, inciso XXXIII, da Constituição Federal;

(f) a pessoa jurídica não executa serviços de radiodifusão sem outorga;

(g) inexiste parcela superior a 30% do capital social total e votante que seja detido, direta, indiretamente ou por meio de empresa sob controle comum, por prestadora de serviço de telecomunicações de interesse coletivo, nos termos da Lei nº 12.485, de 2011;

(h) nenhum dos sócios ou dirigentes da pessoa jurídica sócia foram condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado pela prática dos ilícitos referidos no art. 1º, caput, inciso I, alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l”, “m”, “n”, “o”, “p” e “q” da Lei Complementar nº 64, de 1990.

Ciente de que a falsidade das informações aqui prestadas pode configurar infração penal e administrativa, sujeitando os responsáveis à aplicação das sanções cabíveis, firmo este requerimento.

**_____, _____ de _____ de _____.**

_____

**Assinatura do representante legal**

**ANEXO**

| DOCUMENTOS NECESSÁRIOS | |
|---|---|
| RELATIVOS À PESSOA JURÍDICA | (a) ato constitutivo e suas alterações, registrados ou arquivados no órgão competente, constando, dentre seus objetivos, a execução de serviços de radiodifusão e, para as sociedades por ações, cópia da ata da assembleia geral que elegeu a diretoria e a relação de acionistas da qual conste a quantidade, o valor e o tipo de ações de cada sócio;<br>(b) certidão detalhada ou documento equivalente, emitida pelo órgão de registro competente em que estiverem arquivados os atos constitutivos da pessoa jurídica;<br>(c) comprovação da condição de brasileiro nato ou naturalizado há mais de dez anos;<br>(d) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, exceto quando a pessoa jurídica ainda não houver completado um exercício fiscal, hipótese em que deverá apresentar seu balanço de abertura;<br>(e) certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;<br>(f) prova de inscrição no CNPJ;<br>(g) prova de regularidade perante as Fazendas federal, estadual, municipal ou distrital da sede da pessoa jurídica, na forma da lei;<br>(h) prova de regularidade do recolhimento dos recursos do Fistel;<br>(i) prova de regularidade relativa à seguridade social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; e<br>(j) prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da apresentação de certidão negativa, nos termos do disposto no Título VII-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho. |

| DOCUMENTOS ADICIONAIS EXIGÍVEIS | |
|---|---|
| RELATIVOS À PESSOA JURÍDICA | (k) certificado de quitação da contribuição sindical, relativa ao empregado e ao empregador (ou comprovante de recolhimento dos últimos cinco anos, contados da data de protocolo do pedido de renovação). |

**Data de Envio**:
29/07/2021 14:25:00

**De**:
MCOM/Unidade de Documentação da Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial <corrc@mcom.gov.br>

**Para**:
RADIOTUCUNARE@BOL.COM.BR
radiotucunare@bol.com.br
antonio.santos.netto@gmail.com

**Assunto**:
ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL - MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES

**Mensagem**:
Assunto:
Envio de Correspondência Oficial, Ministério das Comunicações.

Mensagem:

Secretaria de Radiodifusão

Departamento de Outorga e Pós-Outorga

Coordenação-Geral de Pós-Outorgas

Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial

PROCESSO Nº: 01250.060535/2017-15

INTERESSADA: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA.

ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE OUTORGA COMERCIAL.

Prezado(a) Representante Legal,

Segue anexa a documentação referente a análise de processo de renovação, no Ministério das Comunicações.

Atenciosamente,
Secretaria de Radiodifusão
Ministério das Comunicações

Mensagem automática, favor não responder.
O envio de respostas e/ou documentos complementares deverá ser feito exclusivamente via Peticionamento Eletrônico.

**Anexos**:
Oficio_7923208.html
Anexo_7923227_3._REQUERIMENTO_DE_RENOVACAO_DE_OUTORGA___2017_e_seguintes.pdf
Nota_Tecnica_7923106.html

# RE: Consulta CGFM - Contrato e Pena de Cassação

cgfm <cgfm@mcom.gov.br>

Qui, 29/07/2021 20:07

**Para:** corrc <corrc@mcom.gov.br>

Prezado(a),

Informo que não consta nesta Coordenação eventual registro de processo de apuração de infração, relativo à entidade SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA - ME (CNPJ nº 02.418.168/0001-47), executante do serviço de radiodifusão sonora em Onda Média, adaptado para Frequência Modulada, no município de Juara/MT, que tenha culminado ou possa redundar na aplicação da sanção de cassação de outorga ou que trate de descumprimento do contrato de concessão.

At.te,

---

**De:** MCOM/Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial <corrc@mcom.gov.br>
**Enviado:** segunda-feira, 26 de julho de 2021 17:15
**Para:** cgfm <cgfm@mcom.gov.br>
**Assunto:** Consulta CGFM - Contrato e Pena de Cassação

Processo nº: 01250.060535/2017-15

Senhor Coordenador-Geral de Fiscalização e Monitoramento,

Cumprimentando-o, cordialmente, em atenção ao disposto no Parecer Referencial n.º 403/2015/CONJUR-MC/CGU/AGU (oriundo da Consultoria Jurídica - Conjur), remeto os presentes autos a essa Coordenação, para que informe quanto à existência de pena de cassação relativa à outorga deferida à SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA - ME (CNPJ nº 02.418.168/0001-47), executante do serviço de radiodifusão sonora em Onda Média, adaptado para Frequência Modulada, no município de Juara/MT,ou de Processo de Apuração de Infração instaurado em desfavor da mesma, cuja penalidade cabível seja cassação.

Oportunamente, solicito informações quanto à existência de Processo de Apuração de Infração (ou de qualquer outra espécie de procedimento administrativo), que indique o descumprimento do contrato pela detentora da outorga.

Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) é dirigida apenas para o uso do indivíduo ou entidade ao qual está endereçada e pode conter informações que são proprietárias, confidenciais e protegidas de divulgação. Se você não for o destinatário pretendido, e recebeu esta mensagem por engano, por favor notifique o remetente imediatamente, e destrua este e-mail.



E-mail Resposta CGFM (7938545) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 24

## COORDENAÇÃO-GERAL DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

### PORTARIA Nº 5.232-SEI, DE 5 DE OUTUBRO DE 2018

A COORDENADORA-GERAL DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA, DO DEPARTAMENTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA, COMUNITÁRIA E DE FISCALIZAÇÃO, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe confere o art. 76,parágrafo 6°, inciso VI, do Regimento Interno do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, aprovado pela Portaria nº 1729, de 31 de março de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 04 de abril de 2017 e considerando o Processo Administrativo nº 01250.058063/2018-11, resolve:

Art. 1o Autorizar a Associação Cultural de Difusão Comunitária de São Francisco, a transferir o local de instalação do sistema irradiante da Rua Olegário Maciel, n°.1065 - Centro para a Rua Eliseo Horbilon,n°.1385 - Aparecida, na localidade de São Francisco/MG. A entidade foi autorizada pela Portaria de Autorização n° 57 / 2006 publicada no Diário Oficial da União em 21 de fevereiro de 2006, a executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária. O referido ato de autorização foi deliberado pelo Congresso Nacional, conforme Decreto Legislativo nº 191 / 2007, publicado no Diário Oficial da União em 31 de agosto de 2007, conforme consta nos autos do Processo de Autorização n°. 53710.001134/1999.

Parágrafo único. O sistema irradiante da estação transmissora da entidade, em razão do disposto no caput, localizar-se-á nas coordenadas geográficas com latitude em 15°57'43"S e longitude 44°51'41"W.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VILMA DE FÁTIMA ALVARENGA FANIS

## DEPARTAMENTO DE RADIODIFUSÃO COMERCIAL

### PORTARIA Nº 4.580-SEI, DE 10 DE SETEMBRO DE 2018

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RADIODIFUSÃO COMERCIAL, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 2º, da Portaria nº 1.862, de 6 de abril de 2017, e observado o disposto no art. 7º do Decreto nº 5.820, de 29 de junho de 2006, bem como o que consta no Processo nº 01250.035298/2018-27, resolve:

Art. 1º Consignar à FUNDAÇÃO VALENTIN BRUZON, autorizatária do Serviço de Retransmissão de Televisão, em caráter secundário, na localidade de JANDAIA DO SUL/PR, o canal 22 (vinte e dois) , correspondente à faixa de frequência de 518 a 524 MHz, para transmissão digital do mesmo serviço e na mesma localidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre.

Art. 2º A presente consignação reger-se-á pelas disposições do Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos, bem como pelo Decreto nº 5.820, de 2006.

Art. 3º A execução do Serviço deverá se iniciar na data do desligamento do sinal analógico na referida localidade, conforme cronograma definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ressalvada a hipótese de outra entidade outorgada, com utilização do mesmo canal em tecnologia analógica, realizar o desligamento antecipado do referido canal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SAMIR AMANDO GRANJA NOBRE MAIA

### PORTARIA Nº 4.657-SEI, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RADIODIFUSÃO COMERCIAL, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 2º, da Portaria nº 1.862, de 6 de abril de 2017, e observado o disposto no art. 7º do Decreto nº 5.820, de 29 de junho de 2006, bem como o que consta no Processo nº 01250.013771/2018-15, resolve:

Art. 1º Consignar à FUNDAÇÃO VALENTIN BRUZON, autorizatária do Serviço de Retransmissão de Televisão, em caráter secundário, na localidade de Apucarana/PR, o canal 22 (vinte e dois), correspondente à faixa de frequência de 518 a 524 MHz, para transmissão digital do mesmo serviço e na mesma localidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre.

Art. 2º A presente consignação reger-se-á pelas disposições do Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos, bem como pelo Decreto nº 5.820, de 2006.

Art. 3º A execução do Serviço deverá se iniciar na data do desligamento do sinal analógico na referida localidade, conforme cronograma definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ressalvada a hipótese de outra entidade outorgada, com utilização do mesmo canal em tecnologia analógica, realizar o desligamento antecipado do referido canal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SAMIR AMANDO GRANJA NOBRE MAIA

### PORTARIA Nº 5.078-SEI, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RADIODIFUSÃO COMERCIAL, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 1º, da Portaria nº 1.041, de 6 de março de 2017, e observado o disposto no art. 7º do Decreto nº 5.820, de 29 de junho de 2006, bem como o que consta no Processo nº 01250.032153/2018-74, resolve:

Art. 1º Consignar à FUNDAÇÃO BOA VONTADE, autorizatária do Serviço de Retransmissão de Televisão, em caráter secundário, na localidade de Paranavaí/PR, o canal 48 (quarenta e oito), correspondente à faixa de frequência de 674 a 680 MHz, para transmissão digital do mesmo serviço e na mesma localidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre.

Art. 2º A presente consignação reger-se-á pelas disposições do Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos, bem como pelo Decreto nº 5.820, de 2006.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SAMIR AMANDO GRANJA NOBRE MAIA

### PORTARIA Nº 5.667-SEI, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2018

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RADIODIFUSÃO COMERCIAL, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 2º, da Portaria nº 1.862, de 6 de abril de 2017, e observado o disposto no art. 7º do Decreto nº 5.820, de 29 de junho de 2006, bem como o que consta no Processo nº 01250.060924/2018-13, resolve:

Art. 1º Consignar à TELEVISÃO CIDADE MODELO LTDA., autorizatária do Serviço de Retransmissão de Televisão, em caráter secundário, na localidade de Juazeiro/BA, o canal 50 (cinquenta), correspondente à faixa de frequência de 686 a 692 MHz, para transmissão digital do mesmo serviço e na mesma localidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre.

Art. 2º A presente consignação reger-se-á pelas disposições do Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos, bem como pelo Decreto nº 5.820, de 2006.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SAMIR AMANDO GRANJA NOBRE MAIA

## COORDENAÇÃO-GERAL DE OUTORGAS

### DESPACHO Nº 1.521-SEI, DE 31 DE AGOSTO DE 2018

O COORDENADOR-GERAL DE OUTORGAS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no Anexo III, art. 77, § 3º, inciso II, da Portaria nº 1.729, de 31 de março de 2017, publicado no Diário Oficial da União em 04 de abril de 2017, e considerando o que consta no processo n.º 01250.048649/2018-60, resolve aprovar o local de instalação da estação digital e a utilização dos equipamentos da V T V COMUNICAÇÃO LTDA., autorizatária do Serviço de Retransmissão de Televisão, em caráter primário, no município de SANTA RITA, estado do Maranhão, utilizando o canal digital nº 20 (vinte), nos termos da Nota Técnica nº 18705/2018/SEI-MCTIC.

ALEXANDRE MIRANDA FREIRE DE OLIVEIRA BARROS

### DESPACHO Nº 1.808-SEI, DE 15 DE OUTUBRO DE 2018

O COORDENADOR-GERAL DE OUTORGAS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no Anexo III, art. 77, § 3º, inciso II, da Portaria nº 1.729, de 31 de março de 2017, publicado no Diário Oficial da União em 04 de abril de 2017, e considerando o que consta no processo n.º 53000.036400/2012-61, resolve aprovar o local de instalação da estação digital e a utilização dos equipamentos da SAT SISTEMA A TRIBUNA DE COMUNICAÇÃO SANTOS LTDA., autorizatária do Serviço de Retransmissão de Televisão, em caráter primário, no município de MONGAGUÁ, estado de SÃO PAULO, utilizando o canal digital nº 17 (dezessete), nos termos da Nota Técnica nº 22644/2018/SEI-MCTIC.

ALEXANDRE MIRANDA FREIRE DE OLIVEIRA BARROS

## COORDENAÇÃO-GERAL PÓS DE OUTORGAS

### DESPACHO Nº 2.035-SEI, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2018

O COORDENADOR-GERAL DE PÓS-OUTORGAS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no Anexo III, art. 77, § 4º, inciso III, da Portaria n.° 1.729, de 31 de março de 2017, e considerando o que consta no processo n.º 01250.060469/2018-56, resolve aprovar o local de instalação da estação e a utilização dos equipamentos, da SISTEMA DE COMUNICAÇÃO JUARA LTDA, permissionária do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada no município de JUARA-MT, utilizando o canal n.º 207 (duzentos e sete), classe B2, nos termos da Nota Técnica n.º 24349/2018/SEI-MCTIC.

ALTAIR DE SANTANA PEREIRA

# Ministério da Cultura

## GABINETE DO MINISTRO

### PORTARIA Nº 107, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2018

A MINISTRA DE ESTADO DA CULTURA INTERINA, considerando o disposto no inciso III do art. 1º do Decreto nº 8.851, de 20 de setembro de 2016, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e em cumprimento ao previsto no item 4.2, do Edital nº 1/2018 para habilitação de entidades para indicação de membros que comporão a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura- CNIC no Biênio 2019-2020, resolve:

Art. 1º Tornar pública a relação das entidades de âmbito nacional, representativas do empresariado nacional e associativas representativas de setores culturais e artísticos, habilitadas para indicar representantes para compor a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura - CNIC, no Biênio 2019/2020, na qualidade de membros, conforme Anexo I desta Portaria.

Art. 2º Tornar pública a relação das entidades não habilitadas para indicar seus representantes para compor a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura - CNIC, no Biênio 2019/2020, pela não comprovação de sua abrangência nacional ou pela não apresentação de toda a documentação exigida no Edital nº 1/2018, conforme Anexo II.

Art. 3º A entidade não habilitada poderá interpor recurso no prazo de 5 dias, a partir da data da publicação desta Portaria.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLÁUDIA MARIA MENDES DE ALMEIDA PEDROZO

ANEXO I

ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO SETOR CULTURAL HABILITADAS
Comitê Brasileiro do ICOM;
Associação Nacional das Entidades Culturais Não Lucrativas - ANEC;
Associação Brasileira de Difusão do Livro - ABDL;
Fundação Dorina Nowill para Cegos;
Rede de Teatros e Produtores Independentes;
Câmara Brasileira do Livro - CBL;
Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil;
Conselho Brasileiro de Entidades Culturais - CBEC;
Associação Rede de Produtores Culturais da Fotografia no Brasil;
Associação Nacional de Livrarias - ANL;
Associação Nacional de História - ANPUH-Brasil;
Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos ABRAGAMES;
Associação Brasileira das Editoras Universitárias - ABEU; e
Diretoria Nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB.
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO EMPRESARIADO NACIONAL HABILITADAS
Confederação Nacional das Instituições Financeiras - CNF.

ANEXO II

ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO SETOR CULTURAL INABILITADAS
Associação de Produtores Teatrais Independentes - APTI;
Organização Caminhos da Cultura;
Instituto com a Palavra;
Associação Comunitária de Resgate Social e Cultural da Região de Brumado;
9E.M3 - Escala Musical - Comunicação & Marketing; e
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas.
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO EMPRESARIADO NACIONAL INABILITADAS
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC; e
Confederação Nacional da Indústria - CNI.

### DESPACHO Nº 121, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2018

Processo/MinC nº 01545.000743/2007-70
PRONAC nº 07-7492

Nos termos do art. 65 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e considerando o disposto no inciso III do art. 1º do Decreto nº 8.851, de 20 de setembro de 2016, recebo o pedido de revisão interposto pela proponente Associação Cultural dos Amigos do Cisne Negro Cia de Dança, CNPJ 66.516.766/0001-31, nos autos do Processo nº 01545.000743/2007-70, e NEGO PROVIMENTO, com base nas razões contidas no Parecer nº 00630/2018/CONJUR-MinC/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica e no Relatório Revisional de Análise de Recurso nº 523/2018/G3/PASSIVO/SEFIC/MinC, da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura. Determino ainda o encaminhamento dos autos à SEFIC, para as demais providências cabíveis. Publique-se. Intime-se.

CLÁUDIA MARIA MENDES DE ALMEIDA PEDROZO
Ministra
Interina



Anexo DESPACHO APL (7960138) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 25

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

# AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

## LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÃO



| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA** | | | | **02418168000147** |
| Nº DA ESTAÇÃO | SERVIÇO | NAT. SERV. | LATITUDE | LONGITUDE |
| **1007721666** | **230 Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada** | | **11° 16' 41.02" S** | **57° 31' 4.01" W** |

| ENDEREÇO DA ESTAÇÃO OU LOCAL DE OPERAÇÃO | DISTRITO | |
|---|---|---|
| **ESTRADA LINHA PAULISTA, nº SN.** | ***** | |
| BAIRRO | MUNICÍPIO | UF |
| **ZONA RURAL** | **Juara** | **MT** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDADE PLANO BASICO:** | | | |
| **MUNICIPIO:** | Juara | **UF:** | MT |
| **LOCALIDADE:** | ***** | | |
| **FREQUENCIA:** | 89.3 MHz | **CANAL:** | 207 |
| **CLASSE:** | B2 | **COTA BASE DA TORRE:** | 277 |
| **INDICATIVO DA ESTAÇÃO:** | ZYR463 | | |
| **NOME FANTASIA:** | RADIO TUCUNARE | **NUMPROCESSO:** | ***** |
| **CIDADE DA OUTORGA:** | Juara | | |
| **ESTUDIO PRINCIPAL** | | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA ARAÇUAI | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **MUNICÍPIO:** | Juara | **UF:** | MT |
| **NUMERO:** | 75 S | **COMPLEMENTO:** | ***** |
| **ESTUDIO AUXILIAR** | | | |
| **ENDEREÇO:** | ***** | **BAIRRO:** | ***** |
| **MUNICÍPIO:** | ***** | **UF:** | ***** |
| **NUMERO:** | ***** | **COMPLEMENTO:** | ***** |
| **CATEGORIA DA ESTAÇÃO:** | Principal | | |
| **TIPO:** | Omnidirecional | | |
| **TRANSMISSOR PRINCIPAL** | | | |
| **FABRICANTE:** | Auad Correa Equipamentos Eletrônicos Ltda | **MODELO:** | SP 3000 ágile |
| **CÓDIGO:** | 002480300528 | **POTÊNCIA:** | 1.70 kW |
| **TRANSMISSOR AUXILIAR** | | | |
| **FABRICANTE:** | ***** | **MODELO:** | ***** |
| **CÓDIGO:** | ***** | **POTÊNCIA:** | ***** kW |
| **TRANSMISSOR AUXILIAR 2** | | | |
| **FABRICANTE:** | ***** | **MODELO:** | ***** |
| **CÓDIGO:** | ***** | **POTÊNCIA:** | ***** kW |
| **ANTENA PRINCIPAL** | | | |
| **FABRICANTE:** | ***** | **MODELO:** | FA2RU207 |
| **POLARIZAÇÃO:** | Circular | **GANHO:** | -0.06 |
| **DESCRIÇÃO:** | ***** | **ORIENT. ZERO DIAG. REL. NV:** | 40 graus |
| **ALTURA CENTRO IRRADIAÇÃO:** | 48 m | **BEAM TILT:** | ***** graus |
| **ANTENA AUXILIAR** | | | |
| **FABRICANTE:** | ***** | **MODELO:** | ***** |
| **POLARIZAÇÃO:** | ***** | **GANHO:** | ***** |
| **DESCRIÇÃO:** | ***** | **ORIENT. ZERO DIAG. REL. NV:** | ***** graus |
| **ALTURA CENTRO IRRADIAÇÃO:** | ***** m | **BEAM TILT:** | ***** graus |
| **LINHA TRANSMISSÃO PRINCIPAL** | | | |
| **FABRICANTE:** | ***** | **MODELO:** | LCF 78 - 50JA |
| **LINHA TRANSMISSÃO AUXILIAR** | | | |
| **FABRICANTE:** | ***** | **MODELO:** | ***** |
| RDS | | | |
| **Código PI:** | | ***** | |

XXXXXXXXXX

IMPRESSO EM: 05/08/2021 14:10:28

| APLICAÇÃO | Emitido Em | Esta licença pode ser validada em |
|---|---|---|
| | 09/04/2019 | https://sistemas.anatel.gov.br/se/public/view/b/validate.php?token=Q2xhc3NMaWNlbmNhOjoyMDE5NWNhY2RjZjViNzZmNQ== |

Id solicitação: 5ae1c45a23d23

## Informações da Entidade

| Dados da Entidade | |
|---|---|
| **Nome da Entidade:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | |
| **Nome Fantasia:** RADIO TUCUNARE | |
| **Telefone:** (66) 3556-1316 | **E-mail:** radiotucunare@bol.com.br |
| **CNPJ:** 02.418.168/0001-47 | **Número do Fistel:** 50416804691 |
| **Tipo Usuário:** Adm Privada | **Tipo Taxa:** Integral |
| **Data do contrato:** 24/02/1988 | **Serviço:** 230 - Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada |
| **Carater:** Primário | **Local específico:** |
| **Rede:** | **Categoria da Estação:** Principal |
| **Observações:** | |

| Endereço Sede | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** Estrada 01 | | **Complemento:** – Lote 10 |
| **Bairro:** Gleba Taquaral Loteamento Sempre Verde | | **Numero:** s/nº |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço Correspondência | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** | | **Complemento:** |
| **Bairro:** | | **Numero:** |
| **Município:** | **UF:** | **CEP:** |

| Endereço do Transmissor | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** ESTRADA LINHA PAULISTA | | **Complemento:** |
| **Bairro:** ZONA RURAL | | **Numero:** SN |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço do Estúdio Principal | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** RUA ARAÇUAI | | **Complemento:** |
| **Bairro:** CENTRO | | **Numero:** 75 S |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço do Estúdio Auxiliar | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** | | **Complemento:** |
| **Bairro:** | | **Numero:** |
| **Município:** | **UF:** | **CEP:** |

## Informações do Plano Basico

| Localização | |
|---|---|
| **Município:** Juara | **UF:** MT |

| Parâmetros Técnicos | | | |
|---|---|---|---|
| **Canal:** 207 | **Frequência:** 89.3 MHz | **Classe:** B2 | **ERP Máxima:** 1.289kW |
| **HCI:** 48 m | **Pareamento:** | **Decalagem:** | **Fase:** 2 |

## Informações da Estação

| Informações Gerais |
|---|



Anexo RELATÓRIO DO CANAL (7960007) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 27

| | |
|---|---|
| **Número da Estação:** 1007721666 | **Número Indicativo:** ZYR463 |
| **Data Último Licenciamento:** 09/04/2019 | **Número da Licença:** 53500.007193/2019-73 |

| Estação Principal | | |
|---|---|---|
| Localização | | |
| **Latitude:** 11°16'41" S | **Longitude:** 57°31'4" W | **Cota da base:** 277 m |

| Transmissor Principal | |
|---|---|
| **Código Equipamento:** 002480300528 | **Modelo:** SP 3000 ágile |
| **Fabricante:** Auad Correa Equipamentos Eletrônicos Ltda | **Potência de Operação:** 1.70 kW |

| Linha de Transmissão Principal | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo:** LCF 78 - 50JA | | **Fabricante:** | |
| **Comprimento da Linha:** 60 m | **Atenuação:** 1.070 dB/100m | **Perdas Acessórias:** 0.50 dB | **Impedância:** 50 ohms |

| Antena Principal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Modelo:** FA2RU207 | | | **Fabricante:** | | |
| **Ganho:** -0.06 dBd | **Beam-Tilt:** 0 º | **Orientação NV:** 40 º | **Polarização:** Circular | **HCI:** 48 m | **ERP Máxima:** 1.29 kW |

| Padrão de Antena dBd | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0º:** 0.45 | **5º:** 0.52 | **10º:** 0.59 | **15º:** 0.63 | **20º:** 0.65 | **25º:** 0.64 | **30º:** 0.63 | **35º:** 0.6 | **40º:** 0.56 | **45º:** 0.54 | **50º:** 0.53 | **55º:** 0.53 |
| **60º:** 0.54 | **65º:** 0.54 | **70º:** 0.54 | **75º:** 0.54 | **80º:** 0.54 | **85º:** 0.54 | **90º:** 0.54 | **95º:** 0.54 | **100º:** 0.54 | **105º:** 0.54 | **110º:** 0.53 | **115º:** 0.53 |
| **120º:** 0.54 | **125º:** 0.56 | **130º:** 0.6 | **135º:** 0.63 | **140º:** 0.63 | **145º:** 0.62 | **150º:** 0.63 | **155º:** 0.68 | **160º:** 0.76 | **165º:** 0.82 | **170º:** 0.86 | **175º:** 0.88 |
| **180º:** 0.92 | **185º:** 0.97 | **190º:** 1.04 | **195º:** 1.11 | **200º:** 1.18 | **205º:** 1.24 | **210º:** 1.31 | **215º:** 1.39 | **220º:** 1.46 | **225º:** 1.51 | **230º:** 1.53 | **235º:** 1.53 |
| **240º:** 1.51 | **245º:** 1.49 | **250º:** 1.45 | **255º:** 1.41 | **260º:** 1.39 | **265º:** 1.36 | **270º:** 1.31 | **275º:** 1.23 | **280º:** 1.12 | **285º:** 1.01 | **290º:** 0.92 | **295º:** 0.83 |
| **300º:** 0.72 | **305º:** 0.58 | **310º:** 0.41 | **315º:** 0.26 | **320º:** 0.15 | **325º:** 0.05 | **330º:** 0 | **335º:** 0.02 | **340º:** 0.09 | **345º:** 0.18 | **350º:** 0.26 | **355º:** 0.36 |

| Coordenadas por radial | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0º:** Lat - Lon - | **5º:** Lat - Lon - | **10º:** Lat - Lon - | **15º:** Lat - Lon - | **20º:** Lat - Lon - | **25º:** Lat - Lon - | **30º:** Lat - Lon - | **35º:** Lat - Lon - | **40º:** Lat - Lon - | **45º:** Lat - Lon - | **50º:** Lat - Lon - | **55º:** Lat - Lon - |
| **60º:** Lat - Lon - | **65º:** Lat - Lon - | **70º:** Lat - Lon - | **75º:** Lat - Lon - | **80º:** Lat - Lon - | **85º:** Lat - Lon - | **90º:** Lat - Lon - | **95º:** Lat - Lon - | **100º:** Lat - Lon - | **105º:** Lat - Lon - | **110º:** Lat - Lon - | **115º:** Lat - Lon - |
| **120º:** Lat - Lon - | **125º:** Lat - Lon - | **130º:** Lat - Lon - | **135º:** Lat - Lon - | **140º:** Lat - Lon - | **145º:** Lat - Lon - | **150º:** Lat - Lon - | **155º:** Lat - Lon - | **160º:** Lat - Lon - | **165º:** Lat - Lon - | **170º:** Lat - Lon - | **175º:** Lat - Lon - |
| **180º:** Lat - Lon - | **185º:** Lat - Lon - | **190º:** Lat - Lon - | **195º:** Lat - Lon - | **200º:** Lat - Lon - | **205º:** Lat - Lon - | **210º:** Lat - Lon - | **215º:** Lat - Lon - | **220º:** Lat - Lon - | **225º:** Lat - Lon - | **230º:** Lat - Lon - | **235º:** Lat - Lon - |
| **240º:** Lat - Lon - | **245º:** Lat - Lon - | **250º:** Lat - Lon - | **255º:** Lat - Lon - | **260º:** Lat - Lon - | **265º:** Lat - Lon - | **270º:** Lat - Lon - | **275º:** Lat - Lon - | **280º:** Lat - Lon - | **285º:** Lat - Lon - | **290º:** Lat - Lon - | **295º:** Lat - Lon - |
| **300º:** Lat - Lon - | **305º:** Lat - Lon - | **310º:** Lat - Lon - | **315º:** Lat - Lon - | **320º:** Lat - Lon - | **325º:** Lat - Lon - | **330º:** Lat - Lon - | **335º:** Lat - Lon - | **340º:** Lat - Lon - | **345º:** Lat - Lon - | **350º:** Lat - Lon - | **355º:** Lat - Lon - |

| Distância por radial | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0º:** | **5º:** | **10º:** | **15º:** | **20º:** | **25º:** | **30º:** | **35º:** | **40º:** | **45º:** | **50º:** | **55º:** |
| **60º:** | **65º:** | **70º:** | **75º:** | **80º:** | **85º:** | **90º:** | **95º:** | **100º:** | **105º:** | **110º:** | **115º:** |
| **120º:** | **125º:** | **130º:** | **135º:** | **140º:** | **145º:** | **150º:** | **155º:** | **160º:** | **165º:** | **170º:** | **175º:** |
| **180º:** | **185º:** | **190º:** | **195º:** | **200º:** | **205º:** | **210º:** | **215º:** | **220º:** | **225º:** | **230º:** | **235º:** |
| **240º:** | **245º:** | **250º:** | **255º:** | **260º:** | **265º:** | **270º:** | **275º:** | **280º:** | **285º:** | **290º:** | **295º:** |
| **300º:** | **305º:** | **310º:** | **315º:** | **320º:** | **325º:** | **330º:** | **335º:** | **340º:** | **345º:** | **350º:** | **355º:** |

| Estação Auxiliar | |
|---|---|
| Transmissor Auxiliar | |
| **Código Equipamento:** | **Modelo:** Equipamento não encontrado |
| **Fabricante:** | **Potência de Operação:** kW |

| Transmissor Auxiliar 2 | |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Código Equipamento:** | **Modelo:** Equipamento não encontrado |
| **Fabricante:** | **Potência de Operação:** kW |

| Linha de Transmissão Auxiliar | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo:** | | **Fabricante:** | |
| **Comprimento da Linha:** m | **Atenuação:** dB/100m | **Perdas Acessórias:** dB | **Impedância:** ohms |

| Antena Auxiliar | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Modelo:** | | | **Fabricante:** | | |
| **Ganho:** dBd | **Beam-Tilt:** º | **Orientação NV:** º | **Polarização:** | **HCI:** m | **ERP Máxima:** 1.29 kW |
| RDS | | | | | |
| **Código PI:** | | | | | |

| Informações do documento de Outorga | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
| 290000057471987 | 95632 | Decreto | PR | 13/01/1988 | 14/01/1988 | Outorga | Jurídico |

| Informações do documento de Aprovação de Locais | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
| 01250060469201856 | 2035 | Despacho | MCTIC | 07/11/2018 | 09/11/2018 | Aprovação de Local | Técnico |

| Histórico de Documentos Emitidos | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
| 536900003981998 | 734 | Portaria | MC | 30/12/1999 | 14/01/2000 | Multa | Jurídico |
| 536900012851998 | 407 | Portaria | MC | 29/05/2001 | 07/06/2001 | Multa | Jurídico |
| 53500.034557/2018-15 | 5565 | Ato | ORLE | 25/07/2018 | 07/08/2018 | Autoriza o Uso de Radiofrequência | Técnico |
| 012500605352017 | 4539 | Portaria | MCTIC | 05/09/2018 | 11/09/2018 | Renovação | Jurídico |

| Horário de funcionamento |
|---|
| |



Anexo RELATÓRIO DO CANAL (7960007) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 29

**MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Radiodifusão
Departamento de Outorga e Pós-Outorga
Coordenação-Geral de Outorgas
Coordenação de Engenharia de Radiodifusão e Serviços Ancilares
Serviço de Engenharia de Radiodifusão

# DESPACHO

**Processo nº:01250.060535/2017-15**
**Interessado**: **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA - ME**
**Referência: Despacho CORRC 7923076 (SEI n° 7923076)**
**Assunto: Renovação de Outorga Comercial. Informações quanto à regularidade técnica da estação.**

À Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial - CORRC.

1. Veio a exame desta Unidade Técnica pedidos de informações relacionados à regularidade do processo de Adaptação de Outorga OM/FM e à regularidade técnica da estação de FM, de interesse da entidade acima, relativo ao pedido de renovação de outorga para a exploração do serviço de radiodifusão sonora em Onda Média, adaptado para Frequência Modulada, no Município de JUARA/MT, referente ao seguinte período: 24/02/2018 a 24/02/2028.

2. Com relação à regularidade do processo de Adaptação de Outorga OM/FM, cumpre informar que a interessada pactuou com a União Termo Aditivo ao Contrato de Concessão (evento SEI nº 3174790), objetivando a adaptação da outorga para a execução do serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada (FM), no município de JUARA/MT, em 16/07/2018, sendo o extrato do aludido Termo Aditivo publicado no Diário Oficial de União em 18/07/2018 (evento SEI nº 3174790).

3. A letra "b" da Cláusula 2ª do referido instrumento pactual estabelecia que a interessada estava obrigada a apresentar projeto de aprovação de locais e uso de equipamentos (APL) a esta Pasta, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, contado da publicação do extrato do presente Termo Aditivo, o que se confirma, em razão da aprovação do projeto por meio do Despacho nº 2035, de 07/11/2018, publicado no Diário Oficial de União em 09/11/2018 (evento SEI nº 7960138).

4. Por sua vez, a letra "c" da Cláusula 2ª do Termo Aditivo estabelecia que a interessada, após instalada a estação de transmissão, deveria requerer, a este Ministério, a expedição de Licença para Funcionamento de Estação, o que de fato também se confirma, posto que a licença de funcionamento da estação fora expedida em 09/04/2019 (evento SEI nº 7960004).

5. Com relação à regularidade técnica da estação de FM, para fins de renovação de outorga, registre-se, preliminarmente, que em 1º de setembro de 2020, iniciou-se a vigência do Decreto nº 10.405/2020, que alterou o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão – RSR, aprovado pelo Decreto nº 52.795/1963, retirando a exigência da apresentação do laudo de vistoria, para fins de renovação da outorga, contida no art. 113, inciso X.

6. Segundo se depreende do referido normativo, a simples apresentação do laudo de vistoria, por si só, conforme exigência do dispositivo revogado, não denotava a regularidade técnica de uma estação de radiodifusão, tanto que o legislador o retirou.

7. A aferição da regularidade técnica realmente é fator inquestionável, contudo, anteriormente o laudo de vistoria apresentado deveria ser apreciado no âmbito do MC, confrontando-o com as caraterísticas técnicas de instalação autorizadas e presentes nos sistemas e documentos do histórico da entidade.

8. O que foi ajustado com essa atualização legislativa refere-se, exatamente, ao que deve prevalecer, tecnicamente falando, em uma estação de radiodifusão, ou seja, a regularidade quanto ao licenciamento da estação.

9. Desse modo, com o advento da Portaria MCom nº 1.459, de 23 de novembro de 2020, publicada no DOU de 26 de novembro de 2020, que dispõe sobre o processo de licenciamento de estações de radiodifusão e ancilares, e sua alteração realizada pela Portaria MCom nº 2.524, de 04 de maio de 2021, publicada no DOU de 05 de maio de 2021, estabeleceu-se que a regularidade técnica, para fins de renovação de outorga, nos termos do art. 67, parágrafo único, da Lei nº 4.117, de 1962, será comprovada por meio de emissão da nova licença para funcionamento da estação, decorrente do vencimento da outorga, a qual será requisito obrigatório para a conclusão do processo de renovação de outorga, podendo este ser sobrestado quando verificada a ausência do licenciamento, nos termos dos §§ 9º e 10 do art. 3º.

10. A citada Portaria definiu, ainda, que a entidade, na solicitação da licença de funcionamento da estação, deverá informar as características técnicas constantes do projeto técnico de instalação da estação, o qual deverá ser elaborado por profissional habilitado e permanecer de posse da entidade outorgada, conforme art. 3º, § 1º, da Portaria nº 1.459/2020.

11. Além disso, é obrigação da entidade outorgada possuir e disponibilizar, sempre que solicitado, laudo de vistoria técnica, elaborado por profissional habilitado, que ateste que as características técnicas da estação se encontram em conformidade com a licença de funcionamento da estação, de acordo com o art. 3º, § 4º, da mesma Portaria.

12. Por outro lado, o § 7º do art. 3º dessa Portaria estabelece que a licença para funcionamento da estação para os serviços de radiodifusão expira automaticamente com o vencimento do prazo da outorga, sendo necessária a obtenção de novo licenciamento.

13. E, como consequência da licença expirada, indicada no item 8, o § 8º do mesmo artigo prevê o prazo de até 90 dias para a entidade solicitar a emissão de nova licença de funcionamento da estação, após o seu vencimento, caso esteja interessada na renovação de outorga do serviço.

14. Registre-se que, além da situação prevista no item 9, a entidade ainda possui outra hipótese em que há a necessidade de emissão de nova licença para funcionamento da estação, que ocorre quando são efetuadas alterações dos dados especificados no § 2º do art. 3º da Portaria nº 1.459/2020, como previsto no caput do seu art. 4º.

15. Entretanto, a entidade somente poderá executar o serviço de radiodifusão nas novas características aprovadas, após a emissão da nova licença da estação (§ 2º do art. 4º). Caso não solicite a emissão dessa nova licença nos prazos estabelecidos no Decreto nº 10.405/2020, a autorização de alteração de características técnicas será revogada (art. 4º, § 3º, da Portaria nº 1.459/2020).

16. Assim, tendo em vista o que consta nos itens acima, que a estação do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada (FM), com utilização do canal 207 (duzentos e sete), na localidade de JUARA/MT, encontra-se licenciada e ainda que as características técnicas da estação encontram-se no Sistema Mosaico (SEI nº 7960007) e na Licença para Funcionamento da Estação (SEI nº 7960004), em conformidade, portanto, com a legislação vigente, o presente pleito de Renovação de Outorga apresentado pela Entidade está apto tecnicamente para prosseguimento, tendo em vista a regularidade técnica, para fins de renovação de outorga, da estação de radiodifusão.

17. Desse modo, restituam-se os autos à Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial, para adoção das medidas subsequentes.

Brasília, 30 de agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente por **Edilon Esau dos Reis**, **Engenheiro**, em 30/08/2021, às 16:53 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Miranda Freire de Oliveira Barros**, **Coordenador-Geral de Outorgas**, em 30/08/2021, às 16:57 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcom.gov.br/sei/verifica, informando o código verificador **7960017** e o código CRC **CD7DBDBA**.

**Minutas e Anexos**

Não Possui.

**MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Radiodifusão
Departamento de Inovação, Regulamentação e Fiscalização
Coordenação-Geral de Inovação, Regulamentação e Sistemas
Coordenação de Sistemas, Dados e Documentação de Radiodifusão
Unidade de Triagem e Classificação de Documentos da Secretaria de Radiodifusão

# TERMO DE DESANEXAÇÃO

Pelo presente Termo de Desanexação, solicita-se a desanexação dos processos aqui dispostos, nos termos abaixo especificados:

| | |
|---|---|
| **Unidade em que ocorreu a anexação:** | Unidade de Triagem e Classificação de Documentos da Secretaria de Radiodifusão |
| **Titular da unidade em que ocorreu a anexação: (deverá assinar o presente documento)** | Angélica Oliveira Souza Roriz |
| **Processo original (ou processo "mãe"):** | 01250.060535/2017-15 |
| **Processo a ser desanexado:** | 53115.022336/2021-35 |
| **Justificativa:** | Solicito a desanexação do documento nº 53115.022336/2021-35 que consta no processo mãe nº 01250.060535/2017-15 O documento continha arquivos zipados, os mesmos foram extraídos e há a necessidade de serem incluídos para que análise do processo tenha continuidade. |

Documento assinado eletronicamente por **Thiago Rizza Silva**, **Coordenador de Sistemas, Dados e Documentação de Radiodifusão**, em 18/08/2021, às 10:00 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcom.gov.br/sei/verifica, informando o código verificador **7984959** e o código CRC **11884F7F**.

***AVISO:***

*Para ser considerado válido, o presente Termo de Desanexação deve ser lavrado na unidade em que ocorreu a anexação e assinado pelo titular da mesma (ou por seu substituto, quando no exercício da substituição), que assume a responsabilidade legal por qualquer consequência da referida solicitação. No caso de unidades informais, o pedido deve ser assinado pelo responsável pela unidade formal à qual esta unidade informal está vinculada.*

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

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

**Nome: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**
**CNPJ: 02.418.168/0001-47**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:05:39 do dia 30/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/01/2022.
Código de controle da certidão: **6B1F.66FA.8FFB.1784**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão



Anexo arquivos .rar 53115.022329/2021-33 (7980017) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 35

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**
**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
## CND Nº 0032970063

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **30/07/2021** Hora da emissão: **13:32:17**

Nome/denominação do sujeito passivo: **SISTEMA DE COMUNICAÇAO DE JUARA LTDA**
CNPJ: **02.418.168/0001-47**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **28/08/2021.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **T79ALAM2AAM2T229**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# RELAÇÃO DOS PROCESSOS INCLUÍDOS NO BANCO NACIONAL DE DEVEDORES TRABALHISTAS, EM PRAZO DE REGULARIZAÇÃO

Nome: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.418.168/0001-47
Expedição do Relatório: 30/07/2021, às 09:24:20

Nada consta.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Os processos incluídos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, em prazo de regularização (45 dias úteis a contar da sua inclusão), não obstam a expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Transcorrido o prazo sem cumprimento da obrigação ou regularização, expedir-se-á, conforme o caso, Certidão Positiva ou Certidão Positiva com efeito de negativa.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.418.168/0001-47
Certidão nº: 23181398/2021
Expedição: 30/07/2021, às 09:21:56
Validade: 25/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.418.168/0001-47, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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



Anexo arquivos .rar 53115.022329/2021-33 (7980017) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 38

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.418.168/0001-47
Certidão nº: 23181398/2021
Expedição: 30/07/2021, às 09:21:56
Validade: 25/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.418.168/0001-47, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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



Anexo arquivos .rar 53115.022329/2021-33 (7980017) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 39

# Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
**CNPJ – 15.072.663/0001-99**

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**Número:** 578/2021 **Liberada:** 30/07/2021 **Validade:** 29/08/2021 **Processo:** Não informado

**Dados do contribuinte:**

**Nome:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA

**CPF/CNPJ:** 02.418.168/0001-47

**Endereço:** Estrada 01, nº 0 Lote 10 Gleba Taquaral Loteamento Sempre Verde - Juara - Mato Grosso - CEP 78575-000

Na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, certificamos para que produza os jurídicos e legais efeitos, por NÃO constar lançamentos pendentes de baixa em nossos registros, de natureza tributária ou não tributária, inscritos ou não na Dívida ativa do município.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal constituir novos créditos tributários provenientes de impostos, taxas, contribuições, tarifas, infrações, encargos e outras importâncias que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos abrangidos nesta certidão.

Este documento refere-se exclusivamente ao sujeito passivo supracitado, a fim de prova de situação e regularidade fiscal, e sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade e qualquer rasura ou emenda o invalidará.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na internet com QRcode ou no endereço:
https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal//#autenticidade
Tipo de documento: Certidão
Código do documento: 555267954



Anexo arquivos .rar 53115.022329/2021-33 (7980017) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 40

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02.418.168/0001-47
**Razão Social:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA
**Endereço:** EST 01 SN LOTE 10 / GLEBA TAQUARAL / JUARA / MT / 78575-000

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

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

**Validade:** 25/04/2021 a 22/08/2021

**Certificação Número:** 2021042501294852192467

Informação obtida em 30/07/2021 10:39:21

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


Anexo arquivos .rar 53115.022329/2021-33 (7980017) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 41

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **02.418.168/0001-47**<br>**MATRIZ** | | **08/08/1986** |

NOME EMPRESARIAL
**SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **RADIO TUCUNARE** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**60.10-1-00 - Atividades de rádio**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**Não informada**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **EST 01** | **S/N** | **LOTE 10** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **78.575-000** | **GLEBA TAQUARAL LOTEAMENTO SEMPRE VERDE** | **JUARA** | **MT** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **RADIOTUCUNARE@BOL.COM.BR** | **(66) 3556-1316/ (66) 3556-1478** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

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

Emitido no dia **30/07/2021** às **10:49:08** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.



Anexo arquivos .rar 53115.022329/2021-33 (7980017) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 42

# COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



Anexo arquivos .rar 53115.022329/2021-33 (7980017) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 43

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 6138420

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, de distribuições de ações cíveis de FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL e criminais do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **5 ANOS** NÃO CONSTAM ações MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA - ME**, portador do **CNPJ 02.418.168/0001-47**, até a data de **03/08/2021**.

**Observações:**

**As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.**

A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

**OBS: Constam Ações em andamento na esfera cível, de natureza diversa às descritas no pedido.**

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.

Emitida em 03/08/2021, às 13:47h.

Documento selado eletronicamente sob o número BPG23891.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

# CERTIDÃO DE NASCIMENTO

NOME:

## LUCAS GALVÃO DOMINGUES

CPF:

**387.148.578-04**

MATRÍCULA: **065128 01 55 1988 1 00010 145 0006092 38**

| DATA DE NASCIMENTO POR EXTENSO | DIA | MÊS | ANO |
|---|---|---|---|
| Nove de setembro de um mil e novecentos e oitenta e oito. | 09 | 09 | 1988 |

| HORA | NATURALIDADE |
|---|---|
| 16:42 | Juara - MT. |

| MUNICIPIO DE REGISTRO E UF | LOCAL, MUNICÍPIO DE NASCIMENTO E UF | SEXO |
|---|---|---|
| Juara - MT | Hospital e Maternidade São Lucas, nesta cidade. | masculino |

FILIAÇÃO

**FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES,** médico, natural do Estado de São Paulo e **VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES,** universitária, natural do Estado de São Paulo, ambos residentes e domiciliados nesta cidade.

AVÓS

**JOSÉ DOMINGUES e VENINA GONÇALVES DOMINGUES**
**WALTER BARROS GALVÃO e MARIA DAS DORES SOUZA GALVÃO**

| GÊMEO | NOME E MATRÍCULA(S) DO(S) GÊMEO(S) |
|---|---|
| NÃO | x.x.x.x |

| DATA DE REGISTRO POR EXTENSO | NÚMERO DA DECLARAÇÃO NASCIDO VIVO |
|---|---|
| Dezenove de setembro de um mil e novecentos e oitenta e oito. | ********** |

OBSERVAÇÕES / AVERBAÇÕES

**(2ª VIA)** Selado de acordo com a Lei em vigor, **selo nº.** BAV-72648, Código do Ato: 175 . Código da Serventia: 089. Consulta: www.tjmt.jus.br/selos.

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

| TIPO DOCUMENTO | NÚMERO | DATA EXPEDIÇÃO | ÓRGÃO EXPEDIDOR | DATA VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| RG | *** | *** | *** | *** |
| PIS/NIS | *** | *** | *** | *** |
| Passaporte | *** | *** | *** | *** |
| Cartão Nacional de Saúde | *** | *** | *** | *** |

| TIPO DOCUMENTO | NÚMERO | ZONA/SEÇÃO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|---|
| Título de Eleitor | *** | *** | *** | *** |

| CEP Residencial | 78.575-000 | Grupo Sanguíneo | *** |
|---|---|---|---|

***As anotações de cadastro acima não dispensam a parte interessada da apresentação do documento original, quando exigido pelo órgão solicitante ou quando necessário para identificação do seu portador.**


***Segundo Serviço Notarial e Registral***
*Rua Rio de Janeiro Nº 214w Centro,*
*CEP: 78.575-000 - Telefone: (66)3556-1222*
*Valmiro Luiz Da Silva - Tabelião Titular*
***Juara, Estado de Mato Grosso***


O referido é verdade. Dou fé.
Juara - MT, 11 de Janeiro de 2018.

**Elizabeth Gonçalves de Amorim**
Escrevente


ARPENBRASIL AA 00618820 1 BRP

Anexo 53115.022336/2021-35 (8038068) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 45

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
11278523
OAB
OBSERVAÇÕES
ASSINATURA DO PORTADOR
USO OBRIGATÓRIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei nº 8.906/94)


MERCOSUL
REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
15 de novembro
de 1889
PASSAPORTE

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CONSELHO SECCIONAL DO MATO GROSSO
IDENTIDADE DE ADVOGADO

INSCRIÇÃO
19296

NOME
LUCAS GALVAO DOMINGUES

FILIAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES
VALÉRIA SOUZA GALVAO DOMINGUES

NATURALIDADE
JUARA-MT

DATA DE NASCIMENTO
09/09/1988

RG
1481969-4 - SESP/MT

CPF
387.148.578-04

DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS
NÃO DECLARADO

VIA
01

EXPEDIDO EM
07/01/2015

MAURÍCIO AUDE
PRESIDENTE

GC592477

Assinatura do titular / Signature du titulaire
Bearer's signature / Firma del titular

Este passaporte deve ser assinado pelo titular, salvo em caso de incapacidade.

Ce passeport doit être signé par le titulaire, sauf en cas d'incapacité.

This passport must be signed, except where the bearer is unable to do so.

Este pasaporte debe ser firmado por el titular, salvo en caso de incapacidad.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PASSAPORTE
PASSPORT

TIPO / TYPE: P
PAÍS EMISSOR / ISSUING COUNTRY: BRA
PASSAPORTE Nº / PASSPORT No: GC592477

SOBRENOME / SURNAME
GALVAO DOMINGUES

NOME / GIVEN NAMES
LUCAS

NACIONALIDADE / NATIONALITY
BRASILEIRO(A)

DATA DO NASCIMENTO / DATE OF BIRTH
09 SET/SEP 1988

IDENTIDADE Nº / PERSONAL No

SEXO / SEX
M

NATURALIDADE / PLACE OF BIRTH
JUARA/MT

FILIAÇÃO / FILIATION
FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES
VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES

DATA DE EXPEDIÇÃO / DATE OF ISSUE
14 JUN/JUN 2021

AUTORIDADE / AUTHORITY
SR/DPF/MT

VALIDO ATÉ / DATE OF EXPIRY
13 JUN/JUN 2031

P<BRAGALVAO<DOMINGUES<<LUCAS<<<<<<<<<<<<<<<
GC592477<6BRA8809092M3106132<<<<<<<<<<<<<<00

# JUSTIÇA ELEITORAL

# TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

# CERTIDÃO

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com o que dispõe a Res.-TSE nº 21.823/2004, o(a) eleitor(a) abaixo qualificado(a) está QUITE com a Justiça Eleitoral na presente data .

Eleitor(a): **LUCAS GALVÃO DOMINGUES**

Inscrição: **0241 7274 1805** Zona: 027 Seção: 0012

Município: 98191 - JUARA UF: MT

Data de nascimento: 09/09/1988 Domicílio desde: 21/12/2005

Filiação: - VALERIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES
- FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES

Ocupação declarada pelo(a) eleitor(a): ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E ASSEMELHADOS

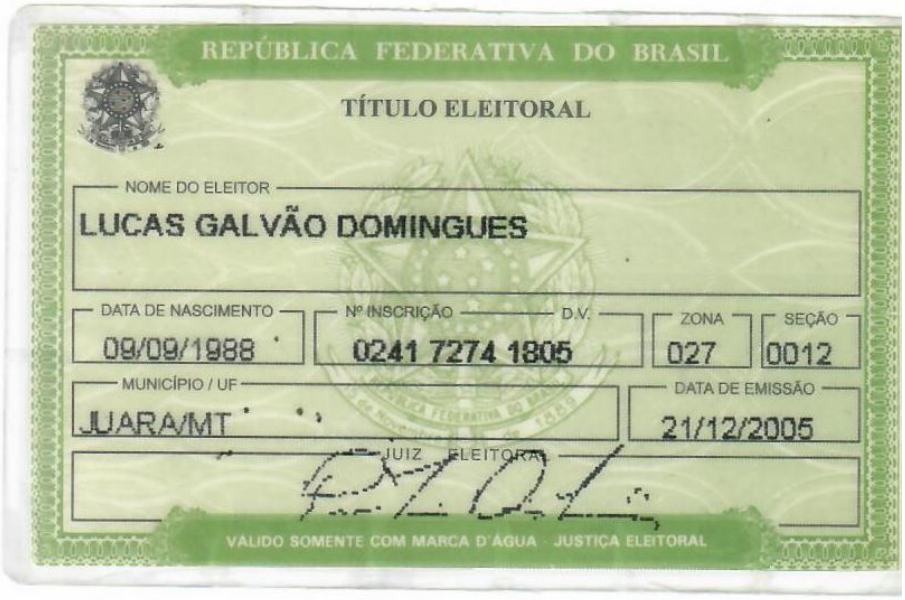
Certidão emitida às 14:13 em 30/07/2021

Res.-TSE nº 21.823/2004:
O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, salvo quando facultativo, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça eleitoral e não remitidas, excetuadas as anistias legais, e a regular prestação de contas de campanha eleitoral, quando se tratar de candidatos.
A plenitude do gozo de direitos políticos decorre da inocorrência de perda de nacionalidade; cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado; interdição por incapacidade civil absoluta; condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa; condenação por improbidade administrativa; conscrição; e opção, em Portugal, pelo estatuto da igualdade.

Esta **certidão de quitação eleitoral** é expedida gratuitamente.
Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br ou pelo aplicativo e-Título, por meio do código:

**FNGO.ZVWA.7+ME.988W**

**COMPROVANTE DE NACIONALIDADE BRASILEIRA DO SÓCIO LUCAS GALVÃO DOMINGUES**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL

NOME DO ELEITOR

LUCAS GALVÃO DOMINGUES

| DATA DE NASCIMENTO | Nº INSCRIÇÃO | D.V. | ZONA | SEÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/1988 | 0241 7274 1805 | | 027 | 0012 |

| MUNICÍPIO / UF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|
| JUARA/MT | 21/12/2005 |

JUIZ ELEITORAL

VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA - JUSTIÇA ELEITORAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL DO ELEITOR

VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA - JUSTIÇA ELEITORAL

# Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | | | | | |
| NIRE: | 5120018435-2 | CNPJ: | 02.418.168/0001-47 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA-ME | | | | | |
| Município: | JUARA | | | UF: | MATO GROSSO |
| Inscrição | | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 06/08/1986 | | | |

| Dados do Livro | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | | | |
| Número de ordem: | 1 | Quantidade de páginas: | 165 | | |
| Data Encerramento do Exercício | 31/12/2016 | Data | 06/08/2021 | | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | Administrador | |
| 312.089.241-68 | CLEBER LIMA DO PRADO | Contador | 008503OO9 |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, NFSE Nº 201600000000001. | 560,00 | |
| 04/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, NFSE Nº 201600000000001. | | 560,00 |
| 04/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 1.600,00 | |
| 04/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 1.600,00 |
| 04/01/2016 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL VIA NET. | 1.161,66 | |
| 04/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL VIA NET. | | 1.161,66 |
| 04/01/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY, FERNANDO JOSE DA SILVA. | 150,00 | |
| 04/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY, FERNANDO JOSE DA SILVA. | | 150,00 |
| 04/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO SALDO ANTERIOR. | 1,00 | |
| 04/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO SALDO ANTERIOR. | | 1,00 |
| 04/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 392,00 | |
| 04/01/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 392,00 |
| 04/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 681,26 | |
| 04/01/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 681,26 |
| 04/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.310,00 | |
| 04/01/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.310,00 |
| 04/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 592,00 | |
| 04/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 592,00 |
| 04/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 415,23 | |
| 04/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 415,23 |
| 04/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.138,86 | |
| 04/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.138,86 |
| 04/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 470,61 | |
| 04/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 470,61 |
| 04/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 222,00 | |
| 04/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 222,00 |
| 04/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 338,40 | |
| 04/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 338,40 |
| 04/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 644,00 | |
| 04/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 644,00 |
| 04/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 650,00 | |
| 04/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 650,00 |
| 04/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.245,77 | |
| 04/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.245,77 |
| 04/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 04/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 04/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 400,14 | |
| 04/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 400,14 |
| 04/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 04/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| | | | TRANSPORTE | 13.972,93 | 13.972,93 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 13.972,93 | 13.972,93 |
| 04/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 854,00 | |
| 04/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 854,00 |
| 04/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.068,00 | |
| 04/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.068,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.894,93 | 16.894,93 |
| 05/01/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 154383733, AUTO POSTO ZULU. | 160,30 | |
| 05/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 154383733, AUTO POSTO ZULU. | | 160,30 |
| 05/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 903,14 | |
| 05/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 903,14 |
| 05/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.324,23 | |
| 05/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.324,23 |
| 05/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 1.728,00 | |
| 05/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 1.728,00 |
| 05/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | 500,00 | |
| 05/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | | 500,00 |
| 05/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 5,46 | |
| 05/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 5,46 |
| 05/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 6,24 | |
| 05/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 6,24 |
| 05/01/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | 4.520,81 | |
| 05/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | | 4.520,81 |
| 05/01/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE MERCURY COMUNICAÇÃO (PROG. ALEXANDRE GARCIA REF Á 12/2015, CHEQUE Nº 3991. | 200,90 | |
| 05/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE MERCURY COMUNICAÇÃO (PROG. ALEXANDRE GARCIA REF Á 12/2015, CHEQUE Nº 3991. | | 200,90 |
| 05/01/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE COMPRA PARA USO AQUARELA. | 27,90 | |
| 05/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE COMPRA PARA USO AQUARELA. | | 27,90 |
| 05/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 316,03 | |
| 05/01/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 316,03 |
| 05/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 608,00 | |
| 05/01/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 608,00 |
| 05/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 205,20 | |
| 05/01/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 205,20 |
| 05/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 860,97 | |
| 05/01/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 860,97 |
| 05/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 430,00 | |
| 05/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 430,00 |
| 05/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 05/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 05/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 644,00 | |
| 05/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 644,00 |
| 05/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 965,00 | |
| 05/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 965,00 |
| | | | TRANSPORTE | 14.106,18 | 14.106,18 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.106,18 | 14.106,18 |
| 05/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 153,00 | |
| 05/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 153,00 |
| 05/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.332,00 | |
| 05/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.332,00 |
| 05/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 422,37 | |
| 05/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 422,37 |
| 05/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.274,67 | |
| 05/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.274,67 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.288,22 | 17.288,22 |
| 06/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.168,08 | |
| 06/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.168,08 |
| 06/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.828,91 | |
| 06/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.828,91 |
| 06/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTELAS DA ACRIVALE ULTIMA PARCELA, CHEQUE Nº 3988. | 330,00 | |
| 06/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CARTELAS DA ACRIVALE ULTIMA PARCELA, CHEQUE Nº 3988. | | 330,00 |
| 06/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 8,19 | |
| 06/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 8,19 |
| 06/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 9,36 | |
| 06/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 9,36 |
| 06/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 0,65 | |
| 06/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 0,65 |
| 06/01/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | 2.645,29 | |
| 06/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | | 2.645,29 |
| 06/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,50 | |
| 06/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,50 |
| 06/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 600,00 | |
| 06/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.593,98 | 6.593,98 |
| 07/01/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 12870863, FREEDOM2BUY. | 158,00 | |
| 07/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 12870863, FREEDOM2BUY. | | 158,00 |
| 07/01/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE FGTS REF AO MES 12/2015. | 2.213,70 | |
| 07/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FGTS REF AO MES 12/2015. | | 2.213,70 |
| 07/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 2.315,79 | |
| 07/01/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 2.315,79 |
| 07/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 2.084,59 | |
| 07/01/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 2.084,59 |
| 07/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 3685. | 1.200,00 | |
| 07/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 3685. | | 1.200,00 |
| 07/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 3686. | 599,00 | |
| 07/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 3686. | | 599,00 |
| 07/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 199,68 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.770,76 | 8.571,08 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.770,76 | 8.571,08 |
| 07/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 199,68 |
| 07/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDO COBRANÇA. | 30,00 | |
| 07/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDO COBRANÇA. | | 30,00 |
| 07/01/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA. | 10,00 | |
| 07/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA. | | 10,00 |
| 07/01/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 74,75 | |
| 07/01/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 74,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.885,51 | 8.885,51 |
| 08/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 610,90 | |
| 08/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 610,90 |
| 08/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.934,25 | |
| 08/01/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.934,25 |
| 08/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 2.579,61 | |
| 08/01/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 2.579,61 |
| 08/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.009,67 | |
| 08/01/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.009,67 |
| 08/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 2.771,47 | |
| 08/01/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 2.771,47 |
| 08/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 3.940,60 | |
| 08/01/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 3.940,60 |
| 08/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE SILVA AZEVEDO. | 350,00 | |
| 08/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE SILVA AZEVEDO. | | 350,00 |
| 08/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 644,00 | |
| 08/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 644,00 |
| 08/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 699,73 | |
| 08/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 699,73 |
| 08/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC. | 8,25 | |
| 08/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC. | | 8,25 |
| 08/01/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET EMP. | 4.792,08 | |
| 08/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET EMP. | | 4.792,08 |
| 08/01/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET EMPR. | 2.493,89 | |
| 08/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET EMPR. | | 2.493,89 |
| 08/01/2016 | 3.2.10.100.7 | COMISSÕES DE VENDA | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | 3.608,55 | |
| 08/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | | 3.608,55 |
| 08/01/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | 250,00 | |
| 08/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | | 250,00 |
| 08/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 530,00 | |
| 08/01/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 530,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.223,00 | 26.223,00 |
| 11/01/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS NFS 73752329 TERRA NETWORKS. | 57,96 | |
| 11/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS NFS 73752329 TERRA NETWORKS. | | 57,96 |
| | | | TRANSPORTE | 57,96 | 57,96 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 57,96 | 57,96 |
| 11/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 51584298, CENTER MIDIA. | 49,80 | |
| 11/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 51584298, CENTER MIDIA. | | 49,80 |
| 11/01/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 707, ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | 788,00 | |
| 11/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 707, ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | | 788,00 |
| 11/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA CONTRAFOGO EXTINTOR. | 250,00 | |
| 11/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CONTRAFOGO EXTINTOR. | | 250,00 |
| 11/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 361,35 | |
| 11/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 361,35 |
| 11/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 327,37 | |
| 11/01/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 327,37 |
| 11/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.768,20 | |
| 11/01/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.768,20 |
| 11/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 4.039,35 | |
| 11/01/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 4.039,35 |
| 11/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DOC CREDITO AUTOMATICO. | 541,30 | |
| 11/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DOC CREDITO AUTOMATICO. | | 541,30 |
| 11/01/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO REF A 20 DIAS TRABALHADOS DE ANTONIO C. C. TOME, CHEQUE Nº 3994. | 1.213,33 | |
| 11/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO REF A 20 DIAS TRABALHADOS DE ANTONIO C. C. TOME, CHEQUE Nº 3994. | | 1.213,33 |
| 11/01/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE OP. AUDIO MEIRE GREIN, CHEQUE Nº 3996. | 788,00 | |
| 11/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE OP. AUDIO MEIRE GREIN, CHEQUE Nº 3996. | | 788,00 |
| 11/01/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO ADRIANA SMITH, CHEQUE Nº 3998. | 788,00 | |
| 11/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO ADRIANA SMITH, CHEQUE Nº 3998. | | 788,00 |
| 11/01/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO DE ALTAIR BARBOSA, CHEQUE Nº 3997. | 1.558,00 | |
| 11/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO DE ALTAIR BARBOSA, CHEQUE Nº 3997. | | 1.558,00 |
| 11/01/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SALARIO DE VANDO SOM, CHEQUE Nº 3999. | 1.544,48 | |
| 11/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO DE VANDO SOM, CHEQUE Nº 3999. | | 1.544,48 |
| 11/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.068,00 | |
| 11/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.068,00 |
| 11/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.043,36 | |
| 11/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.043,36 |
| 11/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 50,00 | |
| 11/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 50,00 |
| 11/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 249,60 | |
| 11/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 249,60 |
| 11/01/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 30,00 | |
| 11/01/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 30,00 |
| 11/01/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 256,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.772,10 | 17.516,10 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 17.772,10 | 17.516,10 |
| 11/01/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 256,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.772,10 | 17.772,10 |
| 12/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.984,43 | |
| 12/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.984,43 |
| 12/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,30 | |
| 12/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,30 |
| 12/01/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | 3.937,63 | |
| 12/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | | 3.937,63 |
| 12/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 45,50 | |
| 12/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 45,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.968,86 | 7.968,86 |
| 13/01/2016 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE IOMAT REF AO MES 01/2016. | 37,11 | |
| 13/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE IOMAT REF AO MES 01/2016. | | 37,11 |
| 13/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA ELETROARA MAT PARA RECEPÇÃO. | 97,33 | |
| 13/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ELETROARA MAT PARA RECEPÇÃO. | | 97,33 |
| 13/01/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1280, VANGUARDA VOZ E VIDEO. | 109,50 | |
| 13/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1280, VANGUARDA VOZ E VIDEO. | | 109,50 |
| 13/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 4.612,14 | |
| 13/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 4.612,14 |
| 13/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 2,04 | |
| 13/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 2,04 |
| 13/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 24,96 | |
| 13/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 24,96 |
| 13/01/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | 3.905,24 | |
| 13/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | | 3.905,24 |
| 13/01/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO ADEMIR DESAJACOMO, CHEQUE Nº 3995. | 435,96 | |
| 13/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO ADEMIR DESAJACOMO, CHEQUE Nº 3995. | | 435,96 |
| 13/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 320,00 | |
| 13/01/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 320,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.544,28 | 9.544,28 |
| 14/01/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO NFSE Nº 201600000000032. | 100,00 | |
| 14/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO NFSE Nº 201600000000032. | | 100,00 |
| 14/01/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 5753/1, CASA NOVA MAT CONSTR. | 319,30 | |
| 14/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 5753/1, CASA NOVA MAT CONSTR. | | 319,30 |
| 14/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 231,14 | |
| 14/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 231,14 |
| 14/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.231,78 | |
| 14/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.231,78 |
| 14/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 2,73 | |
| 14/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 2,73 |
| 14/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 3,12 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.888,07 | 1.884,95 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.888,07 | 1.884,95 |
| 14/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 3,12 |
| 14/01/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.137,77 | |
| 14/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.137,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.025,84 | 3.025,84 |
| 15/01/2016 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES 12/2015. | 47,30 | |
| 15/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES 12/2015. | | 47,30 |
| 15/01/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 118/07 JUARA COM DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 118,07 | |
| 15/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 118/07 JUARA COM DE COMBUSTIVEIS LTDA. | | 118,07 |
| 15/01/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 675, LUZILENE DE F ALVORADO ME. | 203,72 | |
| 15/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 675, LUZILENE DE F ALVORADO ME. | | 203,72 |
| 15/01/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DUPLICATA DA ECAD. | 1.284,34 | |
| 15/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DUPLICATA DA ECAD. | | 1.284,34 |
| 15/01/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 214610, INVIOLAVEL (TROCA DE SIRENE). | 110,00 | |
| 15/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 214610, INVIOLAVEL (TROCA DE SIRENE). | | 110,00 |
| 15/01/2016 | 3.2.30.100.1 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 34771, CASA DO COMPUTADOR. | 111,00 | |
| 15/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 34771, CASA DO COMPUTADOR. | | 111,00 |
| 15/01/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2104443, LOCAWEB. | 61,16 | |
| 15/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2104443, LOCAWEB. | | 61,16 |
| 15/01/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 24792-01/01, SUPER BELA VISTA / CESTA DE NATAL. | 1.200,00 | |
| 15/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 24792-01/01, SUPER BELA VISTA / CESTA DE NATAL. | | 1.200,00 |
| 15/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 2.254,44 | |
| 15/01/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 2.254,44 |
| 15/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | 900,00 | |
| 15/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | | 900,00 |
| 15/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CESTA PJ. | 66,15 | |
| 15/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CESTA PJ. | | 66,15 |
| 15/01/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE RECARGA DE TONNER, CASA DO CARTUCHO. | 40,00 | |
| 15/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE RECARGA DE TONNER, CASA DO CARTUCHO. | | 40,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.396,18 | 6.396,18 |
| 18/01/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 01/2016. | 1.771,71 | |
| 18/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 01/2016. | | 1.771,71 |
| 18/01/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 234249916097953, CONTA AZUL. | 24,90 | |
| 18/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 234249916097953, CONTA AZUL. | | 24,90 |
| 18/01/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 10065-0116, ACEAJU. | 49,95 | |
| 18/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 10065-0116, ACEAJU. | | 49,95 |
| 18/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.082,63 | |
| 18/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.082,63 |
| 18/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 2.421,93 | |
| 18/01/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 2.421,93 |
| 18/01/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO DE VALERIA DOMINGUES, CHEQUE Nº 3992. | 1.038,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.389,12 | 6.351,12 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.389,12 | 6.351,12 |
| 18/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO DE VALERIA DOMINGUES, CHEQUE Nº 3992. | | 1.038,00 |
| 18/01/2016 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO VIA NET. | 720,00 | |
| 18/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO VIA NET. | | 720,00 |
| 18/01/2016 | 3.2.30.100.7 | PUBLICIDADE | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4002, PGTO MARTINELLO TABLET PROMOÇÃO CANTOR NAUILAN. | 900,00 | |
| 18/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4002, PGTO MARTINELLO TABLET PROMOÇÃO CANTOR NAUILAN. | | 900,00 |
| 18/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 676,89 | |
| 18/01/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 676,89 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.686,01 | 9.686,01 |
| 19/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.309,69 | |
| 19/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.309,69 |
| 19/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 12,48 | |
| 19/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 12,48 |
| 19/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDO DE COBRANÇA. | 4,74 | |
| 19/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDO DE COBRANÇA. | | 4,74 |
| 19/01/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | 2.292,47 | |
| 19/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | | 2.292,47 |
| 19/01/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DA BOMBA DE AGUA NA CHACARA. | 60,00 | |
| 19/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DA BOMBA DE AGUA NA CHACARA. | | 60,00 |
| 19/01/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 33,98 | |
| 19/01/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 33,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.713,36 | 4.713,36 |
| 20/01/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 12/2015. | 1.555,53 | |
| 20/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 12/2015. | | 1.555,53 |
| 20/01/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 19713, GRUPO TALK RADIO. | 303,89 | |
| 20/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 19713, GRUPO TALK RADIO. | | 303,89 |
| 20/01/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 5754/1, CASA NOVA. | 289,10 | |
| 20/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 5754/1, CASA NOVA. | | 289,10 |
| 20/01/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIL - GPS REF AO MES 12/2015. | 1.921,73 | |
| 20/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIL - GPS REF AO MES 12/2015. | | 1.921,73 |
| 20/01/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 12937793, FREDOM2BUY. | 158,00 | |
| 20/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 12937793, FREDOM2BUY. | | 158,00 |
| 20/01/2016 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 12/2015. | 2.859,43 | |
| 20/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 12/2015. | | 2.859,43 |
| 20/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.542,62 | |
| 20/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.542,62 |
| 20/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 4.127,00 | |
| 20/01/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 4.127,00 |
| 20/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE TED. | 653,20 | |
| 20/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TED. | | 653,20 |
| | | | TRANSPORTE | 13.410,50 | 13.410,50 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 13.410,50 | 13.410,50 |
| 20/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | 830,84 | |
| 20/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | | 830,84 |
| 20/01/2016 | 3.2.30.102.1 | PREVIDENCIA SEGURO DE VIDA BRADESCO VIDA | PAGAMENTO DE COBRANÇA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA. | 62,48 | |
| 20/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COBRANÇA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA. | | 62,48 |
| 20/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,50 | |
| 20/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.307,32 | 14.307,32 |
| 21/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 787,20 | |
| 21/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 787,20 |
| 21/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.028,89 | |
| 21/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.028,89 |
| 21/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 5,46 | |
| 21/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 5,46 |
| 21/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 6,24 | |
| 21/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 6,24 |
| 21/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 21/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 21/01/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | 2.162,94 | |
| 21/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | | 2.162,94 |
| 21/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO VIA NET. | 640,80 | |
| 21/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO VIA NET. | | 640,80 |
| 21/01/2016 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO DE DARF 0561. | 42,23 | |
| 21/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 0561. | | 42,23 |
| 21/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 100,00 | |
| 21/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.774,41 | 5.774,41 |
| 22/01/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 852,12 | |
| 22/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 852,12 |
| 22/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.766,50 | |
| 22/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.766,50 |
| 22/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 392,98 | |
| 22/01/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 392,98 |
| 22/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 3.478,85 | |
| 22/01/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 3.478,85 |
| 22/01/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE QUINZENA DO ALTAIR BARBOSA. | 546,00 | |
| 22/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE QUINZENA DO ALTAIR BARBOSA. | | 546,00 |
| 22/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDO COBRANÇA. | 9,48 | |
| 22/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDO COBRANÇA. | | 9,48 |
| 22/01/2016 | 3.2.30.102.1 | PREVIDENCIA SEGURO DE VIDA BRADESCO VIDA | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA PREV-SEG. VIDA. | 80,26 | |
| 22/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA PREV-SEG. VIDA. | | 80,26 |
| 22/01/2016 | 3.2.30.102.0 | ALIMENTAÇÃO | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ANDRADE E PEREIRA LTDA ME. | 560,00 | |
| 22/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ANDRADE E PEREIRA LTDA ME. | | 560,00 |
| | | | TRANSPORTE | 7.686,19 | 7.686,19 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.686,19 | 7.686,19 |
| 22/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 300,00 | |
| 22/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 300,00 |
| 22/01/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET EMPR. | 722,47 | |
| 22/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET EMPR. | | 722,47 |
| 22/01/2016 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO VIA NET.. | 2.568,00 | |
| 22/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO VIA NET.. | | 2.568,00 |
| 22/01/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADO POR TERCEIRO. | 30,00 | |
| 22/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADO POR TERCEIRO. | | 30,00 |
| 22/01/2016 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA EM NOME DO DR. FRANCISCO ASSIS DOMINGUES, PGO PELA RADIO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL Nº 10245-8. | 248,00 | |
| 22/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA EM NOME DO DR. FRANCISCO ASSIS DOMINGUES, PGO PELA RADIO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL Nº 10245-8. | | 248,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.554,66 | 11.554,66 |
| 25/01/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE | 788,00 | |
| 25/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE | | 788,00 |
| 25/01/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 480,41 | |
| 25/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 480,41 |
| 25/01/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 01/2016. | 62,13 | |
| 25/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 01/2016. | | 62,13 |
| 25/01/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 12/2015. | 57,20 | |
| 25/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 12/2015. | | 57,20 |
| 25/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.903,19 | |
| 25/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.903,19 |
| 25/01/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE QUINZENA VALERIA DOMINGUES, CHEQUE Nº 4005. | 692,00 | |
| 25/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE QUINZENA VALERIA DOMINGUES, CHEQUE Nº 4005. | | 692,00 |
| 25/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDO COBRANÇA. | 6,00 | |
| 25/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDO COBRANÇA. | | 6,00 |
| 25/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,50 | |
| 25/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,50 |
| 25/01/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (TOTAL FRIO), CHEQUE Nº 4008. | 590,00 | |
| 25/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (TOTAL FRIO), CHEQUE Nº 4008. | | 590,00 |
| 25/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 30,00 | |
| 25/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 30,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.612,43 | 4.612,43 |
| 26/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 400,00 | |
| 26/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 400,00 |
| 26/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.274,70 | |
| 26/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.274,70 |
| 26/01/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE QUINZENA DO TONI CARLOS, CHEQUE Nº 4003. | 728,00 | |
| 26/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE QUINZENA DO TONI CARLOS, CHEQUE Nº 4003. | | 728,00 |
| | | | TRANSPORTE | 4.402,70 | 4.402,70 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.402,70 | 4.402,70 |
| 26/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 2,73 | |
| 26/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 2,73 |
| 26/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 3,12 | |
| 26/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 3,12 |
| 26/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 26/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 26/01/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | 2.530,25 | |
| 26/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | | 2.530,25 |
| 26/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 21,00 | |
| 26/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 21,00 |
| 26/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO VIA NET. | 200,00 | |
| 26/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO VIA NET. | | 200,00 |
| 26/01/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE MERCURY COMUNICAÇÃO PROGRAMAÇÃO ( ALEXANDRE GARCIA), CHEQUE Nº 4000. | 200,90 | |
| 26/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE MERCURY COMUNICAÇÃO PROGRAMAÇÃO ( ALEXANDRE GARCIA), CHEQUE Nº 4000. | | 200,90 |
| 26/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 26/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.661,35 | 7.661,35 |
| 27/01/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 113/27, JUARA COM DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 113,27 | |
| 27/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 113/27, JUARA COM DE COMBUSTIVEIS LTDA. | | 113,27 |
| 27/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 770,74 | |
| 27/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 770,74 |
| 27/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 630,31 | |
| 27/01/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 630,31 |
| 27/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 300,00 | |
| 27/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 300,00 |
| 27/01/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE QUINZENA ADRIANA SMITH, CHEQUE Nº 4004. | 352,00 | |
| 27/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE QUINZENA ADRIANA SMITH, CHEQUE Nº 4004. | | 352,00 |
| 27/01/2016 | 3.2.30.102.0 | ALIMENTAÇÃO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 717, EDNA DILLMANN PAULINO - EPP. | 635,78 | |
| 27/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 717, EDNA DILLMANN PAULINO - EPP. | | 635,78 |
| 27/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 470,61 | |
| 27/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 470,61 |
| 27/01/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 200,90 | |
| 27/01/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 200,90 |
| 27/01/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 297,74 | |
| 27/01/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 297,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.771,35 | 3.771,35 |
| 28/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 355,50 | |
| 28/01/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 355,50 |
| 28/01/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE QUINZENA ADEMIR DESAJACOMO, CHEQUE Nº 4006. | 352,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 707,50 | 355,50 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 707,50 | 355,50 |
| 28/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE QUINZENA ADEMIR DESAJACOMO, CHEQUE Nº 4006. | | 352,00 |
| 28/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,50 | |
| 28/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,50 |
| 28/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 415,23 | |
| 28/01/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 415,23 |
| 28/01/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 102,61 | |
| 28/01/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 102,61 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.228,84 | 1.228,84 |
| 29/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 165,00 | |
| 29/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 165,00 |
| 29/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE DEPOSITO. | 1.090,00 | |
| 29/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE DEPOSITO. | | 1.090,00 |
| 29/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,73 | |
| 29/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,73 |
| 29/01/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,12 | |
| 29/01/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.260,85 | 1.260,85 |
| 30/01/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE JAMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. | 1,35 | |
| 30/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE JAMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. | | 1,35 |
| 30/01/2016 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2016 | 19.514,39 | |
| 30/01/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2016 | | 19.514,39 |
| 30/01/2016 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 01/2016 | 2.640,00 | |
| 30/01/2016 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 01/2016 | | 2.640,00 |
| 30/01/2016 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2016 | 1.130,05 | |
| 30/01/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2016 | | 1.130,05 |
| 30/01/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2016 | 1.171,28 | |
| 30/01/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2016 | | 1.171,28 |
| 30/01/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIFERENÇA DESC. A MAIOR NO MES 01/2016 | 13,60 | |
| 30/01/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIFERENÇA DESC. A MAIOR NO MES 01/2016 | | 13,60 |
| 30/01/2016 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 01/2016 | 290,40 | |
| 30/01/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 01/2016 | | 290,40 |
| 30/01/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 01/2016 | 4.271,76 | |
| 30/01/2016 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 01/2016 | | 4.271,76 |
| 30/01/2016 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2016 | 143,86 | |
| 30/01/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2016 | | 143,86 |
| 30/01/2016 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 01/2016 | 278,19 | |
| 30/01/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 01/2016 | | 278,19 |
| 30/01/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 143,86 | |
| 30/01/2016 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 143,86 |
| 30/01/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA PARA O CAIXA | 12.291,91 | |
| | | | TRANSPORTE | 41.890,65 | 29.598,74 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 41.890,65 | 29.598,74 |
| 30/01/2016 | 1.1.10.300.3 | RESGATE MERCADO ABERTO | TRANSFERENCIA PARA O CAIXA | | 12.291,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 41.890,65 | 41.890,65 |
| 31/01/2016 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.650,49 | |
| 31/01/2016 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.650,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.650,49 | 2.650,49 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 229.704,62 | 229.704,62 |
| 01/02/2016 | 3.2.30.100.1 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO, AQUARELA. | 57,00 | |
| 01/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO, AQUARELA. | | 57,00 |
| 01/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 532,00 | |
| 01/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 532,00 |
| 01/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DOC. | 1.350,00 | |
| 01/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DOC. | | 1.350,00 |
| 01/02/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 486,72 | |
| 01/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 486,72 |
| 01/02/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | 1.294,43 | |
| 01/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | | 1.294,43 |
| 01/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.436,91 | |
| 01/02/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.436,91 |
| 01/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 681,26 | |
| 01/02/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 681,26 |
| 01/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 320,00 | |
| 01/02/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 320,00 |
| 01/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 879,36 | |
| 01/02/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 879,36 |
| 01/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 903,06 | |
| 01/02/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 903,06 |
| 01/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.138,86 | |
| 01/02/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.138,86 |
| 01/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.598,40 | |
| 01/02/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.598,40 |
| 01/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 01/02/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| 01/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.332,00 | |
| 01/02/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.332,00 |
| 01/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 400,14 | |
| 01/02/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 400,14 |
| 01/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 01/02/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 01/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.043,36 | |
| 01/02/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.043,36 |
| 01/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.153,50 | 15.453,50 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.153,50 | 15.453,50 |
| 01/02/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.153,50 | 16.153,50 |
| 02/02/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 214668, INVOLAVEL. | 384,16 | |
| 02/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 214668, INVOLAVEL. | | 384,16 |
| 02/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.541,85 | |
| 02/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.541,85 |
| 02/02/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,30 | |
| 02/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,30 |
| 02/02/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | 2.506,39 | |
| 02/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | | 2.506,39 |
| 02/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 530,00 | |
| 02/02/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 530,00 |
| 02/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 192,24 | |
| 02/02/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 192,24 |
| 02/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 237,00 | |
| 02/02/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 237,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.392,94 | 5.392,94 |
| 03/02/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFSE 201600000000002, CASA DO COMPUTADOR. | 124,50 | |
| 03/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFSE 201600000000002, CASA DO COMPUTADOR. | | 124,50 |
| 03/02/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 34988, CASA DO COMPUTADOR. | 120,00 | |
| 03/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 34988, CASA DO COMPUTADOR. | | 120,00 |
| 03/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 724,90 | |
| 03/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 724,90 |
| 03/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.068,00 | |
| 03/02/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.068,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.037,40 | 3.037,40 |
| 04/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 432,30 | |
| 04/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 432,30 |
| 04/02/2016 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE DPVAT SER LIDER. | 292,01 | |
| 04/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DPVAT SER LIDER. | | 292,01 |
| 04/02/2016 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE IPVA. | 115,93 | |
| 04/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE IPVA. | | 115,93 |
| 04/02/2016 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE TRIBUTO SEFAZ MT. | 126,06 | |
| 04/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRIBUTO SEFAZ MT. | | 126,06 |
| 04/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 392,00 | |
| 04/02/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 392,00 |
| 04/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 986,24 | |
| 04/02/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 986,24 |
| 04/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 694,00 | |
| 04/02/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 694,00 |
| 04/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.245,77 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.284,31 | 3.038,54 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.284,31 | 3.038,54 |
| 04/02/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.245,77 |
| 04/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 694,00 | |
| 04/02/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 694,00 |
| 04/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.015,00 | |
| 04/02/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.015,00 |
| 04/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 338,40 | |
| 04/02/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 338,40 |
| 04/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 904,00 | |
| 04/02/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 904,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.235,71 | 7.235,71 |
| 05/02/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE FGTS REF AO MES 01/2016. | 1.408,31 | |
| 05/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FGTS REF AO MES 01/2016. | | 1.408,31 |
| 05/02/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 40,00 | |
| 05/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 40,00 |
| 05/02/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR GERMANO. | 10,00 | |
| 05/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR GERMANO. | | 10,00 |
| 05/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 903,14 | |
| 05/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 903,14 |
| 05/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 622,37 | |
| 05/02/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 622,37 |
| 05/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.942,94 | |
| 05/02/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.942,94 |
| 05/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 3.966,73 | |
| 05/02/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 3.966,73 |
| 05/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 2.512,10 | |
| 05/02/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 2.512,10 |
| 05/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 308,80 | |
| 05/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 308,80 |
| 05/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | 500,00 | |
| 05/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | | 500,00 |
| 05/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 549,18 | |
| 05/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 549,18 |
| 05/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 644,00 | |
| 05/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 644,00 |
| 05/02/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET EMP. | 5.265,79 | |
| 05/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET EMP. | | 5.265,79 |
| 05/02/2016 | 3.2.10.100.7 | COMISSÕES DE VENDA | PAGAMENTO DE COMISSAO SOBRE VENDA. | 3.017,50 | |
| 05/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMISSAO SOBRE VENDA. | | 3.017,50 |
| 05/02/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | 250,00 | |
| 05/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | | 250,00 |
| 05/02/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 18,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.959,85 | 21.940,86 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 21.959,85 | 21.940,86 |
| 05/02/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 18,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.959,85 | 21.959,85 |
| 08/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 30,00 | |
| 08/02/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 30,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30,00 | 30,00 |
| 10/02/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 74103687, TERRA NETWORKS BRASIL S/A. | 57,96 | |
| 10/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 74103687, TERRA NETWORKS BRASIL S/A. | | 57,96 |
| 10/02/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO DUPLICATA Nº 1-1, AUTO POSTO ZULU LTDA. | 210,16 | |
| 10/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO DUPLICATA Nº 1-1, AUTO POSTO ZULU LTDA. | | 210,16 |
| 10/02/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABIL DUPLICATA Nº 852, ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME. | 880,00 | |
| 10/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABIL DUPLICATA Nº 852, ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME. | | 880,00 |
| 10/02/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2104443, LOCAWEB. | 65,89 | |
| 10/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2104443, LOCAWEB. | | 65,89 |
| 10/02/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 53008752, CENTER MIDIA. | 49,80 | |
| 10/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 53008752, CENTER MIDIA. | | 49,80 |
| 10/02/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 5752/1, CASA NOVA. | 244,00 | |
| 10/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 5752/1, CASA NOVA. | | 244,00 |
| 10/02/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 4456/1, CERUMAR. | 93,96 | |
| 10/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 4456/1, CERUMAR. | | 93,96 |
| 10/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.093,00 | |
| 10/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.093,00 |
| 10/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.302,26 | |
| 10/02/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.302,26 |
| 10/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 2.751,57 | |
| 10/02/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 2.751,57 |
| 10/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.322,65 | |
| 10/02/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.322,65 |
| 10/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 2.672,46 | |
| 10/02/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 2.672,46 |
| 10/02/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO DE TONI CARLOS, CHEQUE Nº 4011. | 1.092,00 | |
| 10/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO DE TONI CARLOS, CHEQUE Nº 4011. | | 1.092,00 |
| 10/02/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO DE ADRIANA SMITH, CHEQUE Nº 4012. | 485,76 | |
| 10/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO DE ADRIANA SMITH, CHEQUE Nº 4012. | | 485,76 |
| 10/02/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO DE ALTAIR BARBOSA, CHEQUE Nº 4014. | 819,00 | |
| 10/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO DE ALTAIR BARBOSA, CHEQUE Nº 4014. | | 819,00 |
| 10/02/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 9,36 | |
| 10/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 9,36 |
| | | | TRANSPORTE | 13.149,83 | 13.149,83 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 13.149,83 | 13.149,83 |
| 10/02/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ DE COBRANÇA. | 1,30 | |
| 10/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ DE COBRANÇA. | | 1,30 |
| 10/02/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO MEIRE ROSE GREIN, CHEQUE Nº 4015. | 880,00 | |
| 10/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO MEIRE ROSE GREIN, CHEQUE Nº 4015. | | 880,00 |
| 10/02/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO T. SHOW PARA APARICIO CARDOSO, CHEQUE Nº 4009. | 2.300,00 | |
| 10/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO T. SHOW PARA APARICIO CARDOSO, CHEQUE Nº 4009. | | 2.300,00 |
| 10/02/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR VANDO SOM, CHEQUE Nº 4016. | 1.724,80 | |
| 10/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR VANDO SOM, CHEQUE Nº 4016. | | 1.724,80 |
| 10/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 237,00 | |
| 10/02/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 237,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.292,93 | 18.292,93 |
| 11/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 949624100188, FECOMERCIO. | 392,06 | |
| 11/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 949624100188, FECOMERCIO. | | 392,06 |
| 11/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 7.611,37 | |
| 11/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 7.611,37 |
| 11/02/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO ADEMIR DESAJACOMO, CHEQUE Nº 4013. | 485,76 | |
| 11/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO ADEMIR DESAJACOMO, CHEQUE Nº 4013. | | 485,76 |
| 11/02/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,30 | |
| 11/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,30 |
| 11/02/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA DE COBRANÇA. | 24,00 | |
| 11/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA DE COBRANÇA. | | 24,00 |
| 11/02/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 4.875,15 | |
| 11/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 4.875,15 |
| 11/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | 350,00 | |
| 11/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | | 350,00 |
| 11/02/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 42,00 | |
| 11/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 42,00 |
| 11/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 920,00 | |
| 11/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 920,00 |
| 11/02/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC. | 8,25 | |
| 11/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC. | | 8,25 |
| 11/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL. | 740,80 | |
| 11/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL. | | 740,80 |
| 11/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 737,64 | |
| 11/02/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 737,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.188,33 | 16.188,33 |
| 12/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 518,26 | |
| 12/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 518,26 |
| 12/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.256,40 | |
| 12/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.256,40 |
| | | | TRANSPORTE | 2.774,66 | 2.774,66 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.774,66 | 2.774,66 |
| 12/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 250,00 | |
| 12/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 250,00 |
| 12/02/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 2,73 | |
| 12/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 2,73 |
| 12/02/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 9,36 | |
| 12/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 9,36 |
| 12/02/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | 2.562,57 | |
| 12/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | | 2.562,57 |
| 12/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO. | 200,00 | |
| 12/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO. | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.799,32 | 5.799,32 |
| 15/02/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE MENSALIDADE ECAD. | 1.284,34 | |
| 15/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE MENSALIDADE ECAD. | | 1.284,34 |
| 15/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ICMS MT SEFAZ REF AO MES 02/2016, IOMAT. | 37,17 | |
| 15/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ICMS MT SEFAZ REF AO MES 02/2016, IOMAT. | | 37,17 |
| 15/02/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 194/95, AUTO POSTO AVENIDA. | 194,95 | |
| 15/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 194/95, AUTO POSTO AVENIDA. | | 194,95 |
| 15/02/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1363, VANGUARDA VOZ E VIDEO. | 113,50 | |
| 15/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1363, VANGUARDA VOZ E VIDEO. | | 113,50 |
| 15/02/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 171363087641363, CONTA AZUL. | 24,90 | |
| 15/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 171363087641363, CONTA AZUL. | | 24,90 |
| 15/02/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 13102391, MIX ESTUDIO. | 158,00 | |
| 15/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 13102391, MIX ESTUDIO. | | 158,00 |
| 15/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 782,48 | |
| 15/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 782,48 |
| 15/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.170,69 | |
| 15/02/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.170,69 |
| 15/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 655,34 | |
| 15/02/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 655,34 |
| 15/02/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO DE VALERIA DOMINGUES, CHEQUE Nº 4010. | 1.038,00 | |
| 15/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO DE VALERIA DOMINGUES, CHEQUE Nº 4010. | | 1.038,00 |
| 15/02/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 15/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 15/02/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 7,00 | |
| 15/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 7,00 |
| 15/02/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 71,40 | |
| 15/02/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 71,40 |
| 15/02/2016 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 02/2016 | 6.618,80 | |
| 15/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 02/2016 | | 6.618,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.157,22 | 12.157,22 |
| 16/02/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 171363087641363, CONTA AZUL. | 24,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 24,90 | |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 24,90 | |
| 16/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 171363087641363, CONTA AZUL. | | 24,90 |
| 16/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 986,24 | |
| 16/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 986,24 |
| 16/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.952,06 | |
| 16/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.952,06 |
| 16/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 871,45 | |
| 16/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 871,45 |
| 16/02/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,73 | |
| 16/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,73 |
| 16/02/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,12 | |
| 16/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,12 |
| 16/02/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 16/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 16/02/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 4.767,20 | |
| 16/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 4.767,20 |
| 16/02/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,50 | |
| 16/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,50 |
| 16/02/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 7,65 | |
| 16/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 7,65 |
| 16/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 160,00 | |
| 16/02/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 160,00 |
| 16/02/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 12,00 | |
| 16/02/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 12,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.791,50 | 9.791,50 |
| 17/02/2016 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES 01/2016. | 47,30 | |
| 17/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES 01/2016. | | 47,30 |
| 17/02/2016 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES 02/2016. | 49,62 | |
| 17/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES 02/2016. | | 49,62 |
| 17/02/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 01/2016. | 83,39 | |
| 17/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 01/2016. | | 83,39 |
| 17/02/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 02/2016. | 1.615,24 | |
| 17/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 02/2016. | | 1.615,24 |
| 17/02/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO REF AO PROGRAMA ISSO É BEM JUARA E CAFE COM O PRODUTOR DE JONES DE JESUS PILOCELLI. | 1.354,00 | |
| 17/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO REF AO PROGRAMA ISSO É BEM JUARA E CAFE COM O PRODUTOR DE JONES DE JESUS PILOCELLI. | | 1.354,00 |
| 17/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 639,31 | |
| 17/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 639,31 |
| 17/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 2.686,47 | |
| 17/02/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 2.686,47 |
| 17/02/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CESTA PJ. | 66,15 | |
| 17/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CESTA PJ. | | 66,15 |
| 17/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL VIA NET. | 1.561,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.102,48 | 6.541,48 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.102,48 | 6.541,48 |
| 17/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL VIA NET. | | 1.561,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.102,48 | 8.102,48 |
| 18/02/2016 | 3.2.20.100.9 | GUIA DE RECOLHIMENTO SINDICAL URBANA - GRCSU | PAGAMENTO DE GUIA E RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA REF A 01/2016. | 432,11 | |
| 18/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE GUIA E RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA REF A 01/2016. | | 432,11 |
| 18/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.371,08 | |
| 18/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.371,08 |
| 18/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DOC. | 154,40 | |
| 18/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DOC. | | 154,40 |
| 18/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 300,00 | |
| 18/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 300,00 |
| 18/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIO VIA NET. | 726,00 | |
| 18/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIO VIA NET. | | 726,00 |
| 18/02/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 899,00 | |
| 18/02/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 899,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.882,59 | 3.882,59 |
| 19/02/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RADIO. | 103,00 | |
| 19/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RADIO. | | 103,00 |
| 19/02/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REF AO MES 01/2016. | 1.679,44 | |
| 19/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REF AO MES 01/2016. | | 1.679,44 |
| 19/02/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR FERNANDO JOSE DA SILVA. | 150,00 | |
| 19/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR FERNANDO JOSE DA SILVA. | | 150,00 |
| 19/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.760,20 | |
| 19/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.760,20 |
| 19/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 250,00 | |
| 19/02/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 250,00 |
| 19/02/2016 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE FERNAT (FED. NAC. DAS EMPRESAS DE RADIO E TELEVISAO). | 432,11 | |
| 19/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FERNAT (FED. NAC. DAS EMPRESAS DE RADIO E TELEVISAO). | | 432,11 |
| 19/02/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 7,00 | |
| 19/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 7,00 |
| 19/02/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE MERCURY COMUNICAÇÃO (PROGRAMA ALEXANDRE GARCIA), CHEQUE Nº 4017. | 200,90 | |
| 19/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE MERCURY COMUNICAÇÃO (PROGRAMA ALEXANDRE GARCIA), CHEQUE Nº 4017. | | 200,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.582,65 | 4.582,65 |
| 22/02/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORES DE RADIO. | 103,00 | |
| 22/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORES DE RADIO. | | 103,00 |
| 22/02/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 57833, AGROVERDE (COMPRA DE VENENO). | 70,00 | |
| 22/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 57833, AGROVERDE (COMPRA DE VENENO). | | 70,00 |
| 22/02/2016 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 01/2016. | 2.650,49 | |
| 22/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 01/2016. | | 2.650,49 |
| | | | TRANSPORTE | 2.823,49 | 2.823,49 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.823,49 | 2.823,49 |
| 22/02/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2104443, LOCAWEB. | 65,89 | |
| 22/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2104443, LOCAWEB. | | 65,89 |
| 22/02/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 19713, GRUPO TALK RADIO. | 303,89 | |
| 22/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 19713, GRUPO TALK RADIO. | | 303,89 |
| 22/02/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE JAMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. | 6,00 | |
| 22/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE JAMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. | | 6,00 |
| 22/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.555,53 | |
| 22/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.555,53 |
| 22/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 931,71 | |
| 22/02/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 931,71 |
| 22/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 773,51 | |
| 22/02/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 773,51 |
| 22/02/2016 | 3.2.30.102.1 | PREVIDENCIA SEGURO DE VIDA BRADESCO VIDA | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA PREV-SEG VIDA. | 62,48 | |
| 22/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA PREV-SEG VIDA. | | 62,48 |
| 22/02/2016 | 3.2.30.102.1 | PREVIDENCIA SEGURO DE VIDA BRADESCO VIDA | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA PREV-SEG VIDA. | 88,73 | |
| 22/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA PREV-SEG VIDA. | | 88,73 |
| 22/02/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,50 | |
| 22/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.614,73 | 6.614,73 |
| 23/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.361,68 | |
| 23/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.361,68 |
| 23/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DO FORNECEDOR. | 2.068,00 | |
| 23/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DO FORNECEDOR. | | 2.068,00 |
| 23/02/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,30 | |
| 23/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,30 |
| 23/02/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDO DE COBRANÇA. | 6,00 | |
| 23/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDO DE COBRANÇA. | | 6,00 |
| 23/02/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | 892,56 | |
| 23/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | | 892,56 |
| 23/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA SILVA SMITH. | 352,00 | |
| 23/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA SILVA SMITH. | | 352,00 |
| 23/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESAJACOMO. | 352,00 | |
| 23/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESAJACOMO. | | 352,00 |
| 23/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL. | 2.368,00 | |
| 23/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL. | | 2.368,00 |
| 23/02/2016 | 1.1.30.200.1 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | PAGAMENTO DE 13º SALARIO VIA NET. | 1.457,82 | |
| 23/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE 13º SALARIO VIA NET. | | 1.457,82 |
| 23/02/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 45,00 | |
| 23/02/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 45,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.904,36 | 10.904,36 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NFSE 201600000000085, INVIOLAVEL. | 392,00 | |
| 24/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NFSE 201600000000085, INVIOLAVEL. | | 392,00 |
| 24/02/2016 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO. | 658,94 | |
| 24/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO. | | 658,94 |
| 24/02/2016 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ALVARA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 89,60 | |
| 24/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ALVARA DA VIGILANCIA SANITARIA. | | 89,60 |
| 24/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.103,19 | |
| 24/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.103,19 |
| 24/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DO FORNECEDOR. | 1.086,70 | |
| 24/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DO FORNECEDOR. | | 1.086,70 |
| 24/02/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 137,28 | |
| 24/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 137,28 |
| 24/02/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.713,00 | |
| 24/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.713,00 |
| 24/02/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA CASA DO COMPUTADOR. | 142,00 | |
| 24/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA CASA DO COMPUTADOR. | | 142,00 |
| 24/02/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC. | 8,25 | |
| 24/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC. | | 8,25 |
| 24/02/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 35561478. | 65,40 | |
| 24/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 35561478. | | 65,40 |
| 24/02/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE INVOLAVEL MONITORAMENTO. | 375,42 | |
| 24/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE INVOLAVEL MONITORAMENTO. | | 375,42 |
| 24/02/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 02/2016, OI. | 1.233,31 | |
| 24/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 02/2016, OI. | | 1.233,31 |
| 24/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 986,24 | |
| 24/02/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 986,24 |
| 24/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 768,96 | |
| 24/02/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 768,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.760,29 | 9.760,29 |
| 25/02/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE MADRI NF Nº 331. | 90,00 | |
| 25/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE MADRI NF Nº 331. | | 90,00 |
| 25/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.539,86 | |
| 25/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.539,86 |
| 25/02/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO PARA ALTAIR BARBOSA, CHEQUE Nº 4020. | 600,00 | |
| 25/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO PARA ALTAIR BARBOSA, CHEQUE Nº 4020. | | 600,00 |
| 25/02/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 922,36 | |
| 25/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 922,36 |
| 25/02/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 17,50 | |
| 25/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 17,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.169,72 | 3.169,72 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.046,51 | |
| 26/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.046,51 |
| 26/02/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.046,51 | |
| 26/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.046,51 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.093,02 | 2.093,02 |
| 29/02/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 01/2016, OI. | 296,66 | |
| 29/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 01/2016, OI. | | 296,66 |
| 29/02/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 02/2016. | 65,40 | |
| 29/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 02/2016. | | 65,40 |
| 29/02/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 02/2016. | 834,35 | |
| 29/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 02/2016. | | 834,35 |
| 29/02/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 910159993, ANATEL. | 320,76 | |
| 29/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 910159993, ANATEL. | | 320,76 |
| 29/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.048,56 | |
| 29/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.048,56 |
| 29/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.873,64 | |
| 29/02/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.873,64 |
| 29/02/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 600,00 | |
| 29/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 600,00 |
| 29/02/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE QUINZENA TONI CARLOS, CHEQUE Nº 4019. | 728,00 | |
| 29/02/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE QUINZENA TONI CARLOS, CHEQUE Nº 4019. | | 728,00 |
| 29/02/2016 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.308,49 | |
| 29/02/2016 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.308,49 |
| 29/02/2016 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 02/2016 | 22.209,41 | |
| 29/02/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 02/2016 | | 22.209,41 |
| 29/02/2016 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 02/2016 | 2.640,00 | |
| 29/02/2016 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 02/2016 | | 2.640,00 |
| 29/02/2016 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 02/2016 | 1.363,67 | |
| 29/02/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 02/2016 | | 1.363,67 |
| 29/02/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2016 | 1.432,26 | |
| 29/02/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2016 | | 1.432,26 |
| 29/02/2016 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 02/2016 | 290,40 | |
| 29/02/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 02/2016 | | 290,40 |
| 29/02/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 02/2016 | 6.618,80 | |
| 29/02/2016 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 02/2016 | | 6.618,80 |
| 29/02/2016 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2016 | 145,80 | |
| 29/02/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2016 | | 145,80 |
| 29/02/2016 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 02/2016 | 14,94 | |
| 29/02/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 02/2016 | | 14,94 |
| 29/02/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 145,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 42.936,94 | 42.791,14 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 42.936,94 | 42.791,14 |
| 29/02/2016 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 145,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 42.936,94 | 42.936,94 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 208.085,48 | 208.085,48 |
| 01/03/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE GRU CODIGO 12672. | 48,00 | |
| 01/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE GRU CODIGO 12672. | | 48,00 |
| 01/03/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 153/14, JUARA COM DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 153,14 | |
| 01/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 153/14, JUARA COM DE COMBUSTIVEIS LTDA. | | 153,14 |
| 01/03/2016 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE DAM DOC DE ARREC MUNICIPAL. | 319,97 | |
| 01/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DAM DOC DE ARREC MUNICIPAL. | | 319,97 |
| 01/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 818,14 | |
| 01/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 818,14 |
| 01/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE DEPOSITO. | 1.170,00 | |
| 01/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE DEPOSITO. | | 1.170,00 |
| 01/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 160,00 | |
| 01/03/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 160,00 |
| 01/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 392,00 | |
| 01/03/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 392,00 |
| 01/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 681,26 | |
| 01/03/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 681,26 |
| 01/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.532,16 | |
| 01/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.532,16 |
| 01/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 30,00 | |
| 01/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 30,00 |
| 01/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 384,00 | |
| 01/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 384,00 |
| 01/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 237,00 | |
| 01/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 237,00 |
| 01/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 470,61 | |
| 01/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 470,61 |
| 01/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.138,86 | |
| 01/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.138,86 |
| 01/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.598,40 | |
| 01/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.598,40 |
| 01/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.332,00 | |
| 01/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.332,00 |
| 01/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.411,00 | |
| 01/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.411,00 |
| 01/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 694,00 | |
| 01/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 694,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.570,54 | 12.570,54 |
| 02/03/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE RECARGA DE TONNER, CASA DO CARTUCHO. | 40,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 40,00 | |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 40,00 | |
| 02/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE RECARGA DE TONNER, CASA DO CARTUCHO. | | 40,00 |
| 02/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 730,00 | |
| 02/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 730,00 |
| 02/03/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 668,24 | |
| 02/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 668,24 |
| 02/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ENTREGA TAL DOMICILIO. | 6,50 | |
| 02/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ENTREGA TAL DOMICILIO. | | 6,50 |
| 02/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA A VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | 477,32 | |
| 02/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA A VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | | 477,32 |
| 02/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.436,91 | |
| 02/03/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.436,91 |
| 02/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 1.054,08 | |
| 02/03/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.054,08 |
| 02/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 903,06 | |
| 02/03/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 903,06 |
| 02/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 444,08 | |
| 02/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 444,08 |
| 02/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 02/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| 02/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 694,00 | |
| 02/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 694,00 |
| 02/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.015,00 | |
| 02/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.015,00 |
| 02/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 02/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 02/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 561,00 | |
| 02/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 561,00 |
| 02/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 02/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 02/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.472,00 | |
| 02/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.472,00 |
| 02/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 986,24 | |
| 02/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 986,24 |
| 02/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.245,77 | |
| 02/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.245,77 |
| 02/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 443,00 | |
| 02/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 443,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.877,20 | 14.877,20 |
| 03/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 694,00 | |
| 03/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 694,00 |
| | | | TRANSPORTE | 694,00 | 694,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 694,00 | 694,00 |
| 03/03/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.864,00 | |
| 03/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.864,00 |
| 03/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE HONORAIOS DE FORNECEDOR DOC ENERGISA MT. | 848,58 | |
| 03/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE HONORAIOS DE FORNECEDOR DOC ENERGISA MT. | | 848,58 |
| 03/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO. | 1,90 | |
| 03/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO. | | 1,90 |
| 03/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS. | 56,70 | |
| 03/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS. | | 56,70 |
| 03/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 530,00 | |
| 03/03/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 530,00 |
| 03/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 338,40 | |
| 03/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 338,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.333,58 | 4.333,58 |
| 04/03/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE UBERCLIMA CONSERTO AR. | 180,00 | |
| 04/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE UBERCLIMA CONSERTO AR. | | 180,00 |
| 04/03/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO, DUPLICATA Nº 1-1, AUTO POSTO ZULU. | 150,05 | |
| 04/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO, DUPLICATA Nº 1-1, AUTO POSTO ZULU. | | 150,05 |
| 04/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.130,25 | |
| 04/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.130,25 |
| 04/03/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 800,20 | |
| 04/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 800,20 |
| 04/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO. | 1,90 | |
| 04/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO. | | 1,90 |
| 04/03/2016 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | PAGAMENTO DE BB RENDA FIXA LP 100. | 788,08 | |
| 04/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE BB RENDA FIXA LP 100. | | 788,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.050,48 | 3.050,48 |
| 07/03/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE FGTS REF AO MES 02/2016. | 1.378,66 | |
| 07/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FGTS REF AO MES 02/2016. | | 1.378,66 |
| 07/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 239,59 | |
| 07/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 239,59 |
| 07/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 2.717,38 | |
| 07/03/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 2.717,38 |
| 07/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | 550,00 | |
| 07/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | | 550,00 |
| 07/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 40,56 | |
| 07/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 40,56 |
| 07/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 07/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 07/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | 350,00 | |
| 07/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | | 350,00 |
| 07/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 749,00 | |
| 07/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 749,00 |
| 07/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC. | 8,25 | |
| 07/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC. | | 8,25 |
| | | | TRANSPORTE | 6.034,09 | 6.034,09 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.034,09 | 6.034,09 |
| 07/03/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 969,85 | |
| 07/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 969,85 |
| 07/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 10,00 | |
| 07/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 10,00 |
| 07/03/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 81,25 | |
| 07/03/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 81,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.095,19 | 7.095,19 |
| 08/03/2016 | 3.2.30.100.3 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | PAGAMENTO DE CONSERTO MOTO, CICLO MOTOS. | 242,00 | |
| 08/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CONSERTO MOTO, CICLO MOTOS. | | 242,00 |
| 08/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.828,49 | |
| 08/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.828,49 |
| 08/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.223,24 | |
| 08/03/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.223,24 |
| 08/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 3.908,18 | |
| 08/03/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 3.908,18 |
| 08/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.138,60 | |
| 08/03/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.138,60 |
| 08/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 2.294,01 | |
| 08/03/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 2.294,01 |
| 08/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.529,23 | |
| 08/03/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.529,23 |
| 08/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 3,25 | |
| 08/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 3,25 |
| 08/03/2016 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE GUIA FUNAJURIS. | 35,90 | |
| 08/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA FUNAJURIS. | | 35,90 |
| 08/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | 490,41 | |
| 08/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | | 490,41 |
| 08/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESAJACOMO. | 486,76 | |
| 08/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESAJACOMO. | | 486,76 |
| 08/03/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 6.489,28 | |
| 08/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 6.489,28 |
| 08/03/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET EMP. | 2.007,84 | |
| 08/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET EMP. | | 2.007,84 |
| 08/03/2016 | 3.2.10.100.7 | COMISSÕES DE VENDA | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | 3.312,71 | |
| 08/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | | 3.312,71 |
| 08/03/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | 250,00 | |
| 08/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | | 250,00 |
| 08/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DOC CREDITO AUTOMATICO UNIVALES. | 154,40 | |
| 08/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DOC CREDITO AUTOMATICO UNIVALES. | | 154,40 |
| 08/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE ESTORNO DE DEBITO. | 12,93 | |
| 08/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE ESTORNO DE DEBITO. | | 12,93 |
| 08/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,93 | |
| | | | TRANSPORTE | 26.420,16 | 26.407,23 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 26.420,16 | 26.407,23 |
| 08/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.420,16 | 26.420,16 |
| 09/03/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA, LUZINETE DE F ALVORADO ME. | 428,76 | |
| 09/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA, LUZINETE DE F ALVORADO ME. | | 428,76 |
| 09/03/2016 | 3.2.30.100.6 | HONORARIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 869, ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | 880,00 | |
| 09/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 869, ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | | 880,00 |
| 09/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.074,55 | |
| 09/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.074,55 |
| 09/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 635,09 | |
| 09/03/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 635,09 |
| 09/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.590,90 | |
| 09/03/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.590,90 |
| 09/03/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR BARBOSA, CHEQUE Nº 4044. | 1.380,00 | |
| 09/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR BARBOSA, CHEQUE Nº 4044. | | 1.380,00 |
| 09/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 7,00 | |
| 09/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 7,00 |
| 09/03/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO OPERADORA DE AUDIO MEIRE GREIN, CHEQUE Nº 4043. | 880,00 | |
| 09/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO OPERADORA DE AUDIO MEIRE GREIN, CHEQUE Nº 4043. | | 880,00 |
| 09/03/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR BARBODA, CHEQUE Nº 4042. | 724,78 | |
| 09/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR BARBODA, CHEQUE Nº 4042. | | 724,78 |
| 09/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DE CARTAO DE CREDITO. | 12,93 | |
| 09/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,93 |
| 09/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | 12,93 | |
| 09/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | | 12,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.626,94 | 8.626,94 |
| 10/03/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFSE Nº 74444261, TERRA NETWORRKS BRASIL. | 57,96 | |
| 10/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFSE Nº 74444261, TERRA NETWORRKS BRASIL. | | 57,96 |
| 10/03/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 36040, CASA DO COMPUTADOR. | 299,00 | |
| 10/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 36040, CASA DO COMPUTADOR. | | 299,00 |
| 10/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 200,00 | |
| 10/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 200,00 |
| 10/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 361,74 | |
| 10/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 361,74 |
| 10/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 940,87 | |
| 10/03/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 940,87 |
| 10/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.295,12 | |
| 10/03/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.295,12 |
| 10/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.240,92 | |
| 10/03/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.240,92 |
| 10/03/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE MANUTENÇAO MOTO CICLO MOTOS, CHEQUE Nº 4046. | 242,00 | |
| 10/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE MANUTENÇAO MOTO CICLO MOTOS, CHEQUE Nº 4046. | | 242,00 |
| | | | TRANSPORTE | 4.637,61 | 4.637,61 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.637,61 | 4.637,61 |
| 10/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 2,73 | |
| 10/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 2,73 |
| 10/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,12 | |
| 10/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,12 |
| 10/03/2016 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR MARCOS MARRAFON. | 35,90 | |
| 10/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR MARCOS MARRAFON. | | 35,90 |
| 10/03/2016 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR FRANCISCO DOMINGUES. | 35,90 | |
| 10/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR FRANCISCO DOMINGUES. | | 35,90 |
| 10/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA FRANCISCO XAVIER (XEXEU). | 999,99 | |
| 10/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA FRANCISCO XAVIER (XEXEU). | | 999,99 |
| 10/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 49,00 | |
| 10/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 49,00 |
| 10/03/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO, ANDRADE E PEREIRA LTDA ME. | 580,00 | |
| 10/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO, ANDRADE E PEREIRA LTDA ME. | | 580,00 |
| 10/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC. | 8,25 | |
| 10/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC. | | 8,25 |
| 10/03/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO REF AO SERVIÇOS FRESTADOS POR VANDO SOM TECNICO EM ELETRONICA, CHEQUE Nº 4045. | 1.724,80 | |
| 10/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF AO SERVIÇOS FRESTADOS POR VANDO SOM TECNICO EM ELETRONICA, CHEQUE Nº 4045. | | 1.724,80 |
| 10/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,93 | |
| 10/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,93 |
| 10/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | 12,93 | |
| 10/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | | 12,93 |
| 10/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 10/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 10/03/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 476,00 | |
| 10/03/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 476,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.279,16 | 9.279,16 |
| 11/03/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 54491210, CENTER MIDIA. | 49,80 | |
| 11/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 54491210, CENTER MIDIA. | | 49,80 |
| 11/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 5.801,57 | |
| 11/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 5.801,57 |
| 11/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 11/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 11/03/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 3.669,30 | |
| 11/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 3.669,30 |
| 11/03/2016 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR HAROLDO. | 35,90 | |
| 11/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR HAROLDO. | | 35,90 |
| 11/03/2016 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR TAKAAKI HOSOUME. | 35,90 | |
| 11/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR TAKAAKI HOSOUME. | | 35,90 |
| 11/03/2016 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR FRANCISCO. | 25,36 | |
| 11/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR FRANCISCO. | | 25,36 |
| | | | TRANSPORTE | 9.618,48 | 9.618,48 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.618,48 | 9.618,48 |
| 11/03/2016 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR MARCOS. | 17,95 | |
| 11/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR MARCOS. | | 17,95 |
| 11/03/2016 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR HAROLDO. | 25,36 | |
| 11/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR HAROLDO. | | 25,36 |
| 11/03/2016 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR TAKAAKI. | 25,36 | |
| 11/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR TAKAAKI. | | 25,36 |
| 11/03/2016 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR TAKAAKI. | 17,95 | |
| 11/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR TAKAAKI. | | 17,95 |
| 11/03/2016 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR TAKAAKI. | 20,42 | |
| 11/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR TAKAAKI. | | 20,42 |
| 11/03/2016 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR TAKAAKI. | 25,36 | |
| 11/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR TAKAAKI. | | 25,36 |
| 11/03/2016 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR TAKAAKI. | 25,36 | |
| 11/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR TAKAAKI. | | 25,36 |
| 11/03/2016 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR HAROLDO. | 27,83 | |
| 11/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR HAROLDO. | | 27,83 |
| 11/03/2016 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR HAROLDO. | 32,77 | |
| 11/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR HAROLDO. | | 32,77 |
| 11/03/2016 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR HAROLDO. | 27,83 | |
| 11/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR HAROLDO. | | 27,83 |
| 11/03/2016 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR HAROLDO. | 20,42 | |
| 11/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR HAROLDO. | | 20,42 |
| 11/03/2016 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR HAROLDO. | 27,83 | |
| 11/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS DR HAROLDO. | | 27,83 |
| 11/03/2016 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | PAGAMENTO DE 13º SALARIO VIA NET. | 1.669,80 | |
| 11/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE 13º SALARIO VIA NET. | | 1.669,80 |
| 11/03/2016 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS, DR. TAKAAKI. | 20,42 | |
| 11/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS, DR. TAKAAKI. | | 20,42 |
| 11/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,93 | |
| 11/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,93 |
| 11/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE ESTORNO DE DEBITO. | 12,93 | |
| 11/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE ESTORNO DE DEBITO. | | 12,93 |
| 11/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 11/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.929,00 | 11.929,00 |
| 14/03/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR GERMAMNO. | 20,00 | |
| 14/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR GERMAMNO. | | 20,00 |
| 14/03/2016 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE IMPOSTO SEFAZ, IOMAT. | 40,16 | |
| 14/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE IMPOSTO SEFAZ, IOMAT. | | 40,16 |
| 14/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.224,00 | |
| 14/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.224,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.284,16 | 1.284,16 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.284,16 | 1.284,16 |
| 14/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 4,55 | |
| 14/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 4,55 |
| 14/03/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | 1.179,29 | |
| 14/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | | 1.179,29 |
| 14/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,93 | |
| 14/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,93 |
| 14/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE ESTORNO DE DEBITO. | 12,93 | |
| 14/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE ESTORNO DE DEBITO. | | 12,93 |
| 14/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.245,77 | |
| 14/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.245,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.739,63 | 3.739,63 |
| 15/03/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA BOMBA. | 30,00 | |
| 15/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA BOMBA. | | 30,00 |
| 15/03/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1444, VANGUARDA VOZ E VIDEO. | 113,50 | |
| 15/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1444, VANGUARDA VOZ E VIDEO. | | 113,50 |
| 15/03/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 153/50, POSTO AVENIDA. | 153,50 | |
| 15/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 153/50, POSTO AVENIDA. | | 153,50 |
| 15/03/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE MENSALIDADE ECAD. | 1.284,34 | |
| 15/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE MENSALIDADE ECAD. | | 1.284,34 |
| 15/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.246,60 | |
| 15/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.246,60 |
| 15/03/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO DE VALERIA DOMINGUES, CHEQUE Nº 4041. | 1.038,00 | |
| 15/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO DE VALERIA DOMINGUES, CHEQUE Nº 4041. | | 1.038,00 |
| 15/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,30 | |
| 15/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,30 |
| 15/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,50 | |
| 15/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,50 |
| 15/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 66,15 | |
| 15/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 66,15 |
| 15/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO CREDITO. | 12,93 | |
| 15/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO CREDITO. | | 12,93 |
| 15/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE ESTORNO DE DEBITO. | 12,93 | |
| 15/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE ESTORNO DE DEBITO. | | 12,93 |
| 15/03/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 273,27 | |
| 15/03/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 273,27 |
| 15/03/2016 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 03/2016 | 6.862,80 | |
| 15/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 03/2016 | | 6.862,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.098,82 | 13.098,82 |
| 16/03/2016 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS. | 72,35 | |
| 16/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS. | | 72,35 |
| 16/03/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 739982991524845, CONTA AZUL. | 24,90 | |
| 16/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 739982991524845, CONTA AZUL. | | 24,90 |
| 16/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.717,69 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.814,94 | 97,25 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.814,94 | 97,25 |
| 16/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.717,69 |
| 16/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 121,68 | |
| 16/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 121,68 |
| 16/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 16/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 16/03/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 2.883,50 | |
| 16/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 2.883,50 |
| 16/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,44 | |
| 16/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,44 |
| 16/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | 12,44 | |
| 16/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | | 12,44 |
| 16/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,93 | |
| 16/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,93 |
| 16/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | 12,93 | |
| 16/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | | 12,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.871,51 | 5.871,51 |
| 17/03/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 03/2016. | 1.695,14 | |
| 17/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 03/2016. | | 1.695,14 |
| 17/03/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 02/2016. | 617,35 | |
| 17/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 02/2016. | | 617,35 |
| 17/03/2016 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS. | 22,26 | |
| 17/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS. | | 22,26 |
| 17/03/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REF AO MES 02/2016. | 1.597,41 | |
| 17/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REF AO MES 02/2016. | | 1.597,41 |
| 17/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.632,20 | |
| 17/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.632,20 |
| 17/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.266,87 | |
| 17/03/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.266,87 |
| 17/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 940,03 | |
| 17/03/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 940,03 |
| 17/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | 871,45 | |
| 17/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | | 871,45 |
| 17/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 17/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 17/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO. | 800,00 | |
| 17/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO. | | 800,00 |
| 17/03/2016 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES 03/2016. | 63,88 | |
| 17/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES 03/2016. | | 63,88 |
| 17/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,44 | |
| 17/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,44 |
| 17/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | 12,44 | |
| 17/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | | 12,44 |
| 17/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,93 | |
| 17/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,93 |
| 17/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | 12,93 | |
| 17/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | | 12,93 |
| | | | TRANSPORTE | 9.557,98 | 9.557,98 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.557,98 | 9.557,98 |
| 17/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.506,72 | |
| 17/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.506,72 |
| 17/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 986,24 | |
| 17/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 986,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.050,94 | 12.050,94 |
| 18/03/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 03/2016. | 871,60 | |
| 18/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 03/2016. | | 871,60 |
| 18/03/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA LOCAWEB. | 65,89 | |
| 18/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA LOCAWEB. | | 65,89 |
| 18/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 736,07 | |
| 18/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 736,07 |
| 18/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 584,87 | |
| 18/03/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 584,87 |
| 18/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 258,00 | |
| 18/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 258,00 |
| 18/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 18/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 18/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL. | 640,80 | |
| 18/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL. | | 640,80 |
| 18/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,44 | |
| 18/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,44 |
| 18/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | 12,44 | |
| 18/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | | 12,44 |
| 18/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,93 | |
| 18/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,93 |
| 18/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | 12,93 | |
| 18/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | | 12,93 |
| 18/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 272,00 | |
| 18/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 272,00 |
| 18/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 178,50 | |
| 18/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 178,50 |
| 18/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 768,96 | |
| 18/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 768,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.428,08 | 4.428,08 |
| 19/03/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 50,00 | |
| 19/03/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 50,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50,00 | 50,00 |
| 21/03/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 19713, GRUPO TALK RADIO. | 303,89 | |
| 21/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 19713, GRUPO TALK RADIO. | | 303,89 |
| 21/03/2016 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE RETENÇAO DE ISS. | 51,78 | |
| 21/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE RETENÇAO DE ISS. | | 51,78 |
| 21/03/2016 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 02/2016. | 2.308,49 | |
| 21/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 02/2016. | | 2.308,49 |
| | | | TRANSPORTE | 2.664,16 | 2.664,16 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.664,16 | 2.664,16 |
| 21/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 431,11 | |
| 21/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 431,11 |
| 21/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE OA RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 2.301,07 | |
| 21/03/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE OA RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 2.301,07 |
| 21/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,04 | |
| 21/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,04 |
| 21/03/2016 | 3.2.30.102.1 | PREVIDENCIA SEGURO DE VIDA BRADESCO VIDA | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA PREV - SEG. VIDA. | 62,48 | |
| 21/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA PREV - SEG. VIDA. | | 62,48 |
| 21/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,50 | |
| 21/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,50 |
| 21/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,44 | |
| 21/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,44 |
| 21/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | 12,44 | |
| 21/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | | 12,44 |
| 21/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,93 | |
| 21/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,93 |
| 21/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | 12,93 | |
| 21/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | | 12,93 |
| 21/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 120,00 | |
| 21/03/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 120,00 |
| 21/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.600,00 | |
| 21/03/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.235,10 | 7.235,10 |
| 22/03/2016 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 410316, ISSQN. | 38,85 | |
| 22/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 410316, ISSQN. | | 38,85 |
| 22/03/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 36169, CASA DO COMPUTADOR. | 80,00 | |
| 22/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 36169, CASA DO COMPUTADOR. | | 80,00 |
| 22/03/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 13304374, MIX ESTUDIO. | 158,00 | |
| 22/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 13304374, MIX ESTUDIO. | | 158,00 |
| 22/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 4.338,28 | |
| 22/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 4.338,28 |
| 22/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.051,83 | |
| 22/03/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.051,83 |
| 22/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 2,60 | |
| 22/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 2,60 |
| 22/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDA COBRANÇA. | 4,74 | |
| 22/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDA COBRANÇA. | | 4,74 |
| 22/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDA DE COBRANÇA. | 6,00 | |
| 22/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDA DE COBRANÇA. | | 6,00 |
| 22/03/2016 | 3.2.30.102.1 | PREVIDENCIA SEGURO DE VIDA BRADESCO VIDA | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA PREV-SEG. VIDA. | 88,73 | |
| 22/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA PREV-SEG. VIDA. | | 88,73 |
| 22/03/2016 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE ACEAJU. | 38,85 | |
| 22/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ACEAJU. | | 38,85 |
| 22/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.811,38 | 5.807,88 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.811,38 | 5.807,88 |
| 22/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,50 |
| 22/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | 352,00 | |
| 22/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | | 352,00 |
| 22/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 400,00 | |
| 22/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 400,00 |
| 22/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESAJACOMO. | 352,00 | |
| 22/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESAJACOMO. | | 352,00 |
| 22/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL. | 3.718,00 | |
| 22/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL. | | 3.718,00 |
| 22/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,44 | |
| 22/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,44 |
| 22/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | 12,44 | |
| 22/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | | 12,44 |
| 22/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,93 | |
| 22/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,93 |
| 22/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | 12,93 | |
| 22/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | | 12,93 |
| 22/03/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 238,00 | |
| 22/03/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 238,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.922,12 | 10.922,12 |
| 23/03/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE REFORMA TOLDO, TAPEÇARIA ARINOS. | 250,00 | |
| 23/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE REFORMA TOLDO, TAPEÇARIA ARINOS. | | 250,00 |
| 23/03/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE MENSALIDADE ASSOCIAÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RADIO. | 103,00 | |
| 23/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE MENSALIDADE ASSOCIAÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RADIO. | | 103,00 |
| 23/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.325,96 | |
| 23/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.325,96 |
| 23/03/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4047, QUINZENA VALERIA DOMINGUES. | 692,00 | |
| 23/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4047, QUINZENA VALERIA DOMINGUES. | | 692,00 |
| 23/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,95 | |
| 23/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,95 |
| 23/03/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | 1.181,70 | |
| 23/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | | 1.181,70 |
| 23/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL VIA NET. | 933,00 | |
| 23/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL VIA NET. | | 933,00 |
| 23/03/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4048, QUINZENA ALTAIR BARBOSA. | 600,00 | |
| 23/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4048, QUINZENA ALTAIR BARBOSA. | | 600,00 |
| 23/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,44 | |
| 23/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,44 |
| 23/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | 12,44 | |
| 23/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | | 12,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.112,49 | 7.112,49 |
| 24/03/2016 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS. | 222,60 | |
| 24/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS. | | 222,60 |
| 24/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA ON LINE PARA FRANCISCO XAVIER. | 142,73 | |
| | | | TRANSPORTE | 365,33 | 222,60 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 365,33 | 222,60 |
| 24/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA ON LINE PARA FRANCISCO XAVIER. | | 142,73 |
| 24/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC. | 8,25 | |
| 24/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC. | | 8,25 |
| 24/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 525,11 | |
| 24/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 525,11 |
| 24/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 250,00 | |
| 24/03/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 250,00 |
| 24/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 21,00 | |
| 24/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 21,00 |
| 24/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL. | 300,00 | |
| 24/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL. | | 300,00 |
| 24/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA. | 128,00 | |
| 24/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA. | | 128,00 |
| 24/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,44 | |
| 24/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,44 |
| 24/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | 12,44 | |
| 24/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | | 12,44 |
| 24/03/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 128,00 | |
| 24/03/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 128,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.750,57 | 1.750,57 |
| 28/03/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NFE Nº 94, XEXEU COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 1.142,72 | |
| 28/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NFE Nº 94, XEXEU COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES LTDA. | | 1.142,72 |
| 28/03/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 03/2016. | 42,61 | |
| 28/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 03/2016. | | 42,61 |
| 28/03/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 215203, INVIOLAVEL MONITORAMENTO. | 375,42 | |
| 28/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 215203, INVIOLAVEL MONITORAMENTO. | | 375,42 |
| 28/03/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 289/05, POSTO AVENIDA. | 289,05 | |
| 28/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 289/05, POSTO AVENIDA. | | 289,05 |
| 28/03/2016 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO. | 658,93 | |
| 28/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO. | | 658,93 |
| 28/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.201,05 | |
| 28/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.201,05 |
| 28/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DA VEGRANDE. | 657,42 | |
| 28/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DA VEGRANDE. | | 657,42 |
| 28/03/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | 1.571,48 | |
| 28/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇOES EM PAPEIS. | | 1.571,48 |
| 28/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,50 | |
| 28/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,50 |
| 28/03/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFSE Nº 201600000000345. | 375,42 | |
| 28/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFSE Nº 201600000000345. | | 375,42 |
| 28/03/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE. | 42,61 | |
| 28/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE. | | 42,61 |
| | | | TRANSPORTE | 7.360,21 | 7.360,21 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.360,21 | 7.360,21 |
| 28/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,44 | |
| 28/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,44 |
| 28/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE ESTORNO DE DEBITO. | 12,44 | |
| 28/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE ESTORNO DE DEBITO. | | 12,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.385,09 | 7.385,09 |
| 29/03/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NFE Nº 3060, H MELOQUERO - ME. | 78,00 | |
| 29/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NFE Nº 3060, H MELOQUERO - ME. | | 78,00 |
| 29/03/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFE Nº 3955, MERCURY COMUNICAÇAO SOCIAL EIR. | 200,90 | |
| 29/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFE Nº 3955, MERCURY COMUNICAÇAO SOCIAL EIR. | | 200,90 |
| 29/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 638,40 | |
| 29/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 638,40 |
| 29/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,30 | |
| 29/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,30 |
| 29/03/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 633,60 | |
| 29/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 633,60 |
| 29/03/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,50 | |
| 29/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,50 |
| 29/03/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE REFORMA DE TORRE. | 175,00 | |
| 29/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE REFORMA DE TORRE. | | 175,00 |
| 29/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,44 | |
| 29/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,44 |
| 29/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | 12,44 | |
| 29/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | | 12,44 |
| 29/03/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 238,00 | |
| 29/03/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 238,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.993,58 | 1.993,58 |
| 30/03/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE PEÇAS NA ELETROARA MATERIAIS ELETRICOS. | 10,50 | |
| 30/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE PEÇAS NA ELETROARA MATERIAIS ELETRICOS. | | 10,50 |
| 30/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 210,00 | |
| 30/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 210,00 |
| 30/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,44 | |
| 30/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,44 |
| 30/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | 12,44 | |
| 30/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | | 12,44 |
| 30/03/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 80,05 | |
| 30/03/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 80,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 325,43 | 325,43 |
| 31/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 662,42 | |
| 31/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 662,42 |
| 31/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | APLICAÇAO FIXA BB AUTOMATICA. | 872,42 | |
| 31/03/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | APLICAÇAO FIXA BB AUTOMATICA. | | 872,42 |
| 31/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,44 | |
| 31/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,44 |
| 31/03/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | 12,44 | |
| 31/03/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | | 12,44 |
| 31/03/2016 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 3.018,66 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.578,38 | 1.559,72 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.578,38 | 1.559,72 |
| 31/03/2016 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 3.018,66 |
| 31/03/2016 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 03/2016 | 19.910,26 | |
| 31/03/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 03/2016 | | 19.910,26 |
| 31/03/2016 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 03/2016 | 2.640,00 | |
| 31/03/2016 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 03/2016 | | 2.640,00 |
| 31/03/2016 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 03/2016 | 1.297,68 | |
| 31/03/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 03/2016 | | 1.297,68 |
| 31/03/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2016 | 1.358,92 | |
| 31/03/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2016 | | 1.358,92 |
| 31/03/2016 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 03/2016 | 290,40 | |
| 31/03/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 03/2016 | | 290,40 |
| 31/03/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 03/2016 | 6.862,80 | |
| 31/03/2016 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 03/2016 | | 6.862,80 |
| 31/03/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NO MES 03/2016 | 549,49 | |
| 31/03/2016 | 2.1.30.100.2 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NO MES 03/2016 | | 549,49 |
| 31/03/2016 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2016 | 145,80 | |
| 31/03/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2016 | | 145,80 |
| 31/03/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 145,80 | |
| 31/03/2016 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 145,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.779,53 | 37.779,53 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 211.925,14 | 211.925,14 |
| 01/04/2016 | 3.2.30.100.3 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | PAGAMENTO DE CONSERTO TITAN. | 40,00 | |
| 01/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CONSERTO TITAN. | | 40,00 |
| 01/04/2016 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | PAGAMENTO DE ACERTO TRABALHISTA PARA APARECIDO DA SILVA. | 2.419,83 | |
| 01/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ACERTO TRABALHISTA PARA APARECIDO DA SILVA. | | 2.419,83 |
| 01/04/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE CAPA PARA TABLET. | 38,00 | |
| 01/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CAPA PARA TABLET. | | 38,00 |
| 01/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 2.314,32 | |
| 01/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 2.314,32 |
| 01/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 4.217,55 | |
| 01/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 4.217,55 |
| 01/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 53,04 | |
| 01/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 53,04 |
| 01/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 01/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 01/04/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS. | 6.478,18 | |
| 01/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS. | | 6.478,18 |
| 01/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 875,04 | |
| 01/04/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 875,04 |
| 01/04/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 16,00 | |
| 01/04/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 16,00 |
| | | | TRANSPORTE | 16.452,61 | 16.452,61 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.452,61 | 16.452,61 |
| 01/04/2016 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 03/2016 | 10.659,16 | |
| 01/04/2016 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 03/2016 | | 10.659,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.111,77 | 27.111,77 |
| 04/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA.. | 1.120,04 | |
| 04/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA.. | | 1.120,04 |
| 04/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | 30,00 | |
| 04/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | | 30,00 |
| 04/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | 1.755,00 | |
| 04/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | | 1.755,00 |
| 04/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.120,04 | |
| 04/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.120,04 |
| 04/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.436,91 | |
| 04/04/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.436,91 |
| 04/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 392,00 | |
| 04/04/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 392,00 |
| 04/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.138,86 | |
| 04/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.138,86 |
| 04/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.598,40 | |
| 04/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.598,40 |
| 04/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 180,00 | |
| 04/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 180,00 |
| 04/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 200,00 | |
| 04/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 200,00 |
| 04/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 350,00 | |
| 04/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 350,00 |
| 04/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 422,00 | |
| 04/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 422,00 |
| 04/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 395,00 | |
| 04/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 395,00 |
| 04/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 561,00 | |
| 04/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 561,00 |
| 04/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.332,00 | |
| 04/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.332,00 |
| 04/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 04/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| 04/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 444,08 | |
| 04/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 444,08 |
| 04/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 384,00 | |
| 04/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 384,00 |
| 04/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 694,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.853,33 | 14.159,33 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.853,33 | 14.159,33 |
| 04/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 694,00 |
| 04/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.015,00 | |
| 04/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.015,00 |
| 04/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 04/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 04/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 04/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 04/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 694,00 | |
| 04/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 694,00 |
| 04/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 237,00 | |
| 04/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 237,00 |
| 04/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 470,61 | |
| 04/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 470,61 |
| 04/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 443,00 | |
| 04/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 443,00 |
| 04/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 443,00 | |
| 04/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 443,00 |
| 04/04/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 81,25 | |
| 04/04/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 81,25 |
| 04/04/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 33,54 | |
| 04/04/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 33,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.670,73 | 19.670,73 |
| 05/04/2016 | 2.1.10.100.5 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO DE ICMS (RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - IOMAT). | 26,64 | |
| 05/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ICMS (RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - IOMAT). | | 26,64 |
| 05/04/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS POR (APARECIDA). | 20,00 | |
| 05/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS POR (APARECIDA). | | 20,00 |
| 05/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 355,00 | |
| 05/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 355,00 |
| 05/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 969,21 | |
| 05/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 969,21 |
| 05/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | 550,00 | |
| 05/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | | 550,00 |
| 05/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,04 | |
| 05/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,04 |
| 05/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA. | 2,73 | |
| 05/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA. | | 2,73 |
| 05/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 3,12 | |
| 05/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 3,12 |
| 05/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.929,39 | 1.928,74 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.929,39 | 1.928,74 |
| 05/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 05/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.839,03 | |
| 05/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.839,03 |
| 05/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 903,06 | |
| 05/04/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 903,06 |
| 05/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.056,00 | |
| 05/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.056,00 |
| 05/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 986,24 | |
| 05/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 986,24 |
| 05/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 338,40 | |
| 05/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 338,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.052,12 | 7.052,12 |
| 06/04/2016 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS. | 22,26 | |
| 06/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS. | | 22,26 |
| 06/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.436,37 | |
| 06/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.436,37 |
| 06/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 183,79 | |
| 06/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 183,79 |
| 06/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE FORNECEDORES. | 1.472,00 | |
| 06/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE FORNECEDORES. | | 1.472,00 |
| 06/04/2016 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | PAGAMENTO DE RECISAO CONTRATUAL CIDO SILVA, CHEQUE Nº 4049. | 2.419,83 | |
| 06/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE RECISAO CONTRATUAL CIDO SILVA, CHEQUE Nº 4049. | | 2.419,83 |
| 06/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 4.457,33 | |
| 06/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 4.457,33 |
| 06/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 400,00 | |
| 06/04/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 400,00 |
| 06/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 06/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| 06/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.755,00 | |
| 06/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.755,00 |
| 06/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.245,77 | |
| 06/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.245,77 |
| 06/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 190,22 | |
| 06/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 190,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.882,57 | 15.882,57 |
| 07/04/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 199212080, EXTRA.COM. | 2.545,81 | |
| 07/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 199212080, EXTRA.COM. | | 2.545,81 |
| 07/04/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REF AO MES 03/2016. | 1.297,71 | |
| 07/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REF AO MES 03/2016. | | 1.297,71 |
| 07/04/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO TED. | 1.017,19 | |
| 07/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 1.017,19 |
| | | | TRANSPORTE | 4.860,71 | 4.860,71 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.860,71 | 4.860,71 |
| 07/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO. | 25,72 | |
| 07/04/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO. | | 25,72 |
| 07/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS. | 56,70 | |
| 07/04/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS. | | 56,70 |
| 07/04/2016 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | PAGAMENTO DE BB RENDA FIXA LP 100. | 934,77 | |
| 07/04/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE BB RENDA FIXA LP 100. | | 934,77 |
| 07/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 100,00 | |
| 07/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 100,00 |
| 07/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 698,18 | |
| 07/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 698,18 |
| 07/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 552,80 | |
| 07/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 552,80 |
| 07/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 893,12 | |
| 07/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 893,12 |
| 07/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.714,04 | |
| 07/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.714,04 |
| 07/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,04 | |
| 07/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,04 |
| 07/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 2,73 | |
| 07/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 2,73 |
| 07/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 3,12 | |
| 07/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 3,12 |
| 07/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 1,30 | |
| 07/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 1,30 |
| 07/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 07/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 07/04/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 11,39 | |
| 07/04/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 11,39 |
| 07/04/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 25,00 | |
| 07/04/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 25,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.581,62 | 10.581,62 |
| 08/04/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFE Nº 4122, MERCURY COMUNICQAÇÃO SOCIAL. | 200,90 | |
| 08/04/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFE Nº 4122, MERCURY COMUNICQAÇÃO SOCIAL. | | 200,90 |
| 08/04/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 886. | 880,00 | |
| 08/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 886. | | 880,00 |
| 08/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 694,00 | |
| 08/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 694,00 |
| 08/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 3.670,72 | |
| 08/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 3.670,72 |
| | | | TRANSPORTE | 5.445,62 | 5.445,62 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.445,62 | 5.445,62 |
| 08/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.179,72 | |
| 08/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.179,72 |
| 08/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 2.884,44 | |
| 08/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 2.884,44 |
| 08/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 431,29 | |
| 08/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 431,29 |
| 08/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 922,92 | |
| 08/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 922,92 |
| 08/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.047,13 | |
| 08/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.047,13 |
| 08/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 668,59 | |
| 08/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 668,59 |
| 08/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.864,95 | |
| 08/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.864,95 |
| 08/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 800,59 | |
| 08/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 800,59 |
| 08/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 08/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 08/04/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | 809,60 | |
| 08/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | | 809,60 |
| 08/04/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | 421,25 | |
| 08/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | | 421,25 |
| 08/04/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESAJACOMO. | 457,43 | |
| 08/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESAJACOMO. | | 457,43 |
| 08/04/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIOS VIA NET EMP. | 6.570,13 | |
| 08/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIOS VIA NET EMP. | | 6.570,13 |
| 08/04/2016 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | PAGAMENTO DE 13º SALARIO VIA NET. | 1.820,00 | |
| 08/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE 13º SALARIO VIA NET. | | 1.820,00 |
| 08/04/2016 | 3.2.10.100.7 | COMISSÕES DE VENDA | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | 3.060,72 | |
| 08/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | | 3.060,72 |
| 08/04/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | 250,00 | |
| 08/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | | 250,00 |
| 08/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 530,00 | |
| 08/04/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 530,00 |
| 08/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 08/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 08/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 486,00 | |
| 08/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 486,00 |
| 08/04/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 2.545,81 | |
| 08/04/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 2.545,81 |
| 08/04/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 6,69 | |
| | | | TRANSPORTE | 32.903,53 | 32.896,84 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 32.903,53 | 32.896,84 |
| 08/04/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 6,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.903,53 | 32.903,53 |
| 09/04/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NF 1883, AUTO POSTO SIMPATIA. | 10,00 | |
| 09/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NF 1883, AUTO POSTO SIMPATIA. | | 10,00 |
| 09/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 300,00 | |
| 09/04/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 310,00 | 310,00 |
| 10/04/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TERRA NETWORKS BRASIL S/A NFA Nº 74772773. | 57,96 | |
| 10/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TERRA NETWORKS BRASIL S/A NFA Nº 74772773. | | 57,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 57,96 | 57,96 |
| 11/04/2016 | 3.2.30.100.1 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 36040, CASA DO COMPUTADOR LTDA. | 300,00 | |
| 11/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 36040, CASA DO COMPUTADOR LTDA. | | 300,00 |
| 11/04/2016 | 2.1.10.100.5 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO DE ICMS (RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - IOMAT). | 26,64 | |
| 11/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ICMS (RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - IOMAT). | | 26,64 |
| 11/04/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 675, LUZILENE DE F N ALVORADO ME. | 916,89 | |
| 11/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 675, LUZILENE DE F N ALVORADO ME. | | 916,89 |
| 11/04/2016 | 3.2.30.102.0 | ALIMENTAÇÃO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 6552, EDNA DILLMANN PAULINO - EPP. | 80,05 | |
| 11/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 6552, EDNA DILLMANN PAULINO - EPP. | | 80,05 |
| 11/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.678,97 | |
| 11/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.678,97 |
| 11/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 384,49 | |
| 11/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 384,49 |
| 11/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | 194,22 | |
| 11/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | | 194,22 |
| 11/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | 300,00 | |
| 11/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | | 300,00 |
| 11/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | 320,00 | |
| 11/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | | 320,00 |
| 11/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | 380,00 | |
| 11/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | | 380,00 |
| 11/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | 300,00 | |
| 11/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | | 300,00 |
| 11/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | 230,00 | |
| 11/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | | 230,00 |
| 11/04/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO DE OPERADORA DE AUDIO MEIRE ROSE GREIN, CHEQUE Nº 4051. | 880,00 | |
| 11/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO DE OPERADORA DE AUDIO MEIRE ROSE GREIN, CHEQUE Nº 4051. | | 880,00 |
| 11/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | 350,00 | |
| 11/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | | 350,00 |
| 11/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 518,67 | |
| 11/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 518,67 |
| 11/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 649,22 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.509,15 | 6.859,93 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.509,15 | 6.859,93 |
| 11/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 649,22 |
| 11/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE DOC/TED. | 8,25 | |
| 11/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DOC/TED. | | 8,25 |
| 11/04/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA TERRA NETWORKS BRASIL S/A. | 57,96 | |
| 11/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA TERRA NETWORKS BRASIL S/A. | | 57,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.575,36 | 7.575,36 |
| 12/04/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2104443, LOCAWEB. | 65,89 | |
| 12/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2104443, LOCAWEB. | | 65,89 |
| 12/04/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO PARA GERMANO RODRIGUES CARDOSO (PASSADA DE VENENO). | 20,00 | |
| 12/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PARA GERMANO RODRIGUES CARDOSO (PASSADA DE VENENO). | | 20,00 |
| 12/04/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 56193574, CENTER MIDIA. | 49,80 | |
| 12/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 56193574, CENTER MIDIA. | | 49,80 |
| 12/04/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO, PAULINHO SOLON. | 30,00 | |
| 12/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO, PAULINHO SOLON. | | 30,00 |
| 12/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.678,70 | |
| 12/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.678,70 |
| 12/04/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO VANDO SON, CHEQUE Nº 4053. | 1.724,80 | |
| 12/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VANDO SON, CHEQUE Nº 4053. | | 1.724,80 |
| 12/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 21,84 | |
| 12/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 21,84 |
| 12/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,30 | |
| 12/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,30 |
| 12/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 53,20 | |
| 12/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 53,20 |
| 12/04/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR BARBOSA, CHEQUE Nº 4052. | 778,00 | |
| 12/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR BARBOSA, CHEQUE Nº 4052. | | 778,00 |
| 12/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 90,00 | |
| 12/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 90,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.513,53 | 6.513,53 |
| 13/04/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE JAMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. | 8,00 | |
| 13/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE JAMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. | | 8,00 |
| 13/04/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE PERSIANAS (RINALDO GRANDE). | 150,00 | |
| 13/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE PERSIANAS (RINALDO GRANDE). | | 150,00 |
| 13/04/2016 | 3.2.30.100.1 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PAGAMENTO DE CASA DO CARTUCHO, TONNER PARA RECARGA. | 20,00 | |
| 13/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CASA DO CARTUCHO, TONNER PARA RECARGA. | | 20,00 |
| 13/04/2016 | 3.2.30.100.1 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PAGAMENTO DE BETEL LIVRARIA E PAPELARIA. | 45,00 | |
| 13/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BETEL LIVRARIA E PAPELARIA. | | 45,00 |
| 13/04/2016 | 3.2.30.100.1 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PAGAMENTO DE BETEL. | 150,40 | |
| 13/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BETEL. | | 150,40 |
| 13/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 330,00 | |
| 13/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 330,00 |
| | | | TRANSPORTE | 703,40 | 703,40 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 703,40 | 703,40 |
| 13/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 130,00 | |
| 13/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 130,00 |
| 13/04/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO DE VALERIA DOMINGUES, CHEQUE Nº 4050. | 1.038,00 | |
| 13/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO DE VALERIA DOMINGUES, CHEQUE Nº 4050. | | 1.038,00 |
| 13/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DEVOLUÇAO DE CHEQUE SEM FUNDOS. | 380,00 | |
| 13/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DEVOLUÇAO DE CHEQUE SEM FUNDOS. | | 380,00 |
| 13/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 2,73 | |
| 13/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 2,73 |
| 13/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 3,12 | |
| 13/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 3,12 |
| 13/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 6,00 | |
| 13/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 6,00 |
| 13/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 761,09 | |
| 13/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 761,09 |
| 13/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 412,73 | |
| 13/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 412,73 |
| 13/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.560,00 | |
| 13/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.560,00 |
| 13/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.560,00 | |
| 13/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.560,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.557,07 | 6.557,07 |
| 14/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.469,59 | |
| 14/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.469,59 |
| 14/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO CHEQUE REAPRESENTADO. | 380,00 | |
| 14/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO CHEQUE REAPRESENTADO. | | 380,00 |
| 14/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.662,71 | |
| 14/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.662,71 |
| 14/04/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE MERCURY COMUNICAÇÃO, CHEQUE Nº 4054. | 200,90 | |
| 14/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE MERCURY COMUNICAÇÃO, CHEQUE Nº 4054. | | 200,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.713,20 | 3.713,20 |
| 15/04/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | 1.284,34 | |
| 15/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | | 1.284,34 |
| 15/04/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 203/56, JUARA COMBUSTIVEIS LTDA. | 203,56 | |
| 15/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 203/56, JUARA COMBUSTIVEIS LTDA. | | 203,56 |
| 15/04/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1526, VANGUARDA. | 113,50 | |
| 15/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1526, VANGUARDA. | | 113,50 |
| 15/04/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 235745334100177, CONTA AZUL. | 24,90 | |
| 15/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 235745334100177, CONTA AZUL. | | 24,90 |
| 15/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 90,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.716,30 | 1.626,30 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.716,30 | 1.626,30 |
| 15/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 90,00 |
| 15/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 222,00 | |
| 15/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 222,00 |
| 15/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 366,23 | |
| 15/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 366,23 |
| 15/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 824,27 | |
| 15/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 824,27 |
| 15/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | 580,00 | |
| 15/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | | 580,00 |
| 15/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE SEM FUNDOS. | 380,00 | |
| 15/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE SEM FUNDOS. | | 380,00 |
| 15/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 2,73 | |
| 15/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 2,73 |
| 15/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 3,12 | |
| 15/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 3,12 |
| 15/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 0,60 | |
| 15/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 0,60 |
| 15/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 69,75 | |
| 15/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 69,75 |
| 15/04/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO, MARTINELLO. | 159,00 | |
| 15/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO, MARTINELLO. | | 159,00 |
| 15/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.990,65 | |
| 15/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.990,65 |
| 15/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.990,65 | |
| 15/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.990,65 |
| 15/04/2016 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 04/2016 | 7.612,80 | |
| 15/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 04/2016 | | 7.612,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.918,10 | 15.918,10 |
| 18/04/2016 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES 04/2016. | 54,40 | |
| 18/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES 04/2016. | | 54,40 |
| 18/04/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.826,71 | |
| 18/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.826,71 |
| 18/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.462,61 | |
| 18/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.462,61 |
| 18/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | 1.000,00 | |
| 18/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | | 1.000,00 |
| 18/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | 871,45 | |
| 18/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | | 871,45 |
| 18/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 40,56 | |
| 18/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 40,56 |
| 18/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.886,79 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.142,52 | 7.255,73 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.142,52 | 7.255,73 |
| 18/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.886,79 |
| 18/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 50,00 | |
| 18/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 50,00 |
| 18/04/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 44,96 | |
| 18/04/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 44,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.237,48 | 9.237,48 |
| 19/04/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 03/2016. | 1.946,46 | |
| 19/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 03/2016. | | 1.946,46 |
| 19/04/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 19713, GRUPO TALK RADIO. | 303,89 | |
| 19/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 19713, GRUPO TALK RADIO. | | 303,89 |
| 19/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.047,14 | |
| 19/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.047,14 |
| 19/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DOC EM CONTA. | 927,57 | |
| 19/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DOC EM CONTA. | | 927,57 |
| 19/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | 1.000,00 | |
| 19/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | | 1.000,00 |
| 19/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | 1.000,00 | |
| 19/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | | 1.000,00 |
| 19/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 936,00 | |
| 19/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 936,00 |
| 19/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 20,00 | |
| 19/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 20,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.181,06 | 7.181,06 |
| 20/04/2016 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | PAGAMENTO DE TAXA RETENÇÕES ISSQN. | 60,78 | |
| 20/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TAXA RETENÇÕES ISSQN. | | 60,78 |
| 20/04/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO DUPLICATA Nº 133/39, JUARA COMBUSTIVEL. | 133,39 | |
| 20/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO DUPLICATA Nº 133/39, JUARA COMBUSTIVEL. | | 133,39 |
| 20/04/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICARA FREEDOM2BUY. | 158,00 | |
| 20/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICARA FREEDOM2BUY. | | 158,00 |
| 20/04/2016 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 03/2016. | 3.018,66 | |
| 20/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 03/2016. | | 3.018,66 |
| 20/04/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 1.658,78 | |
| 20/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. | | 1.658,78 |
| 20/04/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE JAMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. | 12,00 | |
| 20/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE JAMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. | | 12,00 |
| 20/04/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BOIA NA CAIXA DA AGUA. | 30,00 | |
| 20/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BOIA NA CAIXA DA AGUA. | | 30,00 |
| 20/04/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO TED. | 1.506,72 | |
| 20/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 1.506,72 |
| 20/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 26,76 | |
| 20/04/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 26,76 |
| 20/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 27,34 | |
| 20/04/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 27,34 |
| | | | TRANSPORTE | 6.632,43 | 6.632,43 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.632,43 | 6.632,43 |
| 20/04/2016 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | PAGAMENTO DE BB RENDA FIXA LP 100. | 1.452,62 | |
| 20/04/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE BB RENDA FIXA LP 100. | | 1.452,62 |
| 20/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.898,40 | |
| 20/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.898,40 |
| 20/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 747,71 | |
| 20/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 747,71 |
| 20/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 633,81 | |
| 20/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 633,81 |
| 20/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 872,67 | |
| 20/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 872,67 |
| 20/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.120,32 | |
| 20/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.120,32 |
| 20/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.839,45 | |
| 20/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.839,45 |
| 20/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | 500,00 | |
| 20/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | | 500,00 |
| 20/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 28,08 | |
| 20/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 28,08 |
| 20/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA DE COBRANÇA. | 66,00 | |
| 20/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA DE COBRANÇA. | | 66,00 |
| 20/04/2016 | 3.2.30.102.1 | PREVIDENCIA SEGURO DE VIDA BRADESCO VIDA | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA PREV. SEG. VIDA. | 62,48 | |
| 20/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA PREV. SEG. VIDA. | | 62,48 |
| 20/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CREA MT. | 74,37 | |
| 20/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CREA MT. | | 74,37 |
| 20/04/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | 352,00 | |
| 20/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | | 352,00 |
| 20/04/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 400,00 | |
| 20/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 400,00 |
| 20/04/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESAJACOMO. | 352,00 | |
| 20/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESAJACOMO. | | 352,00 |
| 20/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO. | 4.408,00 | |
| 20/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO. | | 4.408,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.440,34 | 21.440,34 |
| 22/04/2016 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 370416, ACEAJU. | 30,00 | |
| 22/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 370416, ACEAJU. | | 30,00 |
| 22/04/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 36834, CASA DO COMPUTADOR. | 140,00 | |
| 22/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 36834, CASA DO COMPUTADOR. | | 140,00 |
| 22/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 638,40 | |
| 22/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 638,40 |
| 22/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.582,36 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.390,76 | 808,40 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.390,76 | 808,40 |
| 22/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.582,36 |
| 22/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DOC. | 1.873,92 | |
| 22/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DOC. | | 1.873,92 |
| 22/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 386,00 | |
| 22/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 386,00 |
| 22/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | 190,00 | |
| 22/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | | 190,00 |
| 22/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | 500,00 | |
| 22/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | | 500,00 |
| 22/04/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO ADILSON FREITAS, CHEQUE Nº 4055. | 800,00 | |
| 22/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO ADILSON FREITAS, CHEQUE Nº 4055. | | 800,00 |
| 22/04/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO VALERIA DOMINGUES, CHEQUE Nº 4056. | 603,30 | |
| 22/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VALERIA DOMINGUES, CHEQUE Nº 4056. | | 603,30 |
| 22/04/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR BARBOSA, CHEQUE Nº 4057. | 600,00 | |
| 22/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR BARBOSA, CHEQUE Nº 4057. | | 600,00 |
| 22/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 2,73 | |
| 22/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 2,73 |
| 22/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DE REGISTRO COBRANÇA. | 3,12 | |
| 22/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DE REGISTRO COBRANÇA. | | 3,12 |
| 22/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.983,06 | |
| 22/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.983,06 |
| 22/04/2016 | 3.2.30.102.1 | PREVIDENCIA SEGURO DE VIDA BRADESCO VIDA | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA PREV VIDA PREV SEG. VIDA. | 88,73 | |
| 22/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA PREV VIDA PREV SEG. VIDA. | | 88,73 |
| 22/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 160,00 | |
| 22/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 160,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.581,62 | 11.581,62 |
| 25/04/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 04/2016. | 44,11 | |
| 25/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 04/2016. | | 44,11 |
| 25/04/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 04/2016. | 426,72 | |
| 25/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 04/2016. | | 426,72 |
| 25/04/2016 | 2.1.10.100.5 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO DE GUIA DE ICMS (RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - IOMAT). | 23,85 | |
| 25/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE ICMS (RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - IOMAT). | | 23,85 |
| 25/04/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 200437013, EXTRA. | 549,15 | |
| 25/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 200437013, EXTRA. | | 549,15 |
| 25/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.695,41 | |
| 25/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.695,41 |
| 25/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO ENTRE AGS. | 1.532,16 | |
| 25/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO ENTRE AGS. | | 1.532,16 |
| 25/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,30 | |
| 25/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,30 |
| 25/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 4.639,69 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.912,39 | 5.272,70 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.912,39 | 5.272,70 |
| 25/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 4.639,69 |
| 25/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 30,40 | |
| 25/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 30,40 |
| 25/04/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE. | 44,11 | |
| 25/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE. | | 44,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.986,90 | 9.986,90 |
| 26/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.452,68 | |
| 26/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.452,68 |
| 26/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 760,51 | |
| 26/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 760,51 |
| 26/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 5.525,36 | |
| 26/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 5.525,36 |
| 26/04/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS. | 219,99 | |
| 26/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS. | | 219,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.958,54 | 9.958,54 |
| 27/04/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE CONSERTO AR UBERCLIMA, PEDIDO Nº 572. | 545,00 | |
| 27/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CONSERTO AR UBERCLIMA, PEDIDO Nº 572. | | 545,00 |
| 27/04/2016 | 3.2.30.100.1 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO, LOJA PARANA. | 10,45 | |
| 27/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO, LOJA PARANA. | | 10,45 |
| 27/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 205,00 | |
| 27/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 205,00 |
| 27/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 27/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 27/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 384,00 | |
| 27/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 384,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.145,10 | 1.145,10 |
| 28/04/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE CONSERTO AR UBERCLIMA, PEDIDO Nº 573. | 70,00 | |
| 28/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CONSERTO AR UBERCLIMA, PEDIDO Nº 573. | | 70,00 |
| 28/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.624,06 | |
| 28/04/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.624,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.694,06 | 1.694,06 |
| 29/04/2016 | 3.2.20.100.8 | IPTU | PAGAMENTO DE IPTIU ESCRITORIO. | 757,28 | |
| 29/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE IPTIU ESCRITORIO. | | 757,28 |
| 29/04/2016 | 3.2.20.100.8 | IPTU | PAGAMENTO DE IPTU DA CHACARA. | 1.057,19 | |
| 29/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE IPTU DA CHACARA. | | 1.057,19 |
| 29/04/2016 | 2.1.30.100.2 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. | 616,16 | |
| 29/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. | | 616,16 |
| 29/04/2016 | 3.2.20.101.0 | ALVARA | PAGAMENTO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO. | 658,93 | |
| 29/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO. | | 658,93 |
| 29/04/2016 | 3.2.30.100.1 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PAGAMENTO DE PRODUTO ADQUIRIDO NA LIDER INFORMATICA. | 15,00 | |
| 29/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE PRODUTO ADQUIRIDO NA LIDER INFORMATICA. | | 15,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.104,56 | 3.104,56 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.104,56 | 3.104,56 |
| 29/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 160,00 | |
| 29/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 160,00 |
| 29/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 875,40 | |
| 29/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 875,40 |
| 29/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 3.585,25 | |
| 29/04/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 3.585,25 |
| 29/04/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS UBER CLIMA, CHEQUE Nº 4059. | 615,00 | |
| 29/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS UBER CLIMA, CHEQUE Nº 4059. | | 615,00 |
| 29/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 2,73 | |
| 29/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 2,73 |
| 29/04/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 3,12 | |
| 29/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 3,12 |
| 29/04/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO. | 1.114,59 | |
| 29/04/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO. | | 1.114,59 |
| 29/04/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 197,90 | |
| 29/04/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 197,90 |
| 29/04/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 350,20 | |
| 29/04/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 350,20 |
| 29/04/2016 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 04/2016 | 21.095,17 | |
| 29/04/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 04/2016 | | 21.095,17 |
| 29/04/2016 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 04/2016 | 1.760,00 | |
| 29/04/2016 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 04/2016 | | 1.760,00 |
| 29/04/2016 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 04/2016 | 1.406,12 | |
| 29/04/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 04/2016 | | 1.406,12 |
| 29/04/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2016 | 1.503,42 | |
| 29/04/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2016 | | 1.503,42 |
| 29/04/2016 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 04/2016 | 193,60 | |
| 29/04/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 04/2016 | | 193,60 |
| 29/04/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 04/2016 | 6.812,80 | |
| 29/04/2016 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 04/2016 | | 6.812,80 |
| 29/04/2016 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2016 | 145,80 | |
| 29/04/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2016 | | 145,80 |
| 29/04/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 145,80 | |
| 29/04/2016 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 145,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 43.071,46 | 43.071,46 |
| 30/04/2016 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 3.677,65 | |
| 30/04/2016 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 3.677,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.677,65 | 3.677,65 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 272.821,77 | 272.821,77 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE CONSERTO E MANUTENÇAO DE MOTO NA CICLO MOTOS. | 282,50 | |
| 02/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CONSERTO E MANUTENÇAO DE MOTO NA CICLO MOTOS. | | 282,50 |
| 02/05/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A HONORARIOS RECEBIDOS. | 844,41 | |
| 02/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A HONORARIOS RECEBIDOS. | | 844,41 |
| 02/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS. | 56,70 | |
| 02/05/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS. | | 56,70 |
| 02/05/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 215428, INVIOLAVEL. | 375,42 | |
| 02/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 215428, INVIOLAVEL. | | 375,42 |
| 02/05/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFSE Nº 201600000000235. | 95,77 | |
| 02/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFSE Nº 201600000000235. | | 95,77 |
| 02/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 963,26 | |
| 02/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 963,26 |
| 02/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 2,04 | |
| 02/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 2,04 |
| 02/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 585,80 | |
| 02/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 585,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.205,90 | 3.205,90 |
| 03/05/2016 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | PAGAMENTO DE BB RENDA FIXA LP 100. | 787,71 | |
| 03/05/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE BB RENDA FIXA LP 100. | | 787,71 |
| 03/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.536,00 | |
| 03/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.536,00 |
| 03/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.504,84 | |
| 03/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.504,84 |
| 03/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | 200,00 | |
| 03/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | | 200,00 |
| 03/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | 1.354,00 | |
| 03/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | | 1.354,00 |
| 03/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | 300,00 | |
| 03/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | | 300,00 |
| 03/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | 1.755,00 | |
| 03/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | | 1.755,00 |
| 03/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 5,46 | |
| 03/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 5,46 |
| 03/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA. | 6,24 | |
| 03/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA. | | 6,24 |
| 03/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 03/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 03/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 3.524,69 | |
| 03/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 3.524,69 |
| 03/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 03/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 03/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 288,00 | |
| 03/05/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 288,00 |
| 03/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 392,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.658,39 | 11.266,39 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.658,39 | 11.266,39 |
| 03/05/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 392,00 |
| 03/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.436,91 | |
| 03/05/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.436,91 |
| 03/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.138,86 | |
| 03/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.138,86 |
| 03/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.598,40 | |
| 03/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.598,40 |
| 03/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 532,00 | |
| 03/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 532,00 |
| 03/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 835,26 | |
| 03/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 835,26 |
| 03/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 237,00 | |
| 03/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 237,00 |
| 03/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 444,08 | |
| 03/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 444,08 |
| 03/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 443,00 | |
| 03/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 443,00 |
| 03/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,60 | |
| 03/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,60 |
| 03/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.394,20 | |
| 03/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.394,20 |
| 03/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.394,20 | |
| 03/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.394,20 |
| 03/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 03/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 03/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 470,61 | |
| 03/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 470,61 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.012,51 | 24.012,51 |
| 04/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 971,09 | |
| 04/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 971,09 |
| 04/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 1.758,91 | |
| 04/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 1.758,91 |
| 04/05/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE ACERTO TRABALHISTA DE ADILSON, CHEQUE Nº 4060. | 1.758,91 | |
| 04/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ACERTO TRABALHISTA DE ADILSON, CHEQUE Nº 4060. | | 1.758,91 |
| 04/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR RECIBO DE RETIRADA EM ESPECIE, CHEQUE Nº 4058, RECISAO CONTRATUAL ADILSON H. FREITAS. | 1.758,91 | |
| 04/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR RECIBO DE RETIRADA EM ESPECIE, CHEQUE Nº 4058, RECISAO CONTRATUAL ADILSON H. FREITAS. | | 1.758,91 |
| 04/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 4,74 | |
| 04/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 4,74 |
| 04/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 2.316,44 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.569,00 | 6.252,56 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.569,00 | 6.252,56 |
| 04/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 2.316,44 |
| 04/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 04/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 04/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 694,00 | |
| 04/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 694,00 |
| 04/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.015,00 | |
| 04/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.015,00 |
| 04/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 761,09 | |
| 04/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 761,09 |
| 04/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.755,00 | |
| 04/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.755,00 |
| 04/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 395,00 | |
| 04/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 395,00 |
| 04/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 561,00 | |
| 04/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 561,00 |
| 04/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.332,00 | |
| 04/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.332,00 |
| 04/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 607,20 | |
| 04/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 607,20 |
| 04/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 04/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| 04/05/2016 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 04/2016 | 3.905,56 | |
| 04/05/2016 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 04/2016 | | 3.905,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.594,85 | 20.594,85 |
| 05/05/2016 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 62,64 | |
| 05/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 62,64 |
| 05/05/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE VIVO. | 59,99 | |
| 05/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE VIVO. | | 59,99 |
| 05/05/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE VIVO. | 61,23 | |
| 05/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE VIVO. | | 61,23 |
| 05/05/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 101/41, POSTO AVENIDA. | 101,41 | |
| 05/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 101/41, POSTO AVENIDA. | | 101,41 |
| 05/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 660,79 | |
| 05/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 660,79 |
| 05/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 660,00 | |
| 05/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 660,00 |
| 05/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | 879,00 | |
| 05/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | | 879,00 |
| 05/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | 711,00 | |
| 05/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | | 711,00 |
| 05/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | 550,00 | |
| 05/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | | 550,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.746,06 | 3.746,06 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.746,06 | 3.746,06 |
| 05/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.109,38 | |
| 05/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.109,38 |
| 05/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.043,36 | |
| 05/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.043,36 |
| 05/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.056,00 | |
| 05/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.056,00 |
| 05/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.019,60 | |
| 05/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.019,60 |
| 05/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 986,24 | |
| 05/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 986,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.960,64 | 9.960,64 |
| 06/05/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS. | 1.406,17 | |
| 06/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS. | | 1.406,17 |
| 06/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.123,80 | |
| 06/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.123,80 |
| 06/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 644,19 | |
| 06/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 644,19 |
| 06/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 5,46 | |
| 06/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 5,46 |
| 06/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 6,24 | |
| 06/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 6,24 |
| 06/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 2.006,17 | |
| 06/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 2.006,17 |
| 06/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA RECIBO AVULSO. | 3,95 | |
| 06/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA RECIBO AVULSO. | | 3,95 |
| 06/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 530,00 | |
| 06/05/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 530,00 |
| 06/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 903,06 | |
| 06/05/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 903,06 |
| 06/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 338,40 | |
| 06/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 338,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.967,44 | 7.967,44 |
| 09/05/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 57224706, CENTER MIDIA. | 49,80 | |
| 09/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 57224706, CENTER MIDIA. | | 49,80 |
| 09/05/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 60042016, ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | 880,00 | |
| 09/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 60042016, ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | | 880,00 |
| 09/05/2016 | 3.2.30.100.1 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 36040, CASA DO COMPUTADOR. | 300,00 | |
| 09/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 36040, CASA DO COMPUTADOR. | | 300,00 |
| 09/05/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE NFSE Nº 5055. | 93,96 | |
| 09/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE NFSE Nº 5055. | | 93,96 |
| | | | TRANSPORTE | 1.323,76 | 1.323,76 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.323,76 | 1.323,76 |
| 09/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.533,27 | |
| 09/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.533,27 |
| 09/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE TED. | 835,26 | |
| 09/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TED. | | 835,26 |
| 09/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 184,08 | |
| 09/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 184,08 |
| 09/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 4.350,69 | |
| 09/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 4.350,69 |
| 09/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO VIA NET. | 100,00 | |
| 09/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO VIA NET. | | 100,00 |
| 09/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 178,50 | |
| 09/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 178,50 |
| 09/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 222,00 | |
| 09/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 222,00 |
| 09/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 222,00 | |
| 09/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 222,00 |
| 09/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 09/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.249,56 | 11.249,56 |
| 10/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.521,58 | |
| 10/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.521,58 |
| 10/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 873,66 | |
| 10/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 873,66 |
| 10/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.663,22 | |
| 10/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.663,22 |
| 10/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.887,22 | |
| 10/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.887,22 |
| 10/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.983,36 | |
| 10/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.983,36 |
| 10/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 4.640,21 | |
| 10/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 4.640,21 |
| 10/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 2.232,83 | |
| 10/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 2.232,83 |
| 10/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE FORNECEDOR. | 1.056,00 | |
| 10/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE FORNECEDOR. | | 1.056,00 |
| 10/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 10/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 10/05/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE TERRA NETWORKS. | 57,96 | |
| 10/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TERRA NETWORKS. | | 57,96 |
| 10/05/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 726,65 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.643,34 | 15.916,69 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.643,34 | 15.916,69 |
| 10/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 726,65 |
| 10/05/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 499,57 | |
| 10/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 499,57 |
| 10/05/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO ADEMIR DESAJACOMO. | 486,76 | |
| 10/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO ADEMIR DESAJACOMO. | | 486,76 |
| 10/05/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 6.264,17 | |
| 10/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 6.264,17 |
| 10/05/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | 550,00 | |
| 10/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | | 550,00 |
| 10/05/2016 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | PAGAMENTO DE 13º SALARIO VIA NET. | 3.549,00 | |
| 10/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE 13º SALARIO VIA NET. | | 3.549,00 |
| 10/05/2016 | 3.2.10.100.7 | COMISSÕES DE VENDA | PAGAMENTO DE COMISSOES SOBRE VENDA. | 3.573,32 | |
| 10/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMISSOES SOBRE VENDA. | | 3.573,32 |
| 10/05/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | 150,00 | |
| 10/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | | 150,00 |
| 10/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.307,20 | |
| 10/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.307,20 |
| 10/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 10/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.723,36 | 33.723,36 |
| 11/05/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE NF UBERCLIMA LIMPEZA DO AR. | 180,00 | |
| 11/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE NF UBERCLIMA LIMPEZA DO AR. | | 180,00 |
| 11/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 4.220,65 | |
| 11/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 4.220,65 |
| 11/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 750,04 | |
| 11/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 750,04 |
| 11/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | 350,00 | |
| 11/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | | 350,00 |
| 11/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 11/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 11/05/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | 503,76 | |
| 11/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | | 503,76 |
| 11/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE DOC/TED. | 8,25 | |
| 11/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DOC/TED. | | 8,25 |
| 11/05/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO OPERADORA DE AUDIO MEIRE GREIN, CHEQUE Nº 4067. | 880,00 | |
| 11/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO OPERADORA DE AUDIO MEIRE GREIN, CHEQUE Nº 4067. | | 880,00 |
| 11/05/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO TECNICO VANDO SOM, CHEQUE Nº 4067. | 1.724,80 | |
| 11/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO TECNICO VANDO SOM, CHEQUE Nº 4067. | | 1.724,80 |
| 11/05/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO, MARTINELLO. | 159,00 | |
| 11/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO, MARTINELLO. | | 159,00 |
| 11/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 698,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.478,70 | 8.780,30 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.478,70 | 8.780,30 |
| 11/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 698,40 |
| 11/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 80,00 | |
| 11/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 80,00 |
| 11/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 120,00 | |
| 11/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.678,70 | 9.678,70 |
| 12/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 345,60 | |
| 12/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 345,60 |
| 12/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 431,74 | |
| 12/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 431,74 |
| 12/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 53,20 | |
| 12/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 53,20 |
| 12/05/2016 | 3.2.30.102.0 | ALIMENTAÇÃO | PAGAMENTO DE BELA VISTA SUPERMERCADO, CHEQUE Nº 4066. | 374,14 | |
| 12/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE BELA VISTA SUPERMERCADO, CHEQUE Nº 4066. | | 374,14 |
| 12/05/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE CONSERTO DE MOTOS CICLO MOTOS, CHEQUE Nº 4064. | 350,00 | |
| 12/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONSERTO DE MOTOS CICLO MOTOS, CHEQUE Nº 4064. | | 350,00 |
| 12/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 160,00 | |
| 12/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 160,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.714,68 | 1.714,68 |
| 13/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.776,08 | |
| 13/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.776,08 |
| 13/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.293,67 | |
| 13/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.293,67 |
| 13/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 69,75 | |
| 13/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 69,75 |
| 13/05/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | 1.820,00 | |
| 13/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | | 1.820,00 |
| 13/05/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIOS ALTAIR BARBOSA DA SILVA, CHEQUE Nº 4062. | 780,00 | |
| 13/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIOS ALTAIR BARBOSA DA SILVA, CHEQUE Nº 4062. | | 780,00 |
| 13/05/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE 2 RADIOS COMPRADOS NA GAZIN UM PARA A COZINHA E OUTRO PARA O ESCRITORIO, CHEQUE Nº 4069. | 400,00 | |
| 13/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE 2 RADIOS COMPRADOS NA GAZIN UM PARA A COZINHA E OUTRO PARA O ESCRITORIO, CHEQUE Nº 4069. | | 400,00 |
| 13/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.630,31 | |
| 13/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.630,31 |
| 13/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.062,40 | |
| 13/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.062,40 |
| 13/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 160,00 | |
| 13/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 160,00 |
| 13/05/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 400,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.392,21 | 8.992,21 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.392,21 | 8.992,21 |
| 13/05/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.392,21 | 9.392,21 |
| 16/05/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFSE Nº 201600000000010. | 300,00 | |
| 16/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NFSE Nº 201600000000010. | | 300,00 |
| 16/05/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | 1.284,34 | |
| 16/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | | 1.284,34 |
| 16/05/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COMERCIO DE COMBISTIVEL. | 134,03 | |
| 16/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COMERCIO DE COMBISTIVEL. | | 134,03 |
| 16/05/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 13559623, MIX ESTUDIO. | 158,00 | |
| 16/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 13559623, MIX ESTUDIO. | | 158,00 |
| 16/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE IMPOSTO/TAXAS. | 28,80 | |
| 16/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE IMPOSTO/TAXAS. | | 28,80 |
| 16/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 611,52 | |
| 16/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 611,52 |
| 16/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 465,65 | |
| 16/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 465,65 |
| 16/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | 368,00 | |
| 16/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | | 368,00 |
| 16/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | 160,00 | |
| 16/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO C/C AUTOAT. | | 160,00 |
| 16/05/2016 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 05/2016 | 6.382,00 | |
| 16/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 05/2016 | | 6.382,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.892,34 | 9.892,34 |
| 17/05/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE R. | 103,00 | |
| 17/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE R. | | 103,00 |
| 17/05/2016 | 3.2.30.100.1 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 37350, CASA DO COMPUTADOR. | 291,00 | |
| 17/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 37350, CASA DO COMPUTADOR. | | 291,00 |
| 17/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.978,23 | |
| 17/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.978,23 |
| 17/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 768,96 | |
| 17/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 768,96 |
| 17/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE FORNECEDOR. | 871,45 | |
| 17/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE FORNECEDOR. | | 871,45 |
| 17/05/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO DE VALERIA DOMINGUES, CHEQUE Nº 4061. | 1.038,00 | |
| 17/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO DE VALERIA DOMINGUES, CHEQUE Nº 4061. | | 1.038,00 |
| 17/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 17/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 17/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 3.482,19 | |
| 17/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 3.482,19 |
| 17/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 17/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| | | | TRANSPORTE | 10.537,28 | 10.537,28 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.537,28 | 10.537,28 |
| 17/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIOS. | 400,00 | |
| 17/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIOS. | | 400,00 |
| 17/05/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, GRAFICA ALVORADA, CHEQUE Nº 4065. | 300,00 | |
| 17/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, GRAFICA ALVORADA, CHEQUE Nº 4065. | | 300,00 |
| 17/05/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 15,98 | |
| 17/05/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 15,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.253,26 | 11.253,26 |
| 18/05/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 04/2016. | 1.105,56 | |
| 18/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 04/2016. | | 1.105,56 |
| 18/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.102,31 | |
| 18/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.102,31 |
| 18/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 585,88 | |
| 18/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 585,88 |
| 18/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 250,00 | |
| 18/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 250,00 |
| 18/05/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE UBER CLIMA LIMPEZA DO AR DO ESTUDIO SENSOR DE GELO, CHEQUE Nº 4068. | 180,00 | |
| 18/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE UBER CLIMA LIMPEZA DO AR DO ESTUDIO SENSOR DE GELO, CHEQUE Nº 4068. | | 180,00 |
| 18/05/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 515,00 | |
| 18/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 515,00 |
| 18/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 463,78 | |
| 18/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 463,78 |
| 18/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 368,64 | |
| 18/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 368,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.571,17 | 4.571,17 |
| 19/05/2016 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 04/2016. | 3.677,65 | |
| 19/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 04/2016. | | 3.677,65 |
| 19/05/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2104443, LOCAWEB. | 65,89 | |
| 19/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2104443, LOCAWEB. | | 65,89 |
| 19/05/2016 | 3.2.30.100.1 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 37692, CASA DO COMPUTADOR. | 52,00 | |
| 19/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 37692, CASA DO COMPUTADOR. | | 52,00 |
| 19/05/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 1.714,55 | |
| 19/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. | | 1.714,55 |
| 19/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.262,30 | |
| 19/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.262,30 |
| 19/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 3.275,16 | |
| 19/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 3.275,16 |
| 19/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.158,80 | |
| 19/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.158,80 |
| | | | TRANSPORTE | 11.206,35 | 11.206,35 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.206,35 | 11.206,35 |
| 19/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 19/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 19/05/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | 320,00 | |
| 19/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | | 320,00 |
| 19/05/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO. | 20,00 | |
| 19/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO. | | 20,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.550,15 | 11.550,15 |
| 20/05/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 04/2016. | 2.013,92 | |
| 20/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 04/2016. | | 2.013,92 |
| 20/05/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 05/2016. | 1.791,12 | |
| 20/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 05/2016. | | 1.791,12 |
| 20/05/2016 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | PAGAMENTO DE GUIA DE ISSQN REF A RETENÇÃO. | 51,78 | |
| 20/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE ISSQN REF A RETENÇÃO. | | 51,78 |
| 20/05/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 19713, TALK RADIO. | 303,89 | |
| 20/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 19713, TALK RADIO. | | 303,89 |
| 20/05/2016 | 3.2.30.102.0 | ALIMENTAÇÃO | PAGAMENTO DE DUPLICATA BELA VISTA SUPERMERCADO. | 300,00 | |
| 20/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA BELA VISTA SUPERMERCADO. | | 300,00 |
| 20/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 300,00 | |
| 20/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 300,00 |
| 20/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.157,93 | |
| 20/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.157,93 |
| 20/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.109,51 | |
| 20/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.109,51 |
| 20/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 2.006,37 | |
| 20/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 2.006,37 |
| 20/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 4.350,99 | |
| 20/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 4.350,99 |
| 20/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 250,00 | |
| 20/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 250,00 |
| 20/05/2016 | 3.2.30.102.1 | PREVIDENCIA SEGURO DE VIDA BRADESCO VIDA | PAGAMENTO DE BRADESCO PREV SEG VIDA. | 62,48 | |
| 20/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE BRADESCO PREV SEG VIDA. | | 62,48 |
| 20/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO VIA NET. | 4.598,00 | |
| 20/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO VIA NET. | | 4.598,00 |
| 20/05/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 34,62 | |
| 20/05/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 34,62 |
| 20/05/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 7,64 | |
| 20/05/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 7,64 |
| 20/05/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 4,56 | |
| 20/05/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 4,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.342,81 | 18.342,81 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 05/2016. | 46,91 | |
| 23/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 05/2016. | | 46,91 |
| 23/05/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 05/2016. | 432,08 | |
| 23/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 05/2016. | | 432,08 |
| 23/05/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE R. | 103,00 | |
| 23/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE R. | | 103,00 |
| 23/05/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1600. | 113,50 | |
| 23/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1600. | | 113,50 |
| 23/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 8,25 | |
| 23/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 8,25 |
| 23/05/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR INVIOLAVEL. | 375,42 | |
| 23/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR INVIOLAVEL. | | 375,42 |
| 23/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 698,40 | |
| 23/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 698,40 |
| 23/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 5.203,11 | |
| 23/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 5.203,11 |
| 23/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 2,04 | |
| 23/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 2,04 |
| 23/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 2,73 | |
| 23/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 2,73 |
| 23/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 3,12 | |
| 23/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 3,12 |
| 23/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,30 | |
| 23/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,30 |
| 23/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 4.797,66 | |
| 23/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 4.797,66 |
| 23/05/2016 | 3.2.30.102.1 | PREVIDENCIA SEGURO DE VIDA BRADESCO VIDA | PAGAMENTO DE PREVIDENCIA SEG VIDA BRADESCO. | 88,73 | |
| 23/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE PREVIDENCIA SEG VIDA BRADESCO. | | 88,73 |
| 23/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 23/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 23/05/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO ADEMIR DESAJACOMO. | 352,00 | |
| 23/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO ADEMIR DESAJACOMO. | | 352,00 |
| 23/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 787,02 | |
| 23/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 787,02 |
| 23/05/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 6,25 | |
| 23/05/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 6,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.025,32 | 13.025,32 |
| 24/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 4.903,56 | |
| 24/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 4.903,56 |
| 24/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DO FORNECEDOR. | 1.056,00 | |
| 24/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DO FORNECEDOR. | | 1.056,00 |
| | | | TRANSPORTE | 5.959,56 | 5.959,56 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.959,56 | 5.959,56 |
| 24/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 18,72 | |
| 24/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 18,72 |
| 24/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,30 | |
| 24/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,30 |
| 24/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 5.776,28 | |
| 24/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 5.776,28 |
| 24/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FUNAJURIS. | 17,95 | |
| 24/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FUNAJURIS. | | 17,95 |
| 24/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FUNAJURIS. | 17,95 | |
| 24/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FUNAJURIS. | | 17,95 |
| 24/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FUNAJURIS. | 17,95 | |
| 24/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FUNAJURIS. | | 17,95 |
| 24/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FUNAJURIS. | 17,95 | |
| 24/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FUNAJURIS. | | 17,95 |
| 24/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FUNAJURIS. | 17,95 | |
| 24/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FUNAJURIS. | | 17,95 |
| 24/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 26,60 | |
| 24/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 26,60 |
| 24/05/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE. | 46,91 | |
| 24/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE. | | 46,91 |
| 24/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 100,00 | |
| 24/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.019,12 | 12.019,12 |
| 25/05/2016 | 3.2.30.100.1 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PAGAMENTO DE CDS NA TEN DE TUDO. | 7,50 | |
| 25/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CDS NA TEN DE TUDO. | | 7,50 |
| 25/05/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE UTENSILIOS ADQUIRIDOS NA WASTECNOLOGIA. | 475,00 | |
| 25/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE UTENSILIOS ADQUIRIDOS NA WASTECNOLOGIA. | | 475,00 |
| 25/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 8,25 | |
| 25/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 8,25 |
| 25/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.326,06 | |
| 25/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.326,06 |
| 25/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 154,00 | |
| 25/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 154,00 |
| 25/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 890,81 | |
| 25/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 890,81 |
| 25/05/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE QUINZENA ALTAIR BARBOSA, CHEQUE Nº 4071. | 600,00 | |
| 25/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE QUINZENA ALTAIR BARBOSA, CHEQUE Nº 4071. | | 600,00 |
| 25/05/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE QUINZENA ADRIANA SMITH, CHEQUE Nº 4072. | 352,00 | |
| 25/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE QUINZENA ADRIANA SMITH, CHEQUE Nº 4072. | | 352,00 |
| 25/05/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS POR ALEXANDRE GARCIA. | 200,90 | |
| 25/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS POR ALEXANDRE GARCIA. | | 200,90 |
| 25/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.000,00 | |
| 25/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.000,00 |
| 25/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 40,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.054,52 | 6.014,52 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.054,52 | 6.014,52 |
| 25/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 40,00 |
| 25/05/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 19,89 | |
| 25/05/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 19,89 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.074,41 | 6.074,41 |
| 27/05/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 71/67, JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS. | 71,67 | |
| 27/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 71/67, JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS. | | 71,67 |
| 27/05/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 320516, ACEAJU. | 33,00 | |
| 27/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 320516, ACEAJU. | | 33,00 |
| 27/05/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO BB RENDA FIXA LP 100. | 100,00 | |
| 27/05/2016 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REFERENTE AO BB RENDA FIXA LP 100. | | 100,00 |
| 27/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS. | 56,70 | |
| 27/05/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS. | | 56,70 |
| 27/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,96 | |
| 27/05/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,96 |
| 27/05/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE ANOTAÇAO PROVISORIA DE CREDITO. | 100,00 | |
| 27/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE ANOTAÇAO PROVISORIA DE CREDITO. | | 100,00 |
| 27/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 41,46 | |
| 27/05/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 41,46 |
| 27/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.925,80 | |
| 27/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.925,80 |
| 27/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REFERENTE A TARIFA DE COBRANÇA. | 6,60 | |
| 27/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TARIFA DE COBRANÇA. | | 6,60 |
| 27/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 899,53 | |
| 27/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 899,53 |
| 27/05/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | 1.069,00 | |
| 27/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | | 1.069,00 |
| 27/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 443,00 | |
| 27/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 443,00 |
| 27/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 237,00 | |
| 27/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 237,00 |
| 27/05/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 19,00 | |
| 27/05/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 19,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.015,72 | 5.015,72 |
| 30/05/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 961564100188. | 392,06 | |
| 30/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 961564100188. | | 392,06 |
| 30/05/2016 | 3.2.30.102.0 | ALIMENTAÇÃO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 6665, SUPERMERCADO GAVEA. | 548,10 | |
| 30/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 6665, SUPERMERCADO GAVEA. | | 548,10 |
| 30/05/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 215822, INVIOLAVEL. | 375,42 | |
| 30/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 215822, INVIOLAVEL. | | 375,42 |
| 30/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO REALIZADO POR VALDENI REF A NFSE Nº 201600000000227. | 170,00 | |
| 30/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO REALIZADO POR VALDENI REF A NFSE Nº 201600000000227. | | 170,00 |
| 30/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 532,00 | |
| 30/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 532,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.017,58 | 2.017,58 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.017,58 | 2.017,58 |
| 30/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 500,13 | |
| 30/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 500,13 |
| 30/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 250,00 | |
| 30/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 250,00 |
| 30/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 170,00 | |
| 30/05/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 170,00 |
| 30/05/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 20,39 | |
| 30/05/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 20,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.958,10 | 2.958,10 |
| 31/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 504,00 | |
| 31/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 504,00 |
| 31/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.254,22 | |
| 31/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.254,22 |
| 31/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 100,00 | |
| 31/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 100,00 |
| 31/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 1.000,00 | |
| 31/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 1.000,00 |
| 31/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,73 | |
| 31/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,73 |
| 31/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 3,12 | |
| 31/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 3,12 |
| 31/05/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 4.967,17 | |
| 31/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 4.967,17 |
| 31/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FUNAJURIS. | 17,95 | |
| 31/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FUNAJURIS. | | 17,95 |
| 31/05/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 31/05/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 31/05/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE | 88,88 | |
| 31/05/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE | | 88,88 |
| 31/05/2016 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 3.788,94 | |
| 31/05/2016 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 3.788,94 |
| 31/05/2016 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 05/2016 | 21.190,08 | |
| 31/05/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 05/2016 | | 21.190,08 |
| 31/05/2016 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 05/2016 | 1.760,00 | |
| 31/05/2016 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 05/2016 | | 1.760,00 |
| 31/05/2016 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 05/2016 | 1.447,32 | |
| 31/05/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 05/2016 | | 1.447,32 |
| 31/05/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2016 | 1.565,06 | |
| 31/05/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2016 | | 1.565,06 |
| 31/05/2016 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 05/2016 | 193,60 | |
| 31/05/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 05/2016 | | 193,60 |
| | | | TRANSPORTE | 39.886,87 | 39.886,87 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 39.886,87 | 39.886,87 |
| 31/05/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 05/2016 | 6.382,00 | |
| 31/05/2016 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 05/2016 | | 6.382,00 |
| 31/05/2016 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2016 | 145,80 | |
| 31/05/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2016 | | 145,80 |
| 31/05/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 145,80 | |
| 31/05/2016 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 145,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 46.560,47 | 46.560,47 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 272.762,72 | 272.762,72 |
| 01/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA.. | 221,56 | |
| 01/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA.. | | 221,56 |
| 01/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,04 | |
| 01/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,04 |
| 01/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 530,00 | |
| 01/06/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 530,00 |
| 01/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 01/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 01/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.332,00 | |
| 01/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.332,00 |
| 01/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.138,86 | |
| 01/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.138,86 |
| 01/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.598,40 | |
| 01/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.598,40 |
| 01/06/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 408,03 | |
| 01/06/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 408,03 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.930,89 | 5.930,89 |
| 02/06/2016 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CARTORIOS. | 48,09 | |
| 02/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CARTORIOS. | | 48,09 |
| 02/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 176,00 | |
| 02/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 176,00 |
| 02/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 328,73 | |
| 02/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 328,73 |
| 02/06/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4070, QUINZENA VALERIA DOMINGUES. | 692,00 | |
| 02/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4070, QUINZENA VALERIA DOMINGUES. | | 692,00 |
| 02/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 2,73 | |
| 02/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 2,73 |
| 02/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,12 | |
| 02/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,12 |
| 02/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 26,40 | |
| 02/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 26,40 |
| 02/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 454,44 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.731,51 | 1.277,07 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.731,51 | 1.277,07 |
| 02/06/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 454,44 |
| 02/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 903,06 | |
| 02/06/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 903,06 |
| 02/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.436,91 | |
| 02/06/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.436,91 |
| 02/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 265,60 | |
| 02/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 265,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.337,08 | 5.337,08 |
| 03/06/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SITE 04 E 05 DE 2016. | 200,00 | |
| 03/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SITE 04 E 05 DE 2016. | | 200,00 |
| 03/06/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | DESPESAS COM JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS. | 30,71 | |
| 03/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DESPESAS COM JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS. | | 30,71 |
| 03/06/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | DESPESAS COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADO. | 100,00 | |
| 03/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DESPESAS COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADO. | | 100,00 |
| 03/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 180,00 | |
| 03/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 180,00 |
| 03/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 563,79 | |
| 03/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 563,79 |
| 03/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 2.903,93 | |
| 03/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 2.903,93 |
| 03/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 4.797,95 | |
| 03/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 4.797,95 |
| 03/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 3.831,30 | |
| 03/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 3.831,30 |
| 03/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 1.755,00 | |
| 03/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 1.755,00 |
| 03/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,73 | |
| 03/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,73 |
| 03/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 3,12 | |
| 03/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 3,12 |
| 03/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | 350,00 | |
| 03/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | | 350,00 |
| 03/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | 486,76 | |
| 03/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | | 486,76 |
| 03/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRNASFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 722,77 | |
| 03/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRNASFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 722,77 |
| 03/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 662,40 | |
| 03/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 662,40 |
| 03/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE DOC/TED. | 8,25 | |
| 03/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DOC/TED. | | 8,25 |
| 03/06/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS. | 5.926,71 | |
| | | | TRANSPORTE | 22.525,42 | 16.598,71 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 22.525,42 | 16.598,71 |
| 03/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS. | | 5.926,71 |
| 03/06/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE FERIAS. | 789,73 | |
| 03/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FERIAS. | | 789,73 |
| 03/06/2016 | 3.2.10.100.7 | COMISSÕES DE VENDA | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | 3.703,50 | |
| 03/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | | 3.703,50 |
| 03/06/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | 1.376,00 | |
| 03/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | | 1.376,00 |
| 03/06/2016 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 06/2016 | 4.169,98 | |
| 03/06/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 06/2016 | | 4.169,98 |
| 03/06/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 06/2016 | 419,42 | |
| 03/06/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 06/2016 | | 419,42 |
| 03/06/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 06/2016 | 33,96 | |
| 03/06/2016 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 06/2016 | | 33,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.018,01 | 33.018,01 |
| 06/06/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFSE Nº 201600000000244. | 729,60 | |
| 06/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFSE Nº 201600000000244. | | 729,60 |
| 06/06/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 122,05 | |
| 06/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | | 122,05 |
| 06/06/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REF AO MES 05/2016. | 1.447,37 | |
| 06/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REF AO MES 05/2016. | | 1.447,37 |
| 06/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 210,00 | |
| 06/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 210,00 |
| 06/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 890,87 | |
| 06/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 890,87 |
| 06/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.945,31 | |
| 06/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.945,31 |
| 06/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 517,04 | |
| 06/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 517,04 |
| 06/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DA IGREJA APOSTOLICA. | 550,00 | |
| 06/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DA IGREJA APOSTOLICA. | | 550,00 |
| 06/06/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4075, QUINZENA ALTAIR BARBOSA. | 819,00 | |
| 06/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4075, QUINZENA ALTAIR BARBOSA. | | 819,00 |
| 06/06/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4078, SALARIO VANDO SOM. | 1.724,80 | |
| 06/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4078, SALARIO VANDO SOM. | | 1.724,80 |
| 06/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 392,00 | |
| 06/06/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 392,00 |
| 06/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 260,00 | |
| 06/06/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 260,00 |
| 06/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 06/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| | | | TRANSPORTE | 10.308,04 | 10.308,04 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.308,04 | 10.308,04 |
| 06/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.307,20 | |
| 06/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.307,20 |
| 06/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.755,00 | |
| 06/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.755,00 |
| 06/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 761,09 | |
| 06/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 761,09 |
| 06/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 470,61 | |
| 06/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 470,61 |
| 06/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,60 | |
| 06/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,60 |
| 06/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 222,00 | |
| 06/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 222,00 |
| 06/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 435,60 | |
| 06/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 435,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.989,14 | 15.989,14 |
| 07/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.208,68 | |
| 07/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.208,68 |
| 07/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.384,64 | |
| 07/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.384,64 |
| 07/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 550,00 | |
| 07/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 550,00 |
| 07/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 100,00 | |
| 07/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 100,00 |
| 07/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 100,00 | |
| 07/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 100,00 |
| 07/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 180,00 | |
| 07/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 180,00 |
| 07/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 5,46 | |
| 07/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 5,46 |
| 07/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 6,24 | |
| 07/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 6,24 |
| 07/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 07/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 07/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 3.696,37 | |
| 07/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 3.696,37 |
| 07/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 64,60 | |
| 07/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 64,60 |
| 07/06/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE ENERGISA. | 288,00 | |
| 07/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE ENERGISA. | | 288,00 |
| 07/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 82,08 | |
| 07/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 82,08 |
| | | | TRANSPORTE | 8.666,72 | 8.666,72 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.666,72 | 8.666,72 |
| 07/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 540,00 | |
| 07/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 540,00 |
| 07/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 180,00 | |
| 07/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 180,00 |
| 07/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 384,00 | |
| 07/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 384,00 |
| 07/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 694,00 | |
| 07/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 694,00 |
| 07/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.015,00 | |
| 07/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.015,00 |
| 07/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 311,60 | |
| 07/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 311,60 |
| 07/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 07/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.491,32 | 12.491,32 |
| 08/06/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | DESPESAS COM BETEL PAPELARIA. | 47,35 | |
| 08/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DESPESAS COM BETEL PAPELARIA. | | 47,35 |
| 08/06/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | DESPESAS COM MATERIAL PARA USO. | 60,00 | |
| 08/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DESPESAS COM MATERIAL PARA USO. | | 60,00 |
| 08/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇAO DE COBRANÇA. | 2.351,62 | |
| 08/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇAO DE COBRANÇA. | | 2.351,62 |
| 08/06/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4074, SALARIO VALERIA DOMINGUES. | 1.034,00 | |
| 08/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4074, SALARIO VALERIA DOMINGUES. | | 1.034,00 |
| 08/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4079, PARA VALERIA DOMINGUES REF A UM PAGAMENTO FEITO NO CARTORIO PARA QUITAÇÃO DE DIVIDA. | 222,60 | |
| 08/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4079, PARA VALERIA DOMINGUES REF A UM PAGAMENTO FEITO NO CARTORIO PARA QUITAÇÃO DE DIVIDA. | | 222,60 |
| 08/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,73 | |
| 08/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,73 |
| 08/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 3,12 | |
| 08/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 3,12 |
| 08/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 802,41 | |
| 08/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 802,41 |
| 08/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESAJACOMO. | 486,76 | |
| 08/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESAJACOMO. | | 486,76 |
| 08/06/2016 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | PAGAMENTO DE BB RENDA FIXA LP 100. | 288,00 | |
| 08/06/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE BB RENDA FIXA LP 100. | | 288,00 |
| 08/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.023,83 | |
| 08/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.023,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.322,42 | 7.322,42 |
| 09/06/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 05/2016. | 1.284,47 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.284,47 | |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.284,47 | |
| 09/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 05/2016. | | 1.284,47 |
| 09/06/2016 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE FUNAJURIS. | 45,80 | |
| 09/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FUNAJURIS. | | 45,80 |
| 09/06/2016 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE FUNAJURIS. | 17,95 | |
| 09/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FUNAJURIS. | | 17,95 |
| 09/06/2016 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE FUNAJURIS. | 17,95 | |
| 09/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FUNAJURIS. | | 17,95 |
| 09/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 422,00 | |
| 09/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 422,00 |
| 09/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 198,00 | |
| 09/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 198,00 |
| 09/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 1.600,00 | |
| 09/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 1.600,00 |
| 09/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 2,73 | |
| 09/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 2,73 |
| 09/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,12 | |
| 09/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,12 |
| 09/06/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4073, MERCURY COMUNICAÇÃO. | 200,90 | |
| 09/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4073, MERCURY COMUNICAÇÃO. | | 200,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.792,92 | 3.792,92 |
| 10/06/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 58723960, CENTER MIDIA. | 49,80 | |
| 10/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 58723960, CENTER MIDIA. | | 49,80 |
| 10/06/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COM COMBUSTIVEIS. | 92,10 | |
| 10/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COM COMBUSTIVEIS. | | 92,10 |
| 10/06/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 60052016. | 880,00 | |
| 10/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 60052016. | | 880,00 |
| 10/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 694,00 | |
| 10/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 694,00 |
| 10/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇAO DE COBRANÇA. | 600,00 | |
| 10/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇAO DE COBRANÇA. | | 600,00 |
| 10/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 400,00 | |
| 10/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 400,00 |
| 10/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 800,00 | |
| 10/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 800,00 |
| 10/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 363,00 | |
| 10/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 363,00 |
| 10/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,73 | |
| 10/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,73 |
| 10/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,12 | |
| 10/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,12 |
| 10/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 6,60 | |
| 10/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 6,60 |
| 10/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 2.157,41 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.048,76 | 3.891,35 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.048,76 | 3.891,35 |
| 10/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 2.157,41 |
| 10/06/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE TERRA INTERNET. | 62,32 | |
| 10/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TERRA INTERNET. | | 62,32 |
| 10/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 480,20 | |
| 10/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 480,20 |
| 10/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 975,91 | |
| 10/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 975,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.567,19 | 7.567,19 |
| 13/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 950,90 | |
| 13/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 950,90 |
| 13/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 710,40 | |
| 13/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 710,40 |
| 13/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 382,57 | |
| 13/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 382,57 |
| 13/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 250,00 | |
| 13/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 250,00 |
| 13/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 5,46 | |
| 13/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 5,46 |
| 13/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 6,24 | |
| 13/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 6,24 |
| 13/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,30 | |
| 13/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,30 |
| 13/06/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE FERIAS. | 2.512,40 | |
| 13/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FERIAS. | | 2.512,40 |
| 13/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL. | 450,00 | |
| 13/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL. | | 450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.269,27 | 5.269,27 |
| 14/06/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE ECAD. | 1.284,34 | |
| 14/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ECAD. | | 1.284,34 |
| 14/06/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1677. | 113,50 | |
| 14/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1677. | | 113,50 |
| 14/06/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 13708945, FREEDOM2BUY. | 208,00 | |
| 14/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 13708945, FREEDOM2BUY. | | 208,00 |
| 14/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇAO DE COBRANÇA. | 2.122,95 | |
| 14/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇAO DE COBRANÇA. | | 2.122,95 |
| 14/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.415,20 | |
| 14/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.415,20 |
| 14/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 1.354,00 | |
| 14/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 1.354,00 |
| 14/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 2,04 | |
| 14/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 2,04 |
| | | | TRANSPORTE | 6.500,03 | 6.500,03 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.500,03 | 6.500,03 |
| 14/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 8,19 | |
| 14/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 8,19 |
| 14/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 9,36 | |
| 14/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 9,36 |
| 14/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.990,34 | |
| 14/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.990,34 |
| 14/06/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE FUNAJURIS. | 40,85 | |
| 14/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FUNAJURIS. | | 40,85 |
| 14/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 1.312,00 | |
| 14/06/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.312,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.860,77 | 9.860,77 |
| 15/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 188,10 | |
| 15/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 188,10 |
| 15/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 250,00 | |
| 15/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 250,00 |
| 15/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DO FORNECEDOR. | 368,64 | |
| 15/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DO FORNECEDOR. | | 368,64 |
| 15/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 2,73 | |
| 15/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 2,73 |
| 15/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 3,12 | |
| 15/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 3,12 |
| 15/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 15/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 15/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 11,40 | |
| 15/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 11,40 |
| 15/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PJ. | 69,75 | |
| 15/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PJ. | | 69,75 |
| 15/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 1.000,00 | |
| 15/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 1.000,00 |
| 15/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL. | 726,00 | |
| 15/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL. | | 726,00 |
| 15/06/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4080, MANUTENÇÃO DO SITE ACESSE E RADIO TUCUNARE. | 200,00 | |
| 15/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4080, MANUTENÇÃO DO SITE ACESSE E RADIO TUCUNARE. | | 200,00 |
| 15/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 312,32 | |
| 15/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 312,32 |
| 15/06/2016 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 06/2016 | 5.870,80 | |
| 15/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 06/2016 | | 5.870,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.003,51 | 9.003,51 |
| 16/06/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 06/2016. | 1.781,40 | |
| 16/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 06/2016. | | 1.781,40 |
| | | | TRANSPORTE | 1.781,40 | 1.781,40 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.781,40 | 1.781,40 |
| 16/06/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE DUPLICATA Nº 71/65. | 71,65 | |
| 16/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | AQUISIÇÃO DE DUPLICATA Nº 71/65. | | 71,65 |
| 16/06/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº356231990773206. | 24,90 | |
| 16/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº356231990773206. | | 24,90 |
| 16/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | 1.915,05 | |
| 16/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | | 1.915,05 |
| 16/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.782,00 | |
| 16/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.782,00 |
| 16/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 13,65 | |
| 16/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 13,65 |
| 16/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 15,60 | |
| 16/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 15,60 |
| 16/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.936,94 | |
| 16/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.936,94 |
| 16/06/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO, MARTINELLO. | 158,00 | |
| 16/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO, MARTINELLO. | | 158,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.699,19 | 7.699,19 |
| 17/06/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFSE Nº 201600000000151. | 180,00 | |
| 17/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFSE Nº 201600000000151. | | 180,00 |
| 17/06/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 05/2016. | 1.925,18 | |
| 17/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 05/2016. | | 1.925,18 |
| 17/06/2016 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES 06/2016. | 68,07 | |
| 17/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES 06/2016. | | 68,07 |
| 17/06/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DUPLICATA Nº 37350. | 291,00 | |
| 17/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DUPLICATA Nº 37350. | | 291,00 |
| 17/06/2016 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | PAGAMENTO DE GUIA DE ISS REF A NFSE MES 06/2016. | 62,98 | |
| 17/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE ISS REF A NFSE MES 06/2016. | | 62,98 |
| 17/06/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA ANTENA CHEQUE 4021, PARA ELIZEU PADILHA MAITELLI. | 100,00 | |
| 17/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA ANTENA CHEQUE 4021, PARA ELIZEU PADILHA MAITELLI. | | 100,00 |
| 17/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.081,40 | |
| 17/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.081,40 |
| 17/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 205,00 | |
| 17/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 205,00 |
| 17/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 3.658,20 | |
| 17/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 3.658,20 |
| 17/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 5,46 | |
| 17/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 5,46 |
| 17/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | 6,24 | |
| 17/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA. | | 6,24 |
| 17/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.587,33 | 7.583,53 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.587,33 | 7.583,53 |
| 17/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 17/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 881,28 | |
| 17/06/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 881,28 |
| 17/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 17/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| 17/06/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 433,00 | |
| 17/06/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 433,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.201,61 | 9.201,61 |
| 20/06/2016 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 05/2016. | 3.788,94 | |
| 20/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 05/2016. | | 3.788,94 |
| 20/06/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 21982. | 319,09 | |
| 20/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 21982. | | 319,09 |
| 20/06/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REF AO MES 05/2016. | 1.612,86 | |
| 20/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REF AO MES 05/2016. | | 1.612,86 |
| 20/06/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2104443. | 65,89 | |
| 20/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2104443. | | 65,89 |
| 20/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.079,72 | |
| 20/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.079,72 |
| 20/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 809,74 | |
| 20/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 809,74 |
| 20/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 3.696,68 | |
| 20/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 3.696,68 |
| 20/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 250,00 | |
| 20/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 250,00 |
| 20/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCANTIL POLLUX. | 871,45 | |
| 20/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR MERCANTIL POLLUX. | | 871,45 |
| 20/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 212,16 | |
| 20/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 212,16 |
| 20/06/2016 | 3.2.30.102.1 | PREVIDENCIA SEGURO DE VIDA BRADESCO VIDA | PAGAMENTO DE SEG VIDA BRADESCO. | 62,48 | |
| 20/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SEG VIDA BRADESCO. | | 62,48 |
| 20/06/2016 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE SEGURO LIDER DPVAT. | 292,01 | |
| 20/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SEGURO LIDER DPVAT. | | 292,01 |
| 20/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRIBUTO INTERNET. | 126,06 | |
| 20/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRIBUTO INTERNET. | | 126,06 |
| 20/06/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4022., MARTINELLO (COMPRA DE FONE DE OUVIDO). | 158,00 | |
| 20/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4022., MARTINELLO (COMPRA DE FONE DE OUVIDO). | | 158,00 |
| 20/06/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 2.369,94 | |
| 20/06/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 2.369,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.715,02 | 15.715,02 |
| 21/06/2016 | 2.1.10.100.5 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO DE GUIA DE ICMS 4499. | 23,85 | |
| 21/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE ICMS 4499. | | 23,85 |
| | | | TRANSPORTE | 23,85 | 23,85 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 23,85 | 23,85 |
| 21/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 5.500,01 | |
| 21/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 5.500,01 |
| 21/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 82,08 | |
| 21/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 82,08 |
| 21/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 194,22 | |
| 21/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 194,22 |
| 21/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 609,00 | |
| 21/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 609,00 |
| 21/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | 10,00 | |
| 21/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | | 10,00 |
| 21/06/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REFERENTE AO CHEQUE Nº 4076, SALARIO OPERADO DE AUDIO MEIRE ROSE DOS SANTOS GREIN. | 880,00 | |
| 21/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO CHEQUE Nº 4076, SALARIO OPERADO DE AUDIO MEIRE ROSE DOS SANTOS GREIN. | | 880,00 |
| 21/06/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | VALOR REFERENTE AO CHEQUE Nº 4077, BELA VISTA.. | 320,00 | |
| 21/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO CHEQUE Nº 4077, BELA VISTA.. | | 320,00 |
| 21/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 21/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 21/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 4.964,61 | |
| 21/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 4.964,61 |
| 21/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.059,84 | |
| 21/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.059,84 |
| 21/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.304,00 | |
| 21/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.304,00 |
| 21/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 150,00 | |
| 21/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 150,00 |
| 21/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.380,62 | |
| 21/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.380,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.478,88 | 17.478,88 |
| 22/06/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | DESPESAS COM MATERIAL PARA USO. | 30,00 | |
| 22/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DESPESAS COM MATERIAL PARA USO. | | 30,00 |
| 22/06/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | DESPESAS COM BETEL PAPELARIA. | 4,00 | |
| 22/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DESPESAS COM BETEL PAPELARIA. | | 4,00 |
| 22/06/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | DESPESAS COM BETEL PAPELARIA. | 4,00 | |
| 22/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DESPESAS COM BETEL PAPELARIA. | | 4,00 |
| 22/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 434,00 | |
| 22/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 434,00 |
| 22/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 22/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 22/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 620,92 | |
| 22/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 620,92 |
| 22/06/2016 | 3.2.30.102.1 | PREVIDENCIA SEGURO DE VIDA BRADESCO VIDA | PAGAMENTO DE SEG VIDA. | 88,73 | |
| 22/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SEG VIDA. | | 88,73 |
| 22/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.624,06 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.806,36 | 1.182,30 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.806,36 | 1.182,30 |
| 22/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.624,06 |
| 22/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.600,00 | |
| 22/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.600,00 |
| 22/06/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 36,00 | |
| 22/06/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 36,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.442,36 | 4.442,36 |
| 23/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.487,20 | |
| 23/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.487,20 |
| 23/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.990,43 | |
| 23/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.990,43 |
| 23/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 426,73 | |
| 23/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 426,73 |
| 23/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 552,50 | |
| 23/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 552,50 |
| 23/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 2.157,59 | |
| 23/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 2.157,59 |
| 23/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 23/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 23/06/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE ASSOC BRASILEIRA EMISSORA DE RADIO. | 103,00 | |
| 23/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ASSOC BRASILEIRA EMISSORA DE RADIO. | | 103,00 |
| 23/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 480,00 | |
| 23/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 480,00 |
| 23/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | 352,00 | |
| 23/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | | 352,00 |
| 23/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL. | 5.678,80 | |
| 23/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL. | | 5.678,80 |
| 23/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 707,44 | |
| 23/06/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 707,44 |
| 23/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 707,44 | |
| 23/06/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 707,44 |
| 23/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 707,44 | |
| 23/06/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 707,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.351,22 | 15.351,22 |
| 24/06/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 30685, ACEAJU. | 39,78 | |
| 24/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 30685, ACEAJU. | | 39,78 |
| 24/06/2016 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. | 66,56 | |
| 24/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR. | | 66,56 |
| 24/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.831,40 | |
| 24/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.831,40 |
| 24/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 438,00 | |
| 24/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 438,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.375,74 | 2.375,74 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.375,74 | 2.375,74 |
| 24/06/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4023, VALERIA DOMINGUES REF A QUINZENA. | 692,00 | |
| 24/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4023, VALERIA DOMINGUES REF A QUINZENA. | | 692,00 |
| 24/06/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4024, ALTAIR BARBOSA REF QUINZENA. | 600,00 | |
| 24/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4024, ALTAIR BARBOSA REF QUINZENA. | | 600,00 |
| 24/06/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4025., OPERADORA DE AUDIO MEIRE ROSE GREIN REF A QUIINZENA. | 352,00 | |
| 24/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4025., OPERADORA DE AUDIO MEIRE ROSE GREIN REF A QUIINZENA. | | 352,00 |
| 24/06/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4026, VANDO SOM. | 350,00 | |
| 24/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4026, VANDO SOM. | | 350,00 |
| 24/06/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE. | 46,91 | |
| 24/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE. | | 46,91 |
| 24/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 3.991,34 | |
| 24/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 3.991,34 |
| 24/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 492,48 | |
| 24/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 492,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.900,47 | 8.900,47 |
| 25/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 150,00 | |
| 25/06/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 150,00 |
| 25/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 443,00 | |
| 25/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 443,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 593,00 | 593,00 |
| 27/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.070,86 | |
| 27/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.070,86 |
| 27/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 796,92 | |
| 27/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 796,92 |
| 27/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 739,58 | |
| 27/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 739,58 |
| 27/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 2.959,53 | |
| 27/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 2.959,53 |
| 27/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 30,40 | |
| 27/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 30,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.597,29 | 6.597,29 |
| 28/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 345,60 | |
| 28/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 345,60 |
| 28/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 741,00 | |
| 28/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 741,00 |
| 28/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,73 | |
| 28/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,73 |
| 28/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,12 | |
| 28/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,12 |
| 28/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 28/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| | | | TRANSPORTE | 1.093,10 | 1.093,10 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.093,10 | 1.093,10 |
| 28/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 880,10 | |
| 28/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 880,10 |
| 28/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL. | 200,00 | |
| 28/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL. | | 200,00 |
| 28/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 28/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 28/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 222,00 | |
| 28/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 222,00 |
| 28/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 136,00 | |
| 28/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 136,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.231,20 | 3.231,20 |
| 29/06/2016 | 2.1.10.100.5 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO DE GUIA DE ICMS 4553. | 28,80 | |
| 29/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE ICMS 4553. | | 28,80 |
| 29/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 335,83 | |
| 29/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 335,83 |
| 29/06/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.046,61 | |
| 29/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.046,61 |
| 29/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 237,00 | |
| 29/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 237,00 |
| 29/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.138,86 | |
| 29/06/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.138,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.787,10 | 2.787,10 |
| 30/06/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE INVIOLAVEL JUARA MONITORAMENTO. | 375,42 | |
| 30/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | AQUISIÇÃO DE INVIOLAVEL JUARA MONITORAMENTO. | | 375,42 |
| 30/06/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 92/41, JUARA COM COMBUSTIVEIS. | 92,41 | |
| 30/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 92/41, JUARA COM COMBUSTIVEIS. | | 92,41 |
| 30/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.011,00 | |
| 30/06/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.011,00 |
| 30/06/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 30/06/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 30/06/2016 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 4.218,41 | |
| 30/06/2016 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 4.218,41 |
| 30/06/2016 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 06/2016 | 17.229,47 | |
| 30/06/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 06/2016 | | 17.229,47 |
| 30/06/2016 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 06/2016 | 1.760,00 | |
| 30/06/2016 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 06/2016 | | 1.760,00 |
| 30/06/2016 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 06/2016 | 1.125,60 | |
| 30/06/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 06/2016 | | 1.125,60 |
| 30/06/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2016 | 1.193,18 | |
| 30/06/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2016 | | 1.193,18 |
| | | | TRANSPORTE | 27.009,29 | 27.009,29 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 27.009,29 | 27.009,29 |
| 30/06/2016 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 06/2016 | 193,60 | |
| 30/06/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 06/2016 | | 193,60 |
| 30/06/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 06/2016 | 5.870,80 | |
| 30/06/2016 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 06/2016 | | 5.870,80 |
| 30/06/2016 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2016 | 145,80 | |
| 30/06/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2016 | | 145,80 |
| 30/06/2016 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 06/2016 | 277,99 | |
| 30/06/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 06/2016 | | 277,99 |
| 30/06/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 145,80 | |
| 30/06/2016 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 145,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.643,28 | 33.643,28 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 241.223,14 | 241.223,14 |
| 01/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | 923,06 | |
| 01/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | | 923,06 |
| 01/07/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS | 1.054,40 | |
| 01/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS | | 1.054,40 |
| 01/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.436,91 | |
| 01/07/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.436,91 |
| 01/07/2016 | 1.1.40.100.5 | REMESSA PARA CONSERTO OU REPARO | AQUISIÇÃO DE REMESSA PARA CONSERTO. | 3.000,00 | |
| 01/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE REMESSA PARA CONSERTO. | | 3.000,00 |
| 01/07/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MERCURY. | 200,90 | |
| 01/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MERCURY. | | 200,90 |
| 01/07/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS NFSe Nº 371. | 475,00 | |
| 01/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS NFSe Nº 371. | | 475,00 |
| 01/07/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFSE Nº 201600000000718. | 392,00 | |
| 01/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFSE Nº 201600000000718. | | 392,00 |
| 01/07/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NFSE Nº 201600000000192. | 80,00 | |
| 01/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NFSE Nº 201600000000192. | | 80,00 |
| 01/07/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA MERCURY NFE Nº 3782. | 200,90 | |
| 01/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA MERCURY NFE Nº 3782. | | 200,90 |
| 01/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 3.516,96 | |
| 01/07/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 3.516,96 |
| 01/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.332,00 | |
| 01/07/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.332,00 |
| 01/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 01/07/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 01/07/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 141,90 | |
| 01/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 141,90 |
| 01/07/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 221,00 | |
| 01/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 221,00 |
| 01/07/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 120,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.795,03 | 14.675,03 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.795,03 | 14.675,03 |
| 01/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 120,00 |
| 01/07/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 81,25 | |
| 01/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 81,25 |
| 01/07/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 478,24 | |
| 01/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 478,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.354,52 | 15.354,52 |
| 04/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | 694,00 | |
| 04/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | | 694,00 |
| 04/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA | 2,73 | |
| 04/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA | | 2,73 |
| 04/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA | 3,12 | |
| 04/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA | | 3,12 |
| 04/07/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPÉIS | 688,15 | |
| 04/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPÉIS | | 688,15 |
| 04/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.015,00 | |
| 04/07/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.015,00 |
| 04/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.600,00 | |
| 04/07/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.600,00 |
| 04/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 903,06 | |
| 04/07/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 903,06 |
| 04/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.307,20 | |
| 04/07/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.307,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.213,26 | 6.213,26 |
| 05/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | 144,75 | |
| 05/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | | 144,75 |
| 05/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | 729,28 | |
| 05/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | | 729,28 |
| 05/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE DOC CRED. AUTOMATICO - LEO BURNETT PUB. | 463,78 | |
| 05/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE DOC CRED. AUTOMATICO - LEO BURNETT PUB. | | 463,78 |
| 05/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA - IGREJA APOSTOLICA | 550,00 | |
| 05/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA - IGREJA APOSTOLICA | | 550,00 |
| 05/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA | 2,73 | |
| 05/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA | | 2,73 |
| 05/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA | 3,12 | |
| 05/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA | | 3,12 |
| 05/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA | 1,30 | |
| 05/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA | | 1,30 |
| 05/07/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPÉIS | 1.416,88 | |
| 05/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPÉIS | | 1.416,88 |
| 05/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 1.615,68 | |
| 05/07/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.615,68 |
| 05/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 299,04 | |
| 05/07/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 299,04 |
| | | | TRANSPORTE | 5.226,56 | 5.226,56 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.226,56 | 5.226,56 |
| 05/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 392,00 | |
| 05/07/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 392,00 |
| 05/07/2016 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS. | 37,17 | |
| 05/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS. | | 37,17 |
| 05/07/2016 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS. | 18,59 | |
| 05/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS. | | 18,59 |
| 05/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 330,00 | |
| 05/07/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 330,00 |
| 05/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.320,00 | |
| 05/07/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.320,00 |
| 05/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.417,36 | |
| 05/07/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.417,36 |
| 05/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 3.597,93 | |
| 05/07/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 3.597,93 |
| 05/07/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 383,10 | |
| 05/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 383,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.722,71 | 13.722,71 |
| 06/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | 1.541,68 | |
| 06/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | | 1.541,68 |
| 06/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA | 461,76 | |
| 06/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA | | 461,76 |
| 06/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUT. COBRANÇA | 0,65 | |
| 06/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUT. COBRANÇA | | 0,65 |
| 06/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COM. COBRANÇA | 6,60 | |
| 06/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COM. COBRANÇA | | 6,60 |
| 06/07/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS | 1.275,45 | |
| 06/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS | | 1.275,45 |
| 06/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF | 21,00 | |
| 06/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF | | 21,00 |
| 06/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF SEFAZ | 240,00 | |
| 06/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF SEFAZ | | 240,00 |
| 06/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 903,06 | |
| 06/07/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 903,06 |
| 06/07/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE 5 COPIAS DE CHAVES. | 40,00 | |
| 06/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE 5 COPIAS DE CHAVES. | | 40,00 |
| 06/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.417,36 | |
| 06/07/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.417,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.907,56 | 6.907,56 |
| 07/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | 663,55 | |
| 07/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | | 663,55 |
| 07/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | 1.219,10 | |
| 07/07/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | | 1.219,10 |
| 07/07/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS | 1.403,66 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.286,31 | 1.882,65 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.286,31 | 1.882,65 |
| 07/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS | | 1.403,66 |
| 07/07/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE | 432,08 | |
| 07/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE | | 432,08 |
| 07/07/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE | 46,91 | |
| 07/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE | | 46,91 |
| 07/07/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE DOC REF AO HONORARIO DO FORNECEDOR ENERGISA. | 438,53 | |
| 07/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE DOC REF AO HONORARIO DO FORNECEDOR ENERGISA. | | 438,53 |
| 07/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS. | 47,25 | |
| 07/07/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS. | | 47,25 |
| 07/07/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 06/2016. | 432,08 | |
| 07/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 06/2016. | | 432,08 |
| 07/07/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 06/2016. | 46,91 | |
| 07/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 06/2016. | | 46,91 |
| 07/07/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE UMA NOTA PROMISSORIA SOUZA CARMO & SOUZA CARMO LTDA. | 266,25 | |
| 07/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE UMA NOTA PROMISSORIA SOUZA CARMO & SOUZA CARMO LTDA. | | 266,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.996,32 | 4.996,32 |
| 08/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | 682,68 | |
| 08/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | | 682,68 |
| 08/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | 291,46 | |
| 08/07/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | | 291,46 |
| 08/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | 4.965,37 | |
| 08/07/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | | 4.965,37 |
| 08/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | 621,01 | |
| 08/07/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | | 621,01 |
| 08/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | 967,67 | |
| 08/07/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | | 967,67 |
| 08/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSF. LUCIANA SOUZA CRUZ | 589,44 | |
| 08/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSF. LUCIANA SOUZA CRUZ | | 589,44 |
| 08/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSF. ADEMIR DESANJIACOMO | 838,76 | |
| 08/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSF. ADEMIR DESANJIACOMO | | 838,76 |
| 08/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET | 4.867,99 | |
| 08/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET | | 4.867,99 |
| 08/07/2016 | 3.2.10.100.7 | COMISSÕES DE VENDA | PAGAMENTO DE COMISSÃO DE VENDA | 52,00 | |
| 08/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMISSÃO DE VENDA | | 52,00 |
| 08/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS | 1.180,00 | |
| 08/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS | | 1.180,00 |
| 08/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,20 | |
| 08/07/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,20 |
| 08/07/2016 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | PAGAMENTO DE BB RENDA FIXA LP 100. | 379,08 | |
| 08/07/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE BB RENDA FIXA LP 100. | | 379,08 |
| 08/07/2016 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS. | 6,20 | |
| 08/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS. | | 6,20 |
| 08/07/2016 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 07/2016 | 2.817,20 | |
| 08/07/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 07/2016 | | 2.817,20 |
| | | | TRANSPORTE | 18.271,06 | 18.271,06 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18.271,06 | 18.271,06 |
| 08/07/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 07/2016 | 309,89 | |
| 08/07/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 07/2016 | | 309,89 |
| 08/07/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 07/2016 | 45,25 | |
| 08/07/2016 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 07/2016 | | 45,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.626,20 | 18.626,20 |
| 09/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 530,00 | |
| 09/07/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 530,00 |
| 09/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 707,44 | |
| 09/07/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 707,44 |
| 09/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 761,09 | |
| 09/07/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 761,09 |
| 09/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 09/07/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 09/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 237,00 | |
| 09/07/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 237,00 |
| 09/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 222,00 | |
| 09/07/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 222,00 |
| 09/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 435,60 | |
| 09/07/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 435,60 |
| 09/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.598,40 | |
| 09/07/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.598,40 |
| 09/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 384,00 | |
| 09/07/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 384,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.575,53 | 5.575,53 |
| 11/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | 715,24 | |
| 11/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | | 715,24 |
| 11/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | 1.992,13 | |
| 11/07/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | | 1.992,13 |
| 11/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | 880,17 | |
| 11/07/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | | 880,17 |
| 11/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE Á DEPOSITO | 1.755,00 | |
| 11/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE Á DEPOSITO | | 1.755,00 |
| 11/07/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4027, ALTAIR BARBOSA. | 520,63 | |
| 11/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4027, ALTAIR BARBOSA. | | 520,63 |
| 11/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 6,50 | |
| 11/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | | 6,50 |
| 11/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSF. LUCIANA SOUZA CRUZ | 572,34 | |
| 11/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSF. LUCIANA SOUZA CRUZ | | 572,34 |
| 11/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FERIAS | 642,06 | |
| 11/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FERIAS | | 642,06 |
| 11/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 50,00 | |
| 11/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | | 50,00 |
| | | | TRANSPORTE | 7.134,07 | 7.134,07 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.134,07 | 7.134,07 |
| 11/07/2016 | 3.2.10.100.7 | COMISSÕES DE VENDA | PAGAMENTO DE COMISSÃO DE VENDA | 3.265,70 | |
| 11/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMISSÃO DE VENDA | | 3.265,70 |
| 11/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE AUTO POSTO AVENIDA | 73,51 | |
| 11/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE AUTO POSTO AVENIDA | | 73,51 |
| 11/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 38451. | 120,00 | |
| 11/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 38451. | | 120,00 |
| 11/07/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE TERRA INTERNET | 62,32 | |
| 11/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TERRA INTERNET | | 62,32 |
| 11/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 3.597,93 | |
| 11/07/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 3.597,93 |
| 11/07/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 140,00 | |
| 11/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 140,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.393,53 | 14.393,53 |
| 12/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | 4.842,66 | |
| 12/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | | 4.842,66 |
| 12/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | 1.046,70 | |
| 12/07/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | | 1.046,70 |
| 12/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | 1.054,47 | |
| 12/07/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | | 1.054,47 |
| 12/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | 250,00 | |
| 12/07/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | | 250,00 |
| 12/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE DEPOSITO. | 300,00 | |
| 12/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE DEPOSITO. | | 300,00 |
| 12/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE DEPOSITO. | 350,00 | |
| 12/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE DEPOSITO. | | 350,00 |
| 12/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE DEPOSITO | 160,00 | |
| 12/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE DEPOSITO | | 160,00 |
| 12/07/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4036, DIFERENÇA SALARIAL. | 2.690,92 | |
| 12/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4036, DIFERENÇA SALARIAL. | | 2.690,92 |
| 12/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTO. COBRANÇA | 3,25 | |
| 12/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTO. COBRANÇA | | 3,25 |
| 12/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE REGISTRO SITE CLASSIFICADO | 30,00 | |
| 12/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE REGISTRO SITE CLASSIFICADO | | 30,00 |
| 12/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSF. ADRIANA DA SILVA SMITH | 487,79 | |
| 12/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSF. ADRIANA DA SILVA SMITH | | 487,79 |
| 12/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSF. VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | 1.034,00 | |
| 12/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSF. VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | | 1.034,00 |
| 12/07/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE CHEQUE COMPENSADO Nª 4030, PGT TECNICO VANDO SOM. | 1.724,80 | |
| 12/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE COMPENSADO Nª 4030, PGT TECNICO VANDO SOM. | | 1.724,80 |
| 12/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE PRESTEC IND E COM LTDA | 475,00 | |
| 12/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE PRESTEC IND E COM LTDA | | 475,00 |
| 12/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE PRESTEC IND E COM LTDA | 221,00 | |
| 12/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE PRESTEC IND E COM LTDA | | 221,00 |
| 12/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE HONORARIOS ASSESSORIA CONT. PRADO | 880,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 15.550,59 | 14.670,59 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 15.550,59 | 14.670,59 |
| 12/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HONORARIOS ASSESSORIA CONT. PRADO | | 880,00 |
| 12/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NET EMPRESA | 49,40 | |
| 12/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NET EMPRESA | | 49,40 |
| 12/07/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE MIX ESTUDIO. | 208,00 | |
| 12/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE MIX ESTUDIO. | | 208,00 |
| 12/07/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE CENTER MIDIA. | 49,80 | |
| 12/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CENTER MIDIA. | | 49,80 |
| 12/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 350,00 | |
| 12/07/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 350,00 |
| 12/07/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 8,80 | |
| 12/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 8,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.216,59 | 16.216,59 |
| 13/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | 1.332,00 | |
| 13/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | | 1.332,00 |
| 13/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | 678,08 | |
| 13/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | | 678,08 |
| 13/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA | 2,73 | |
| 13/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA | | 2,73 |
| 13/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA | 3,12 | |
| 13/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA | | 3,12 |
| 13/07/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS | 978,20 | |
| 13/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS | | 978,20 |
| 13/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 11,40 | |
| 13/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | | 11,40 |
| 13/07/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE - VIVO | 1.193,98 | |
| 13/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE - VIVO | | 1.193,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.199,51 | 4.199,51 |
| 14/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | 817,40 | |
| 14/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | | 817,40 |
| 14/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGSITRO COBRANÇA | 12,48 | |
| 14/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGSITRO COBRANÇA | | 12,48 |
| 14/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSF. DANIELE DA SILVA AZEVEDO | 350,00 | |
| 14/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSF. DANIELE DA SILVA AZEVEDO | | 350,00 |
| 14/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DOC/TED | 8,80 | |
| 14/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DOC/TED | | 8,80 |
| 14/07/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE CHEQUE COMPENSADO Nº 4033, EP AGRICOLA MANGUEIRA DA MAQUINA DE LAVAR A CALÇADA. | 140,00 | |
| 14/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE COMPENSADO Nº 4033, EP AGRICOLA MANGUEIRA DA MAQUINA DE LAVAR A CALÇADA. | | 140,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.328,68 | 1.328,68 |
| 15/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | 330,00 | |
| 15/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | | 330,00 |
| 15/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | 755,76 | |
| 15/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | | 755,76 |
| | | | TRANSPORTE | 1.085,76 | 1.085,76 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.085,76 | 1.085,76 |
| 15/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | 438,20 | |
| 15/07/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | | 438,20 |
| 15/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE TED TRANSF. PHOINIX SERV. DIGITAL | 1.380,62 | |
| 15/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TED TRANSF. PHOINIX SERV. DIGITAL | | 1.380,62 |
| 15/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE TED TRANSF. PHOINIX SERV DIGITAL | 480,20 | |
| 15/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TED TRANSF. PHOINIX SERV DIGITAL | | 480,20 |
| 15/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RECEBIMENTO MERCANTIL POLLUX LTDA | 871,45 | |
| 15/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE RECEBIMENTO MERCANTIL POLLUX LTDA | | 871,45 |
| 15/07/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4028, SALARIO OP. AUDIO MEIRE ROSE DOS SANTOS GREIN. | 528,00 | |
| 15/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4028, SALARIO OP. AUDIO MEIRE ROSE DOS SANTOS GREIN. | | 528,00 |
| 15/07/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4029, BELA VISTA COM PRODUTO DE LIMPEZA. | 266,00 | |
| 15/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4029, BELA VISTA COM PRODUTO DE LIMPEZA. | | 266,00 |
| 15/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA | 2,73 | |
| 15/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA | | 2,73 |
| 15/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA | 3,12 | |
| 15/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA | | 3,12 |
| 15/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CESTA PJ3 | 69,75 | |
| 15/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CESTA PJ3 | | 69,75 |
| 15/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXCED. GUICHE CAIXA | 5,10 | |
| 15/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXCED. GUICHE CAIXA | | 5,10 |
| 15/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSF. LUCIANA SOUZA CRUZ | 480,00 | |
| 15/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSF. LUCIANA SOUZA CRUZ | | 480,00 |
| 15/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 2.800,00 | |
| 15/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | | 2.800,00 |
| 15/07/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - LUZILENE FN ALVORADO ME | 101,00 | |
| 15/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - LUZILENE FN ALVORADO ME | | 101,00 |
| 15/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE JUARA COM. DE COMBUSTIVEIS | 41,00 | |
| 15/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE JUARA COM. DE COMBUSTIVEIS | | 41,00 |
| 15/07/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE | 169,18 | |
| 15/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE | | 169,18 |
| 15/07/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE CONTA AZUL. | 24,90 | |
| 15/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA AZUL. | | 24,90 |
| 15/07/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA TINTAS. | 55,55 | |
| 15/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA TINTAS. | | 55,55 |
| 15/07/2016 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 07/2016 | 5.501,00 | |
| 15/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 07/2016 | | 5.501,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.303,56 | 14.303,56 |
| 18/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CASA DO COMPUTADOR, BOLETO 168490644 | 291,00 | |
| 18/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CASA DO COMPUTADOR, BOLETO 168490644 | | 291,00 |
| 18/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | 2.789,45 | |
| 18/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | | 2.789,45 |
| 18/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE DEPOSITO. | 492,48 | |
| 18/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE DEPOSITO. | | 492,48 |
| | | | TRANSPORTE | 3.572,93 | 3.572,93 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.572,93 | 3.572,93 |
| 18/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE TRANSF. TED - SOUL PROPAGANDA LTDA | 1.630,31 | |
| 18/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSF. TED - SOUL PROPAGANDA LTDA | | 1.630,31 |
| 18/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE DEPOSITO | 739,58 | |
| 18/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE DEPOSITO | | 739,58 |
| 18/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA | 0,65 | |
| 18/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA | | 0,65 |
| 18/07/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS | 1.682,45 | |
| 18/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS | | 1.682,45 |
| 18/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CLASSIFICADO TUCUNARE | 30,00 | |
| 18/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CLASSIFICADO TUCUNARE | | 30,00 |
| 18/07/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA 00005229885 | 2.487,23 | |
| 18/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA 00005229885 | | 2.487,23 |
| 18/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 27,50 | |
| 18/07/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 27,50 |
| 18/07/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | 27,50 | |
| 18/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | | 27,50 |
| 18/07/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 06/2016. | 2.487,23 | |
| 18/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 06/2016. | | 2.487,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.685,38 | 12.685,38 |
| 19/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | 1.122,55 | |
| 19/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | | 1.122,55 |
| 19/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | 1.417,02 | |
| 19/07/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | | 1.417,02 |
| 19/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | 611,51 | |
| 19/07/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | | 611,51 |
| 19/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE DEPOSITO | 783,00 | |
| 19/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE DEPOSITO | | 783,00 |
| 19/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE DEPOSITO. | 609,00 | |
| 19/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE DEPOSITO. | | 609,00 |
| 19/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE DEPOSITO | 272,00 | |
| 19/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE DEPOSITO | | 272,00 |
| 19/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 3,80 | |
| 19/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | | 3,80 |
| 19/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 38852. | 62,00 | |
| 19/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 38852. | | 62,00 |
| 19/07/2016 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL | 4.218,41 | |
| 19/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL | | 4.218,41 |
| 19/07/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA | 1.762,93 | |
| 19/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA | | 1.762,93 |
| 19/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 27,50 | |
| 19/07/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 27,50 |
| 19/07/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | 27,50 | |
| 19/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | | 27,50 |
| 19/07/2016 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES 07/2016. | 77,78 | |
| 19/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES 07/2016. | | 77,78 |
| 19/07/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 07/2016. | 1.762,93 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.757,93 | 10.995,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.757,93 | 10.995,00 |
| 19/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 07/2016. | | 1.762,93 |
| 19/07/2016 | 3.2.30.101.5 | CORREIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS PELOS CORREIOS. | 14,30 | |
| 19/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS PELOS CORREIOS. | | 14,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.772,23 | 12.772,23 |
| 20/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | 834,20 | |
| 20/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | | 834,20 |
| 20/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | 664,06 | |
| 20/07/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | | 664,06 |
| 20/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | 434,12 | |
| 20/07/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | | 434,12 |
| 20/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE DEPOSITO | 422,00 | |
| 20/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE DEPOSITO | | 422,00 |
| 20/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA SEG. | 62,48 | |
| 20/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA SEG. | | 62,48 |
| 20/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 38542, POR MEIO DE TRANSF. ALEX SANDRO MISTRAO | 76,90 | |
| 20/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 38542, POR MEIO DE TRANSF. ALEX SANDRO MISTRAO | | 76,90 |
| 20/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE JUARA COM. DE COMBUSTIVEIS | 112,92 | |
| 20/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE JUARA COM. DE COMBUSTIVEIS | | 112,92 |
| 20/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE LOCAWEB INTERNET | 65,89 | |
| 20/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE LOCAWEB INTERNET | | 65,89 |
| 20/07/2016 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | PAGAMENTO DE RETENÇÃO JUNHO 2016 | 54,88 | |
| 20/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO JUNHO 2016 | | 54,88 |
| 20/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE JUARA COM. DE COMBUSTIVEIS | 71,72 | |
| 20/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE JUARA COM. DE COMBUSTIVEIS | | 71,72 |
| 20/07/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS. | 1.590,50 | |
| 20/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS. | | 1.590,50 |
| 20/07/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE GRUPO TALK RADIO. | 319,09 | |
| 20/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GRUPO TALK RADIO. | | 319,09 |
| 20/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 27,50 | |
| 20/07/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 27,50 |
| 20/07/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE ESTORNO DE DEBITO. | 27,50 | |
| 20/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE ESTORNO DE DEBITO. | | 27,50 |
| 20/07/2016 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO DE DARF IRRF. | 33,96 | |
| 20/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF IRRF. | | 33,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.797,72 | 4.797,72 |
| 21/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | 443,00 | |
| 21/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | | 443,00 |
| 21/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | 3.883,88 | |
| 21/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | | 3.883,88 |
| 21/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA | 2,73 | |
| 21/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA | | 2,73 |
| 21/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA | 3,12 | |
| 21/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA | | 3,12 |
| 21/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA | 0,65 | |
| 21/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ. COBRANÇA | | 0,65 |
| 21/07/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS | 2.294,41 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.627,79 | 4.333,38 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.627,79 | 4.333,38 |
| 21/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS | | 2.294,41 |
| 21/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CHEQUE COMPENSADO Nº 4031, MERCURY COMUNICAÇÃO PROGRAMAÇÃO. | 200,90 | |
| 21/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE COMPENSADO Nº 4031, MERCURY COMUNICAÇÃO PROGRAMAÇÃO. | | 200,90 |
| 21/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ACESSE NOTICIAS SITE | 379,00 | |
| 21/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ACESSE NOTICIAS SITE | | 379,00 |
| 21/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE RADIO SITE | 379,00 | |
| 21/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE RADIO SITE | | 379,00 |
| 21/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE JUARA COM. DE COMBUSTIVEIS | 112,92 | |
| 21/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE JUARA COM. DE COMBUSTIVEIS | | 112,92 |
| 21/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 38622. | 120,00 | |
| 21/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 38622. | | 120,00 |
| 21/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE ACEAJU | 51,15 | |
| 21/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ACEAJU | | 51,15 |
| 21/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE 1 APRESENT. | 783,00 | |
| 21/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE 1 APRESENT. | | 783,00 |
| 21/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 27,50 | |
| 21/07/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 27,50 |
| 21/07/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | 27,50 | |
| 21/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | | 27,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.708,76 | 8.708,76 |
| 22/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | 183,18 | |
| 22/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | | 183,18 |
| 22/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA SEG. | 88,73 | |
| 22/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA SEG. | | 88,73 |
| 22/07/2016 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL | 49,32 | |
| 22/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL | | 49,32 |
| 22/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE CHEQUE REAPRESENTADO | 783,00 | |
| 22/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE CHEQUE REAPRESENTADO | | 783,00 |
| 22/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 27,50 | |
| 22/07/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 27,50 |
| 22/07/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | 27,50 | |
| 22/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | | 27,50 |
| 22/07/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇAO NO SABADO PARA MEIRE ROSE DOS SANTOS GREIN. | 50,00 | |
| 22/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇAO NO SABADO PARA MEIRE ROSE DOS SANTOS GREIN. | | 50,00 |
| 22/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 22/07/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.909,23 | 1.909,23 |
| 23/07/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 70,00 | |
| 23/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 70,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 70,00 | 70,00 |
| 25/07/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE NFSE 201600000000844, INVIOLAVEL | 392,00 | |
| 25/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE NFSE 201600000000844, INVIOLAVEL | | 392,00 |
| 25/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | 3.128,74 | |
| 25/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | | 3.128,74 |
| | | | TRANSPORTE | 3.520,74 | 3.520,74 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.520,74 | 3.520,74 |
| 25/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | 544,13 | |
| 25/07/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | | 544,13 |
| 25/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | 1.682,50 | |
| 25/07/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | | 1.682,50 |
| 25/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | 250,00 | |
| 25/07/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO | | 250,00 |
| 25/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE DEPOSITO | 312,32 | |
| 25/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE DEPOSITO | | 312,32 |
| 25/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 0,65 | |
| 25/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | | 0,65 |
| 25/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - APRESENT. CHEQ. DEVOLVIDO | 0,60 | |
| 25/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - APRESENT. CHEQ. DEVOLVIDO | | 0,60 |
| 25/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSF. VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | 692,00 | |
| 25/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSF. VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | | 692,00 |
| 25/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSF. ADRIANA DA SILVA SMITH | 352,00 | |
| 25/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSF. ADRIANA DA SILVA SMITH | | 352,00 |
| 25/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSF. ADEMIR DESANJIACOMO | 352,00 | |
| 25/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSF. ADEMIR DESANJIACOMO | | 352,00 |
| 25/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO. | 4.431,00 | |
| 25/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO. | | 4.431,00 |
| 25/07/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXA 5025071948 | 46,91 | |
| 25/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXA 5025071948 | | 46,91 |
| 25/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE DEPOSITADO 2 APRESENTAÇÃO | 783,00 | |
| 25/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE DEPOSITADO 2 APRESENTAÇÃO | | 783,00 |
| 25/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 27,50 | |
| 25/07/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 27,50 |
| 25/07/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | 27,50 | |
| 25/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | | 27,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.022,85 | 13.022,85 |
| 26/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | 2.409,20 | |
| 26/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | | 2.409,20 |
| 26/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE ECAD | 1.375,27 | |
| 26/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ECAD | | 1.375,27 |
| 26/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DESPESAS - SUPER GAVEA | 478,24 | |
| 26/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DESPESAS - SUPER GAVEA | | 478,24 |
| 26/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE JUARA COM. DE COMBUSTIVEIS | 40,93 | |
| 26/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE JUARA COM. DE COMBUSTIVEIS | | 40,93 |
| 26/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE MONITORAMENTO INVIOLAVEL | 375,42 | |
| 26/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE MONITORAMENTO INVIOLAVEL | | 375,42 |
| 26/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 27,50 | |
| 26/07/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 27,50 |
| 26/07/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE CREDITO. | 27,50 | |
| 26/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE CREDITO. | | 27,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.734,06 | 4.734,06 |
| 27/07/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NFse 5602, CERUMAR | 93,96 | |
| | | | TRANSPORTE | 93,96 | |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 93,96 | |
| 27/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NFse 5602, CERUMAR | | 93,96 |
| 27/07/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 26,60 | |
| 27/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | | 26,60 |
| 27/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 27,50 | |
| 27/07/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 27,50 |
| 27/07/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | 27,50 | |
| 27/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | | 27,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 175,56 | 175,56 |
| 28/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RECEB. DOC EPOCA PROPAGANDA LTDA | 3.995,90 | |
| 28/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE RECEB. DOC EPOCA PROPAGANDA LTDA | | 3.995,90 |
| 28/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 27,50 | |
| 28/07/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 27,50 |
| 28/07/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | 27,50 | |
| 28/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | | 27,50 |
| 28/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 222,00 | |
| 28/07/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 222,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.272,90 | 4.272,90 |
| 29/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | 1.461,09 | |
| 29/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA | | 1.461,09 |
| 29/07/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS | 5.657,39 | |
| 29/07/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS | | 5.657,39 |
| 29/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 27,50 | |
| 29/07/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 27,50 |
| 29/07/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | 27,50 | |
| 29/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | | 27,50 |
| 29/07/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE GRAFICA JUARA AQUISIÇÃO DE CRACHAS. | 100,00 | |
| 29/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE GRAFICA JUARA AQUISIÇÃO DE CRACHAS. | | 100,00 |
| 29/07/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SITE MES 06/2016. | 100,00 | |
| 29/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SITE MES 06/2016. | | 100,00 |
| 29/07/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE CRACHA, BETEL. | 11,90 | |
| 29/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CRACHA, BETEL. | | 11,90 |
| 29/07/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1757. | 120,72 | |
| 29/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1757. | | 120,72 |
| 29/07/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA R. G. FERREIRA - ME. | 90,00 | |
| 29/07/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA R. G. FERREIRA - ME. | | 90,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.596,10 | 7.596,10 |
| 30/07/2016 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 07/2016 | 17.968,49 | |
| 30/07/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 07/2016 | | 17.968,49 |
| 30/07/2016 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 07/2016 | 1.760,00 | |
| 30/07/2016 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 07/2016 | | 1.760,00 |
| 30/07/2016 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 07/2016 | 1.249,18 | |
| 30/07/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 07/2016 | | 1.249,18 |
| 30/07/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2016 | 1.344,52 | |
| 30/07/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2016 | | 1.344,52 |
| 30/07/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIFERENÇA DESC. A MAIOR NO MES 07/2016 | 9,54 | |
| | | | TRANSPORTE | 22.331,73 | 22.322,19 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 22.331,73 | 22.322,19 |
| 30/07/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIFERENÇA DESC. A MAIOR NO MES 07/2016 | | 9,54 |
| 30/07/2016 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 07/2016 | 193,60 | |
| 30/07/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 07/2016 | | 193,60 |
| 30/07/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 07/2016 | 5.501,00 | |
| 30/07/2016 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 07/2016 | | 5.501,00 |
| 30/07/2016 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2016 | 145,80 | |
| 30/07/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2016 | | 145,80 |
| 30/07/2016 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 07/2016 | 213,35 | |
| 30/07/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 07/2016 | | 213,35 |
| 30/07/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 145,80 | |
| 30/07/2016 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 145,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.531,28 | 28.531,28 |
| 31/07/2016 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 3.508,99 | |
| 31/07/2016 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 3.508,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.508,99 | 3.508,99 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 224.623,03 | 224.623,03 |
| 01/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 881,28 | |
| 01/08/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 881,28 |
| 01/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.436,91 | |
| 01/08/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.436,91 |
| 01/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 707,44 | |
| 01/08/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 707,44 |
| 01/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 903,06 | |
| 01/08/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 903,06 |
| 01/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 758,60 | |
| 01/08/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 758,60 |
| 01/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 1.089,36 | |
| 01/08/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.089,36 |
| 01/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 742,00 | |
| 01/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 742,00 |
| 01/08/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 704,50 | |
| 01/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 704,50 |
| 01/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO CREDITO ANUIDADE. | 37,50 | |
| 01/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CARTAO CREDITO ANUIDADE. | | 37,50 |
| 01/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 27,50 | |
| 01/08/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 27,50 |
| 01/08/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | 27,50 | |
| 01/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE DEBITO. | | 27,50 |
| 01/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 761,09 | |
| 01/08/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 761,09 |
| 01/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 900,00 | |
| 01/08/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 900,00 |
| 01/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.612,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.589,54 | 9.976,74 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.589,54 | 9.976,74 |
| 01/08/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.612,80 |
| 01/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 6.003,20 | |
| 01/08/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 6.003,20 |
| 01/08/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 88,87 | |
| 01/08/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 88,87 |
| 01/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 6.003,00 | |
| 01/08/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 6.003,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.684,61 | 23.684,61 |
| 02/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.142,40 | |
| 02/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.142,40 |
| 02/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 1.354,00 | |
| 02/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 1.354,00 |
| 02/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 40,00 | |
| 02/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 40,00 |
| 02/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 02/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 02/08/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.060,50 | |
| 02/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.060,50 |
| 02/08/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4032, EMBALE BEM (COPOS DESCARTAVEIS). | 81,25 | |
| 02/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4032, EMBALE BEM (COPOS DESCARTAVEIS). | | 81,25 |
| 02/08/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DENIS CELL. | 55,00 | |
| 02/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DENIS CELL. | | 55,00 |
| 02/08/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO TED. | 1.559,13 | |
| 02/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 1.559,13 |
| 02/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | 47,25 | |
| 02/08/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | | 47,25 |
| 02/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.875,14 | |
| 02/08/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.875,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.215,32 | 8.215,32 |
| 03/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 180,00 | |
| 03/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 180,00 |
| 03/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 250,00 | |
| 03/08/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 250,00 |
| 03/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 573,93 | |
| 03/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 573,93 |
| 03/08/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIOS VIA NET. | 1.041,73 | |
| 03/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIOS VIA NET. | | 1.041,73 |
| 03/08/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NFSE Nº 201600000000233. | 50,00 | |
| 03/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NFSE Nº 201600000000233. | | 50,00 |
| 03/08/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 45,00 | |
| 03/08/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 45,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.140,66 | 2.140,66 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 904,37 | |
| 04/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 904,37 |
| 04/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 350,53 | |
| 04/08/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 350,53 |
| 04/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 04/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 04/08/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS. | 1.462,59 | |
| 04/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS. | | 1.462,59 |
| 04/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 600,00 | |
| 04/08/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.318,14 | 3.318,14 |
| 05/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 609,10 | |
| 05/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 609,10 |
| 05/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 303,00 | |
| 05/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 303,00 |
| 05/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 783,77 | |
| 05/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 783,77 |
| 05/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | 550,00 | |
| 05/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | | 550,00 |
| 05/08/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.155,30 | |
| 05/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.155,30 |
| 05/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 05/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 05/08/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO BB RENDA FIXA LP 100. | 150,00 | |
| 05/08/2016 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REFERENTE AO BB RENDA FIXA LP 100. | | 150,00 |
| 05/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO CREDITO. | 12,08 | |
| 05/08/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO CREDITO. | | 12,08 |
| 05/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 44,25 | |
| 05/08/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 44,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.611,30 | 3.611,30 |
| 08/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE MOTO SPORT, BOLETO 16/229028-2 | 234,00 | |
| 08/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE MOTO SPORT, BOLETO 16/229028-2 | | 234,00 |
| 08/08/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE JUARA COM. COMBUSTIVEIS, BOLETO 09/00000011258-8 | 115,40 | |
| 08/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE JUARA COM. COMBUSTIVEIS, BOLETO 09/00000011258-8 | | 115,40 |
| 08/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 729,60 | |
| 08/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 729,60 |
| 08/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.444,15 | |
| 08/08/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.444,15 |
| 08/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 5.135,89 | |
| 08/08/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 5.135,89 |
| 08/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA ZUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 08/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA ZUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 08/08/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA. | 103,00 | |
| 08/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA. | | 103,00 |
| | | | TRANSPORTE | 7.762,69 | 7.762,69 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.762,69 | 7.762,69 |
| 08/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | 520,20 | |
| 08/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | | 520,20 |
| 08/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJIACOMO. | 486,76 | |
| 08/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJIACOMO. | | 486,76 |
| 08/08/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE DE SALARIO VIA NET. | 6.466,40 | |
| 08/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DE SALARIO VIA NET. | | 6.466,40 |
| 08/08/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4037, 16 DIAS TRABALHADOS DE LUCIANE DA SILVA MARTINS. | 470,00 | |
| 08/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4037, 16 DIAS TRABALHADOS DE LUCIANE DA SILVA MARTINS. | | 470,00 |
| 08/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 194,00 | |
| 08/08/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 194,00 |
| 08/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 435,60 | |
| 08/08/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 435,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.335,65 | 16.335,65 |
| 09/08/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE MOLP PAGAMENTOS, BOLETO 00061949521-1 | 49,80 | |
| 09/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE MOLP PAGAMENTOS, BOLETO 00061949521-1 | | 49,80 |
| 09/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DAVID VALERIO, BOLETO 24/99000000006811-0 | 54,00 | |
| 09/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DAVID VALERIO, BOLETO 24/99000000006811-0 | | 54,00 |
| 09/08/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE COMISSÃO DE VENDAS REF. MÊS 07/2016, DIRCEU BARBOSA | 2.229,01 | |
| 09/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE COMISSÃO DE VENDAS REF. MÊS 07/2016, DIRCEU BARBOSA | | 2.229,01 |
| 09/08/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CERUMAR SERVIÇOS, BOLETO 9000115809-6 | 93,96 | |
| 09/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CERUMAR SERVIÇOS, BOLETO 9000115809-6 | | 93,96 |
| 09/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 530,00 | |
| 09/08/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 530,00 |
| 09/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.904,68 | |
| 09/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.904,68 |
| 09/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 1.755,00 | |
| 09/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 1.755,00 |
| 09/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 149,76 | |
| 09/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 149,76 |
| 09/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 09/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 09/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | 350,00 | |
| 09/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | | 350,00 |
| 09/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | 1.034,00 | |
| 09/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | | 1.034,00 |
| 09/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 8,80 | |
| 09/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 8,80 |
| 09/08/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | 690,00 | |
| 09/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | | 690,00 |
| 09/08/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ON LINE. | 1.328,00 | |
| 09/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ON LINE. | | 1.328,00 |
| 09/08/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE DOC. | 299,04 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.476,70 | 10.177,66 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.476,70 | 10.177,66 |
| 09/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE DOC. | | 299,04 |
| 09/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SKAY BRASIL SERVIÇOS. | 428,05 | |
| 09/08/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SKAY BRASIL SERVIÇOS. | | 428,05 |
| 09/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 240,00 | |
| 09/08/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 240,00 |
| 09/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.598,40 | |
| 09/08/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.598,40 |
| 09/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 338,58 | |
| 09/08/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 338,58 |
| 09/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.070,10 | |
| 09/08/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.070,10 |
| 09/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 704,00 | |
| 09/08/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 704,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.855,83 | 14.855,83 |
| 10/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDAS, DIRCEU BARBOSA REF. MES 07/2016. | 2.229,01 | |
| 10/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDAS, DIRCEU BARBOSA REF. MES 07/2016. | | 2.229,01 |
| 10/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 521,77 | |
| 10/08/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 521,77 |
| 10/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 250,00 | |
| 10/08/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 250,00 |
| 10/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 2.304,00 | |
| 10/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 2.304,00 |
| 10/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 6,60 | |
| 10/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 6,60 |
| 10/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 26,60 | |
| 10/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 26,60 |
| 10/08/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA. | 68,18 | |
| 10/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA. | | 68,18 |
| 10/08/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE CHEQUE COMPENSADO Nº 4038, VANDO SOM. | 1.724,80 | |
| 10/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE COMPENSADO Nº 4038, VANDO SOM. | | 1.724,80 |
| 10/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 694,00 | |
| 10/08/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 694,00 |
| 10/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.015,00 | |
| 10/08/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.015,00 |
| 10/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 311,60 | |
| 10/08/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 311,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.151,56 | 9.151,56 |
| 11/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 4.349,75 | |
| 11/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 4.349,75 |
| 11/08/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4039, SALARIO ALTAIR BARBOSA. | 1.380,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.729,75 | 4.349,75 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.729,75 | 4.349,75 |
| 11/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4039, SALARIO ALTAIR BARBOSA. | | 1.380,00 |
| 11/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 12,48 | |
| 11/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 12,48 |
| 11/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 2,60 | |
| 11/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 2,60 |
| 11/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 11,40 | |
| 11/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 11,40 |
| 11/08/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 3.192,56 | |
| 11/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 3.192,56 |
| 11/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.755,00 | |
| 11/08/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.755,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.703,79 | 10.703,79 |
| 12/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SEFAZ CERTIDAO SIMPLIFICADA, BOLETO 000/69860205-66 | 28,80 | |
| 12/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SEFAZ CERTIDAO SIMPLIFICADA, BOLETO 000/69860205-66 | | 28,80 |
| 12/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 1.615,46 | |
| 12/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 1.615,46 |
| 12/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DO FORNECEDOR. | 871,45 | |
| 12/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DO FORNECEDOR. | | 871,45 |
| 12/08/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4040, SALARIO OPERADORA DE AUDIO MEIRE ROSE GREIN. | 880,00 | |
| 12/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4040, SALARIO OPERADORA DE AUDIO MEIRE ROSE GREIN. | | 880,00 |
| 12/08/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.524,41 | |
| 12/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.524,41 |
| 12/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 12/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 12/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA B. SANTOS ME. | 49,90 | |
| 12/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA B. SANTOS ME. | | 49,90 |
| 12/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 561,00 | |
| 12/08/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 561,00 |
| 12/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.332,00 | |
| 12/08/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.332,00 |
| 12/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 12/08/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.166,82 | 7.166,82 |
| 15/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE MOTO SPORT, BOLETO 16/229154-8 | 100,56 | |
| 15/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE MOTO SPORT, BOLETO 16/229154-8 | | 100,56 |
| 15/08/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE JUARA COMBUSTIVEIS, BOLETO 00000009729-5 | 97,29 | |
| 15/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE JUARA COMBUSTIVEIS, BOLETO 00000009729-5 | | 97,29 |
| 15/08/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1837, VANGUARDA VOZ E VIDEO. | 113,50 | |
| 15/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1837, VANGUARDA VOZ E VIDEO. | | 113,50 |
| 15/08/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE MIX ESTUDIO, BOLETO 14022171-2 | 208,00 | |
| 15/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE MIX ESTUDIO, BOLETO 14022171-2 | | 208,00 |
| | | | TRANSPORTE | 519,35 | 519,35 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 519,35 | 519,35 |
| 15/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 791,34 | |
| 15/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 791,34 |
| 15/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 454,56 | |
| 15/08/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 454,56 |
| 15/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.060,59 | |
| 15/08/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.060,59 |
| 15/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 538,53 | |
| 15/08/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 538,53 |
| 15/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 15/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 15/08/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA. | 1.375,27 | |
| 15/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA. | | 1.375,27 |
| 15/08/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA REF AO HONORARIO CONTABIL. | 880,00 | |
| 15/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA REF AO HONORARIO CONTABIL. | | 880,00 |
| 15/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 69,75 | |
| 15/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 69,75 |
| 15/08/2016 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 08/2016 | 6.836,80 | |
| 15/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 08/2016 | | 6.836,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.526,84 | 12.526,84 |
| 16/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 361,35 | |
| 16/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 361,35 |
| 16/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.575,07 | |
| 16/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.575,07 |
| 16/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,73 | |
| 16/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,73 |
| 16/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,12 | |
| 16/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,12 |
| 16/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,95 | |
| 16/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,95 |
| 16/08/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 2.928,62 | |
| 16/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 2.928,62 |
| 16/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.138,86 | |
| 16/08/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.138,86 |
| 16/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 16/08/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.711,70 | 7.711,70 |
| 17/08/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA AZUL SOFTWARE, BOLETO 034967740021-9 | 24,90 | |
| 17/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA AZUL SOFTWARE, BOLETO 034967740021-9 | | 24,90 |
| 17/08/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 08/2016 | 1.561,52 | |
| 17/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 08/2016 | | 1.561,52 |
| 17/08/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 07/2016 | 1.897,57 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.483,99 | 1.586,42 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.483,99 | 1.586,42 |
| 17/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 07/2016 | | 1.897,57 |
| 17/08/2016 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 77,58 | |
| 17/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 77,58 |
| 17/08/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.897,57 | |
| 17/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.897,57 |
| 17/08/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.561,52 | |
| 17/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.561,52 |
| 17/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 616,84 | |
| 17/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 616,84 |
| 17/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 3.192,62 | |
| 17/08/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 3.192,62 |
| 17/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 300,14 | |
| 17/08/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 300,14 |
| 17/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 24,96 | |
| 17/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 24,96 |
| 17/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 17/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 17/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ALDO JORGE MEIRA FRANCISCO. | 591,20 | |
| 17/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ALDO JORGE MEIRA FRANCISCO. | | 591,20 |
| 17/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC. | 8,80 | |
| 17/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC. | | 8,80 |
| 17/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 17/08/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 17/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 17/08/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.155,87 | 13.155,87 |
| 18/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 872,52 | |
| 18/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 872,52 |
| 18/08/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 802,52 | |
| 18/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 802,52 |
| 18/08/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA. | 70,00 | |
| 18/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA. | | 70,00 |
| 18/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.307,20 | |
| 18/08/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.307,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.052,24 | 3.052,24 |
| 19/08/2016 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE GUIA DAS SIMPLES (DIRCEU BARBOSA - MEI) REF. 07/2016 | 49,00 | |
| 19/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DAS SIMPLES (DIRCEU BARBOSA - MEI) REF. 07/2016 | | 49,00 |
| 19/08/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. 07/2016 | 1.669,60 | |
| 19/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. 07/2016 | | 1.669,60 |
| 19/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DAVID VALERIO FERREIRA, BOLETO 990000000006810-2 | 180,00 | |
| 19/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DAVID VALERIO FERREIRA, BOLETO 990000000006810-2 | | 180,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.898,60 | 1.898,60 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.898,60 | 1.898,60 |
| 19/08/2016 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO DE IR REF MES 07/2016 | 45,39 | |
| 19/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE IR REF MES 07/2016 | | 45,39 |
| 19/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 200,99 | |
| 19/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 200,99 |
| 19/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.224,31 | |
| 19/08/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.224,31 |
| 19/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 976,49 | |
| 19/08/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 976,49 |
| 19/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 4,74 | |
| 19/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 4,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.350,52 | 4.350,52 |
| 20/08/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE MARINER ADVANCED BOLETO 00033261-5 | 179,36 | |
| 20/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE MARINER ADVANCED BOLETO 00033261-5 | | 179,36 |
| 20/08/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE GRUPO TALK, BOLETO 00002198203-P | 319,09 | |
| 20/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GRUPO TALK, BOLETO 00002198203-P | | 319,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 498,45 | 498,45 |
| 22/08/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS | 923,21 | |
| 22/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS | | 923,21 |
| 22/08/2016 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 07/2016. | 3.508,99 | |
| 22/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DAS SIMPLES NACIONAL REF. MÊS 07/2016. | | 3.508,99 |
| 22/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.332,00 | |
| 22/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.332,00 |
| 22/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 1.591,40 | |
| 22/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 1.591,40 |
| 22/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 1.615,46 | |
| 22/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 1.615,46 |
| 22/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 600,00 | |
| 22/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 600,00 |
| 22/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 6,60 | |
| 22/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 6,60 |
| 22/08/2016 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA PREV - SEG VIDA. | 62,48 | |
| 22/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA PREV - SEG VIDA. | | 62,48 |
| 22/08/2016 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA SEG VIDA. | 88,73 | |
| 22/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA SEG VIDA. | | 88,73 |
| 22/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE GUIA DE RETENÇÃO DE 2 NFSe. | 51,78 | |
| 22/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE RETENÇÃO DE 2 NFSe. | | 51,78 |
| 22/08/2016 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 08/2016 | 5.172,93 | |
| 22/08/2016 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 08/2016 | | 5.172,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.953,58 | 14.953,58 |
| 23/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 5.061,32 | |
| 23/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 5.061,32 |
| | | | TRANSPORTE | 5.061,32 | 5.061,32 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.061,32 | 5.061,32 |
| 23/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,30 | |
| 23/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,30 |
| 23/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 4,74 | |
| 23/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 4,74 |
| 23/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 13,20 | |
| 23/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 13,20 |
| 23/08/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 5.539,15 | |
| 23/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 5.539,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.619,71 | 10.619,71 |
| 24/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 600,00 | |
| 24/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 600,00 |
| 24/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 1.600,00 | |
| 24/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 1.600,00 |
| 24/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,73 | |
| 24/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,73 |
| 24/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,12 | |
| 24/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,12 |
| 24/08/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA. | 103,00 | |
| 24/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA. | | 103,00 |
| 24/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 1.118,00 | |
| 24/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 1.118,00 |
| 24/08/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 700,00 | |
| 24/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 700,00 |
| 24/08/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE. | 46,91 | |
| 24/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE. | | 46,91 |
| 24/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 24/08/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.473,76 | 4.473,76 |
| 25/08/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO 35561316, FATURAS 201602, 201603, 201607 | 946,42 | |
| 25/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO 35561316, FATURAS 201602, 201603, 201607 | | 946,42 |
| 25/08/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE LOCAWEB SERVIÇOS (APARECIDO DA SILVA), BOLETO 175/93238083-7 | 56,19 | |
| 25/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE LOCAWEB SERVIÇOS (APARECIDO DA SILVA), BOLETO 175/93238083-7 | | 56,19 |
| 25/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.613,21 | |
| 25/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.613,21 |
| 25/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE TED. | 700,00 | |
| 25/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TED. | | 700,00 |
| 25/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 700,00 | |
| 25/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 700,00 |
| 25/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 90,48 | |
| 25/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 90,48 |
| 25/08/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 3.202,55 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.308,85 | 5.106,30 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.308,85 | 5.106,30 |
| 25/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 3.202,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.308,85 | 8.308,85 |
| 26/08/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE INVIOLAVEL, BOLETO 06/429933-2 | 375,42 | |
| 26/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE INVIOLAVEL, BOLETO 06/429933-2 | | 375,42 |
| 26/08/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE EDNA DILLMANN PAULINO, BOLETO 13621400183-9 | 88,87 | |
| 26/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE EDNA DILLMANN PAULINO, BOLETO 13621400183-9 | | 88,87 |
| 26/08/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE ACEAJU, BOLETO 16/200700-8 | 37,40 | |
| 26/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ACEAJU, BOLETO 16/200700-8 | | 37,40 |
| 26/08/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE JUARA COM. COMBUSTIVEIS, BOLETO 00000008066-P | 80,66 | |
| 26/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE JUARA COM. COMBUSTIVEIS, BOLETO 00000008066-P | | 80,66 |
| 26/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 828,18 | |
| 26/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 828,18 |
| 26/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 26/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 26/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 26/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.414,98 | 1.414,98 |
| 29/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.081,18 | |
| 29/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.081,18 |
| 29/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.952,31 | |
| 29/08/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.952,31 |
| 29/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 802,57 | |
| 29/08/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 802,57 |
| 29/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 3.263,36 | |
| 29/08/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 3.263,36 |
| 29/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | 692,00 | |
| 29/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | | 692,00 |
| 29/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | 352,00 | |
| 29/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | | 352,00 |
| 29/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESAJIACOMO. | 352,00 | |
| 29/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESAJIACOMO. | | 352,00 |
| 29/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIO VIA NET. | 5.944,80 | |
| 29/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIO VIA NET. | | 5.944,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.440,22 | 14.440,22 |
| 30/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.517,20 | |
| 30/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.517,20 |
| 30/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,95 | |
| 30/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,95 |
| 30/08/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.515,25 | |
| 30/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.515,25 |
| | | | TRANSPORTE | 3.034,40 | 3.034,40 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.034,40 | 3.034,40 |
| 30/08/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE SALDO FINAL. | 327,73 | |
| 30/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE SALDO FINAL. | | 327,73 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.362,13 | 3.362,13 |
| 31/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 504,00 | |
| 31/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 504,00 |
| 31/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO BX AUTOMATICA APLICAÇÕES. | 2.306,02 | |
| 31/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO BX AUTOMATICA APLICAÇÕES. | | 2.306,02 |
| 31/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 739,58 | |
| 31/08/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 739,58 |
| 31/08/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4101, ACERTO TRABALHISTA COM ALTAIR BARBOSA. | 3.519,20 | |
| 31/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4101, ACERTO TRABALHISTA COM ALTAIR BARBOSA. | | 3.519,20 |
| 31/08/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 30,40 | |
| 31/08/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 30,40 |
| 31/08/2016 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 3.381,87 | |
| 31/08/2016 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 3.381,87 |
| 31/08/2016 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 08/2016 | 19.889,42 | |
| 31/08/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 08/2016 | | 19.889,42 |
| 31/08/2016 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 08/2016 | 1.760,00 | |
| 31/08/2016 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 08/2016 | | 1.760,00 |
| 31/08/2016 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 08/2016 | 1.359,80 | |
| 31/08/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 08/2016 | | 1.359,80 |
| 31/08/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2016 | 1.463,55 | |
| 31/08/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2016 | | 1.463,55 |
| 31/08/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIFERENÇA DESC. A MAIOR NO MES 08/2016 | 1,80 | |
| 31/08/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIFERENÇA DESC. A MAIOR NO MES 08/2016 | | 1,80 |
| 31/08/2016 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 08/2016 | 193,60 | |
| 31/08/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 08/2016 | | 193,60 |
| 31/08/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 08/2016 | 6.836,80 | |
| 31/08/2016 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 08/2016 | | 6.836,80 |
| 31/08/2016 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2016 | 145,80 | |
| 31/08/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2016 | | 145,80 |
| 31/08/2016 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 08/2016 | 67,61 | |
| 31/08/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 08/2016 | | 67,61 |
| 31/08/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 145,80 | |
| 31/08/2016 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 145,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 42.345,25 | 42.345,25 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 240.397,78 | 240.397,78 |
| 01/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 279,07 | |
| 01/09/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 279,07 |
| 01/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 903,06 | |
| 01/09/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 903,06 |
| | | | TRANSPORTE | 1.182,13 | 1.182,13 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.182,13 | 1.182,13 |
| 01/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.436,91 | |
| 01/09/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.436,91 |
| 01/09/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NFSE Nº 19682. | 179,36 | |
| 01/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NFSE Nº 19682. | | 179,36 |
| 01/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.034,00 | |
| 01/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.034,00 |
| 01/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ANUIDADE CARTAO CREDITO. | 37,50 | |
| 01/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ANUIDADE CARTAO CREDITO. | | 37,50 |
| 01/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.307,20 | |
| 01/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.307,20 |
| 01/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 561,00 | |
| 01/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 561,00 |
| 01/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 443,00 | |
| 01/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 443,00 |
| 01/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.561,60 | |
| 01/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.561,60 |
| 01/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 3.747,84 | |
| 01/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 3.747,84 |
| 01/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 01/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 01/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.235,00 | |
| 01/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.235,00 |
| 01/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 761,09 | |
| 01/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 761,09 |
| 01/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 768,00 | |
| 01/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 768,00 |
| 01/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 694,00 | |
| 01/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 694,00 |
| 01/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.015,00 | |
| 01/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.015,00 |
| 01/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.332,00 | |
| 01/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.332,00 |
| 01/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.386,86 | |
| 01/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.386,86 |
| 01/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 338,58 | |
| 01/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 338,58 |
| 01/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 222,00 | |
| 01/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 222,00 |
| 01/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 435,60 | |
| 01/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 435,60 |
| | | | TRANSPORTE | 21.378,67 | 21.378,67 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 21.378,67 | 21.378,67 |
| 01/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 540,00 | |
| 01/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 540,00 |
| 01/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.598,40 | |
| 01/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.598,40 |
| 01/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 694,00 | |
| 01/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 694,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.211,07 | 24.211,07 |
| 02/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 392,00 | |
| 02/09/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 392,00 |
| 02/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 530,00 | |
| 02/09/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 530,00 |
| 02/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 707,44 | |
| 02/09/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 707,44 |
| 02/09/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NFSE Nº 201600000000599. | 100,00 | |
| 02/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NFSE Nº 201600000000599. | | 100,00 |
| 02/09/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 51160. | 93,06 | |
| 02/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 51160. | | 93,06 |
| 02/09/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 10244, AUTO POSTO AVENIDA. | 102,44 | |
| 02/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 10244, AUTO POSTO AVENIDA. | | 102,44 |
| 02/09/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR GERMANO. | 20,00 | |
| 02/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR GERMANO. | | 20,00 |
| 02/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 350,00 | |
| 02/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 350,00 |
| 02/09/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 670,91 | |
| 02/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 670,91 |
| 02/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 02/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 02/09/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 40,00 | |
| 02/09/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 40,00 |
| 02/09/2016 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 09/2016 | 2.595,77 | |
| 02/09/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 09/2016 | | 2.595,77 |
| 02/09/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2016 | 285,53 | |
| 02/09/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2016 | | 285,53 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.587,15 | 6.587,15 |
| 05/09/2016 | 3.2.30.100.8 | MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2720/1, ROTEADOR. | 150,00 | |
| 05/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2720/1, ROTEADOR. | | 150,00 |
| 05/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.156,00 | |
| 05/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.156,00 |
| 05/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 804,34 | |
| 05/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 804,34 |
| 05/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 224,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.334,34 | 2.110,34 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.334,34 | 2.110,34 |
| 05/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 224,00 |
| 05/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 550,00 | |
| 05/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 550,00 |
| 05/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 5,46 | |
| 05/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 5,46 |
| 05/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 6,24 | |
| 05/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 6,24 |
| 05/09/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 2.572,64 | |
| 05/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 2.572,64 |
| 05/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 311,00 | |
| 05/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 311,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.779,68 | 5.779,68 |
| 06/09/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REF AO MES 08/2016. | 1.427,46 | |
| 06/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REF AO MES 08/2016. | | 1.427,46 |
| 06/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 600,00 | |
| 06/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 600,00 |
| 06/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 627,35 | |
| 06/09/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 627,35 |
| 06/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 520,00 | |
| 06/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 520,00 |
| 06/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 115,44 | |
| 06/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 115,44 |
| 06/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 06/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 06/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 06/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 06/09/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 200,00 | |
| 06/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.494,70 | 3.494,70 |
| 08/09/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 210443, LOCAWEB. | 65,89 | |
| 08/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 210443, LOCAWEB. | | 65,89 |
| 08/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 250,00 | |
| 08/09/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 250,00 |
| 08/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 08/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 08/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 6,60 | |
| 08/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 6,60 |
| 08/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,08 | |
| 08/09/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 335,22 | 335,22 |
| 09/09/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE CENTER MIDIA DUPLICATA Nº 63816861. | 49,80 | |
| 09/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CENTER MIDIA DUPLICATA Nº 63816861. | | 49,80 |
| 09/09/2016 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS. | 12,27 | |
| | | | TRANSPORTE | 62,07 | 49,80 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 62,07 | 49,80 |
| 09/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS. | | 12,27 |
| 09/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.076,59 | |
| 09/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.076,59 |
| 09/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 2.075,47 | |
| 09/09/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 2.075,47 |
| 09/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.515,33 | |
| 09/09/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.515,33 |
| 09/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 670,93 | |
| 09/09/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 670,93 |
| 09/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 2.572,67 | |
| 09/09/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 2.572,67 |
| 09/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 200,00 | |
| 09/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 200,00 |
| 09/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 4,74 | |
| 09/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 4,74 |
| 09/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 09/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 09/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 662,40 | |
| 09/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 662,40 |
| 09/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | 486,76 | |
| 09/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | | 486,76 |
| 09/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA ADEMIR DESANJIACOMO. | 486,76 | |
| 09/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA ADEMIR DESANJIACOMO. | | 486,76 |
| 09/09/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 5.838,05 | |
| 09/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 5.838,05 |
| 09/09/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | 2.310,24 | |
| 09/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | | 2.310,24 |
| 09/09/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | 710,00 | |
| 09/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | | 710,00 |
| 09/09/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SKAY BRASIL SERVIÇOS. | 428,05 | |
| 09/09/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SKAY BRASIL SERVIÇOS. | | 428,05 |
| 09/09/2016 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 09/2016 | 1.602,72 | |
| 09/09/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 09/2016 | | 1.602,72 |
| 09/09/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2016 | 144,24 | |
| 09/09/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2016 | | 144,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.850,82 | 20.850,82 |
| 12/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 392,00 | |
| 12/09/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 392,00 |
| 12/09/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 60082016, ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | 880,00 | |
| 12/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 60082016, ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | | 880,00 |
| 12/09/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 51082/001 , INTERNET EMBRATEL. | 200,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.472,00 | 1.272,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.472,00 | 1.272,00 |
| 12/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 51082/001 , INTERNET EMBRATEL. | | 200,00 |
| 12/09/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 155795/1, MOTO SPORT. | 27,22 | |
| 12/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 155795/1, MOTO SPORT. | | 27,22 |
| 12/09/2016 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS. | 18,41 | |
| 12/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS. | | 18,41 |
| 12/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE ESTORNO. | 880,00 | |
| 12/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE ESTORNO. | | 880,00 |
| 12/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 12/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 12/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | 880,00 | |
| 12/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | | 880,00 |
| 12/09/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE INTERNET TERRA. | 68,18 | |
| 12/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE INTERNET TERRA. | | 68,18 |
| 12/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 12/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.046,46 | 4.046,46 |
| 13/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 8.137,24 | |
| 13/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 8.137,24 |
| 13/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,30 | |
| 13/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,30 |
| 13/09/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 2.311,74 | |
| 13/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 2.311,74 |
| 13/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | 350,00 | |
| 13/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | | 350,00 |
| 13/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 41,80 | |
| 13/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 41,80 |
| 13/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA. | 49,90 | |
| 13/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA. | | 49,90 |
| 13/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC. | 8,80 | |
| 13/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC. | | 8,80 |
| 13/09/2016 | 3.2.10.100.7 | COMISSÕES DE VENDA | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | 1.697,95 | |
| 13/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | | 1.697,95 |
| 13/09/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | 235,00 | |
| 13/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | | 235,00 |
| 13/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 13/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 13/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 13/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.833,73 | 13.833,73 |
| 14/09/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE CONTA AZUL. | 27,00 | |
| 14/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA AZUL. | | 27,00 |
| 14/09/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1911. | 113,50 | |
| 14/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1911. | | 113,50 |
| | | | TRANSPORTE | 140,50 | 140,50 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 140,50 | 140,50 |
| 14/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.922,07 | |
| 14/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.922,07 |
| 14/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO ERSGATE DE MERCADO ABERTO. | 507,73 | |
| 14/09/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO ERSGATE DE MERCADO ABERTO. | | 507,73 |
| 14/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DOC CREDITO. | 360,00 | |
| 14/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DOC CREDITO. | | 360,00 |
| 14/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | 350,00 | |
| 14/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | | 350,00 |
| 14/09/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4106, PARA ANA PAULA DOS SANTOS MELOTO. | 205,00 | |
| 14/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4106, PARA ANA PAULA DOS SANTOS MELOTO. | | 205,00 |
| 14/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 31,20 | |
| 14/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 31,20 |
| 14/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,30 | |
| 14/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,30 |
| 14/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | 1.037,00 | |
| 14/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | | 1.037,00 |
| 14/09/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SALARIO VANDO SOM TECNICO, CHEQUE Nº 4104. | 1.724,80 | |
| 14/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VANDO SOM TECNICO, CHEQUE Nº 4104. | | 1.724,80 |
| 14/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 50,00 | |
| 14/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 50,00 |
| 14/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.024,00 | |
| 14/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.024,00 |
| 14/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.106,76 | |
| 14/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.106,76 |
| 14/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 561,00 | |
| 14/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 561,00 |
| 14/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 375,00 | |
| 14/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 375,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.396,36 | 9.396,36 |
| 15/09/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE ECAD. | 1.375,27 | |
| 15/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ECAD. | | 1.375,27 |
| 15/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.123,44 | |
| 15/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.123,44 |
| 15/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 842,30 | |
| 15/09/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 842,30 |
| 15/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | 871,45 | |
| 15/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | | 871,45 |
| 15/09/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO OPERADORA DE AUDIO MEIRE ROSE GREIN, CHEQUE Nº 4105. | 880,00 | |
| 15/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO OPERADORA DE AUDIO MEIRE ROSE GREIN, CHEQUE Nº 4105. | | 880,00 |
| 15/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 15/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 15/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 4,74 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.097,85 | 5.093,11 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.097,85 | 5.093,11 |
| 15/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 4,74 |
| 15/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUZILENE DE F ALVORADO ME. | 499,18 | |
| 15/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUZILENE DE F ALVORADO ME. | | 499,18 |
| 15/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 7,60 | |
| 15/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 7,60 |
| 15/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3. | 69,75 | |
| 15/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3. | | 69,75 |
| 15/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 600,00 | |
| 15/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 600,00 |
| 15/09/2016 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 09/2016 | 5.326,80 | |
| 15/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 09/2016 | | 5.326,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.601,18 | 11.601,18 |
| 16/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.073,90 | |
| 16/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.073,90 |
| 16/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 700,00 | |
| 16/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 700,00 |
| 16/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 5,46 | |
| 16/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 5,46 |
| 16/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 6,24 | |
| 16/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 6,24 |
| 16/09/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.762,20 | |
| 16/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.762,20 |
| 16/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,15 | |
| 16/09/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.559,95 | 3.559,95 |
| 17/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 80,00 | |
| 17/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 80,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 80,00 | 80,00 |
| 19/09/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE NFSE Nº 201600000000155. | 4,50 | |
| 19/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE NFSE Nº 201600000000155. | | 4,50 |
| 19/09/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 08/2016. | 1.762,53 | |
| 19/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 08/2016. | | 1.762,53 |
| 19/09/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 09/2016. | 1.703,99 | |
| 19/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 09/2016. | | 1.703,99 |
| 19/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.552,01 | |
| 19/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.552,01 |
| 19/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 250,00 | |
| 19/09/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 250,00 |
| 19/09/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COM COMBUSTIVEIS. | 83,94 | |
| 19/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COM COMBUSTIVEIS. | | 83,94 |
| 19/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 220,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.576,97 | 7.356,97 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.576,97 | 7.356,97 |
| 19/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 220,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.576,97 | 7.576,97 |
| 20/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 432,00 | |
| 20/09/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 432,00 |
| 20/09/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2104443, LOCAWEB. | 67,58 | |
| 20/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2104443, LOCAWEB. | | 67,58 |
| 20/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA, MARINE ADV MULTIMEDIA LTDA ME. | 179,36 | |
| 20/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA, MARINE ADV MULTIMEDIA LTDA ME. | | 179,36 |
| 20/09/2016 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 08/2016. | 49,00 | |
| 20/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 08/2016. | | 49,00 |
| 20/09/2016 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 08/2016. | 3.381,87 | |
| 20/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 08/2016. | | 3.381,87 |
| 20/09/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 21982, GRUP TALK RADIO. | 319,09 | |
| 20/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 21982, GRUP TALK RADIO. | | 319,09 |
| 20/09/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS. | 1.745,73 | |
| 20/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS. | | 1.745,73 |
| 20/09/2016 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN. | 53,72 | |
| 20/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN. | | 53,72 |
| 20/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.964,46 | |
| 20/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.964,46 |
| 20/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.762,22 | |
| 20/09/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.762,22 |
| 20/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 711,75 | |
| 20/09/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 711,75 |
| 20/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 1.755,00 | |
| 20/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 1.755,00 |
| 20/09/2016 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS, CHEQUE Nº 4107. | 143,00 | |
| 20/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS, CHEQUE Nº 4107. | | 143,00 |
| 20/09/2016 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA BRADESCO. | 62,48 | |
| 20/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA BRADESCO. | | 62,48 |
| 20/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF . | 21,00 | |
| 20/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF . | | 21,00 |
| 20/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE IMPOSTO. | 252,00 | |
| 20/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE IMPOSTO. | | 252,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.900,26 | 12.900,26 |
| 21/09/2016 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS. | 24,54 | |
| 21/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS. | | 24,54 |
| 21/09/2016 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS. | 36,82 | |
| 21/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS. | | 36,82 |
| 21/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.598,40 | |
| 21/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.598,40 |
| | | | TRANSPORTE | 1.659,76 | 1.659,76 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.659,76 | 1.659,76 |
| 21/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.545,10 | |
| 21/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.545,10 |
| 21/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,73 | |
| 21/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,73 |
| 21/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,12 | |
| 21/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,12 |
| 21/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,30 | |
| 21/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,30 |
| 21/09/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 3.306,50 | |
| 21/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 3.306,50 |
| 21/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.755,00 | |
| 21/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.755,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.273,51 | 8.273,51 |
| 22/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 192,00 | |
| 22/09/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 192,00 |
| 22/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 378,28 | |
| 22/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 378,28 |
| 22/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 560,00 | |
| 22/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 560,00 |
| 22/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 250,00 | |
| 22/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 250,00 |
| 22/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,73 | |
| 22/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,73 |
| 22/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,12 | |
| 22/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,12 |
| 22/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 22/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 22/09/2016 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA BRADESCO. | 88,73 | |
| 22/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA BRADESCO. | | 88,73 |
| 22/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 450,00 | |
| 22/09/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.925,51 | 1.925,51 |
| 23/09/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NFE Nº 4988, MERCURY. | 200,90 | |
| 23/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NFE Nº 4988, MERCURY. | | 200,90 |
| 23/09/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COMBUSTIVEIS. | 133,03 | |
| 23/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COMBUSTIVEIS. | | 133,03 |
| 23/09/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RADIO. | 103,00 | |
| 23/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RADIO. | | 103,00 |
| 23/09/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ANA PAULA DOS SANTOS MELOTO. | 205,00 | |
| 23/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ANA PAULA DOS SANTOS MELOTO. | | 205,00 |
| 23/09/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ANA PAULA DOS SANTOS MELOTO. | 675,00 | |
| 23/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ANA PAULA DOS SANTOS MELOTO. | | 675,00 |
| 23/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.307,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.624,13 | 1.316,93 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.624,13 | 1.316,93 |
| 23/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.307,20 |
| 23/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 3.306,52 | |
| 23/09/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 3.306,52 |
| 23/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 450,00 | |
| 23/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 450,00 |
| 23/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | 352,00 | |
| 23/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | | 352,00 |
| 23/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJACOMO. | 352,00 | |
| 23/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJACOMO. | | 352,00 |
| 23/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 6.054,80 | |
| 23/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 6.054,80 |
| 23/09/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFSE Nº 201600000000275. | 60,00 | |
| 23/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFSE Nº 201600000000275. | | 60,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.199,45 | 13.199,45 |
| 26/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 900,00 | |
| 26/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 900,00 |
| 26/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 4.652,74 | |
| 26/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 4.652,74 |
| 26/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4108. | 675,00 | |
| 26/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4108. | | 675,00 |
| 26/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 5,46 | |
| 26/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 5,46 |
| 26/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 6,24 | |
| 26/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 6,24 |
| 26/09/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 3.289,07 | |
| 26/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 3.289,07 |
| 26/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | 692,00 | |
| 26/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | | 692,00 |
| 26/09/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE. | 46,91 | |
| 26/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE. | | 46,91 |
| 26/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO. | 32,15 | |
| 26/09/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO. | | 32,15 |
| 26/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | 15,75 | |
| 26/09/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | | 15,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.315,32 | 10.315,32 |
| 27/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.615,00 | |
| 27/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.615,00 |
| 27/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 27/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 27/09/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.375,95 | |
| 27/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.375,95 |
| 27/09/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE MIX ESTUDIO. | 208,00 | |
| 27/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE MIX ESTUDIO. | | 208,00 |
| 27/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 30,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.230,00 | 3.199,60 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.230,00 | 3.199,60 |
| 27/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 30,40 |
| 27/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE FORNECEDOR ELETRO S/A. | 704,00 | |
| 27/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE FORNECEDOR ELETRO S/A. | | 704,00 |
| 27/09/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NFSE Nº 201600000001098. | 392,00 | |
| 27/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NFSE Nº 201600000001098. | | 392,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.326,00 | 4.326,00 |
| 28/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.204,00 | |
| 28/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.204,00 |
| 28/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 4,74 | |
| 28/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 4,74 |
| 28/09/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.702,36 | |
| 28/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.702,36 |
| 28/09/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE MERCURY COMUNICAÇÃO, CHEQUE Nº 4102. | 200,90 | |
| 28/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE MERCURY COMUNICAÇÃO, CHEQUE Nº 4102. | | 200,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.112,00 | 3.112,00 |
| 29/09/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY, FERNANDO JOSE DA SILVA. | 150,00 | |
| 29/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY, FERNANDO JOSE DA SILVA. | | 150,00 |
| 29/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.753,09 | |
| 29/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.753,09 |
| 29/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 1.324,78 | |
| 29/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 1.324,78 |
| 29/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 29/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 29/09/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.752,44 | |
| 29/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.752,44 |
| 29/09/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DOC. | 732,05 | |
| 29/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DOC. | | 732,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.713,01 | 5.713,01 |
| 30/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 210,00 | |
| 30/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 210,00 |
| 30/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE TED. | 612,00 | |
| 30/09/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TED. | | 612,00 |
| 30/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,30 | |
| 30/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,30 |
| 30/09/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 13,20 | |
| 30/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 13,20 |
| 30/09/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE INVIOLAVEL. | 375,42 | |
| 30/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE INVIOLAVEL. | | 375,42 |
| 30/09/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO. | 286,00 | |
| 30/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO. | | 286,00 |
| 30/09/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE ACEAJU. | 40,74 | |
| 30/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ACEAJU. | | 40,74 |
| 30/09/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE VIVO. | 1.205,41 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.744,07 | 1.538,66 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.744,07 | 1.538,66 |
| 30/09/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE VIVO. | | 1.205,41 |
| 30/09/2016 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 3.324,39 | |
| 30/09/2016 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 3.324,39 |
| 30/09/2016 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 09/2016 | 18.201,06 | |
| 30/09/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 09/2016 | | 18.201,06 |
| 30/09/2016 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 09/2016 | 1.760,00 | |
| 30/09/2016 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 09/2016 | | 1.760,00 |
| 30/09/2016 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 09/2016 | 1.295,92 | |
| 30/09/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 09/2016 | | 1.295,92 |
| 30/09/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2016 | 1.426,60 | |
| 30/09/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2016 | | 1.426,60 |
| 30/09/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIFERENÇA DESC. A MAIOR NO MES 09/2016 | 52,35 | |
| 30/09/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIFERENÇA DESC. A MAIOR NO MES 09/2016 | | 52,35 |
| 30/09/2016 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 09/2016 | 193,60 | |
| 30/09/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 09/2016 | | 193,60 |
| 30/09/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 09/2016 | 5.326,80 | |
| 30/09/2016 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 09/2016 | | 5.326,80 |
| 30/09/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2016 | 21,56 | |
| 30/09/2016 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2016 | | 21,56 |
| 30/09/2016 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2016 | 145,80 | |
| 30/09/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2016 | | 145,80 |
| 30/09/2016 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2016 | 261,17 | |
| 30/09/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2016 | | 261,17 |
| 30/09/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 145,80 | |
| 30/09/2016 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 145,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.899,12 | 34.899,12 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 206.017,47 | 206.017,47 |
| 01/10/2016 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS. | 72,35 | |
| 01/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS. | | 72,35 |
| 01/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 3.000,00 | |
| 01/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 3.000,00 |
| 01/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 443,00 | |
| 01/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 443,00 |
| 01/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 761,09 | |
| 01/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 761,09 |
| 01/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 338,58 | |
| 01/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 338,58 |
| 01/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 222,00 | |
| 01/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 222,00 |
| | | | TRANSPORTE | 4.837,02 | 4.837,02 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.837,02 | 4.837,02 |
| 01/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.332,00 | |
| 01/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.332,00 |
| 01/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 694,00 | |
| 01/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 694,00 |
| 01/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.015,00 | |
| 01/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.015,00 |
| 01/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 694,00 | |
| 01/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 694,00 |
| 01/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 01/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 01/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 561,00 | |
| 01/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 561,00 |
| 01/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.598,40 | |
| 01/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.598,40 |
| 01/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 707,44 | |
| 01/10/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 707,44 |
| 01/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.436,91 | |
| 01/10/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.436,91 |
| 01/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 392,00 | |
| 01/10/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 392,00 |
| 01/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 903,06 | |
| 01/10/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 903,06 |
| 01/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 530,00 | |
| 01/10/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 530,00 |
| 01/10/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 141,60 | |
| 01/10/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 141,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.542,43 | 16.542,43 |
| 03/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 200,00 | |
| 03/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 200,00 |
| 03/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 37,50 | |
| 03/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 37,50 |
| 03/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS LIMITE DE CRED. | 56,13 | |
| 03/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ENCARGOS LIMITE DE CRED. | | 56,13 |
| 03/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.307,20 | |
| 03/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.307,20 |
| 03/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 768,00 | |
| 03/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 768,00 |
| 03/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.138,86 | |
| 03/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.138,86 |
| 03/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 479,52 | |
| 03/10/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 479,52 |
| | | | TRANSPORTE | 3.987,21 | 3.987,21 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.987,21 | 3.987,21 |
| 03/10/2016 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2016 | 2.677,62 | |
| 03/10/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2016 | | 2.677,62 |
| 03/10/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2016 | 294,53 | |
| 03/10/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2016 | | 294,53 |
| 03/10/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2016 | 21,71 | |
| 03/10/2016 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2016 | | 21,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.981,07 | 6.981,07 |
| 04/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 446,31 | |
| 04/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 446,31 |
| 04/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.757,54 | |
| 04/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.757,54 |
| 04/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,04 | |
| 04/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,04 |
| 04/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,73 | |
| 04/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,73 |
| 04/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 04/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 04/10/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 4.510,10 | |
| 04/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 4.510,10 |
| 04/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE IOF. | 16,77 | |
| 04/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE IOF. | | 16,77 |
| 04/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.561,60 | |
| 04/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.561,60 |
| 04/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.124,32 | |
| 04/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.124,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.424,70 | 11.424,70 |
| 05/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 201,25 | |
| 05/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 201,25 |
| 05/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 680,41 | |
| 05/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 680,41 |
| 05/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 235,00 | |
| 05/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 235,00 |
| 05/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 550,00 | |
| 05/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 550,00 |
| 05/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,73 | |
| 05/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,73 |
| 05/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 05/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 05/10/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.182,04 | |
| 05/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.182,04 |
| 05/10/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE. | 431,69 | |
| 05/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE. | | 431,69 |
| 05/10/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE. | 46,91 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.333,32 | 3.286,41 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.333,32 | 3.286,41 |
| 05/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE. | | 46,91 |
| 05/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 05/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 05/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 05/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.733,32 | 4.733,32 |
| 06/10/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DE 28 ANOS DA RADIO. | 1.000,00 | |
| 06/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE PREMIAÇAO DE 28 ANOS DA RADIO. | | 1.000,00 |
| 06/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 133,17 | |
| 06/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 133,17 |
| 06/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 421,20 | |
| 06/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 421,20 |
| 06/10/2016 | 3.2.30.100.7 | PUBLICIDADE | PAGAMENTO DE PREMIO OUVINTE 28 ANOS DA RADIO TUCUNARE, CHEQUE Nº 4110. | 1.000,00 | |
| 06/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE PREMIO OUVINTE 28 ANOS DA RADIO TUCUNARE, CHEQUE Nº 4110. | | 1.000,00 |
| 06/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,73 | |
| 06/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,73 |
| 06/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 06/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 06/10/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CENTER MIDIA. | 49,80 | |
| 06/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CENTER MIDIA. | | 49,80 |
| 06/10/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA AUTO POSTO AVENIDA. | 40,93 | |
| 06/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA AUTO POSTO AVENIDA. | | 40,93 |
| 06/10/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS. | 1.557,14 | |
| 06/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS. | | 1.557,14 |
| 06/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE RESGATE MERCADO ABERTO. | 2.099,52 | |
| 06/10/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE RESGATE MERCADO ABERTO. | | 2.099,52 |
| 06/10/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DOC. | 269,30 | |
| 06/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DOC. | | 269,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.577,08 | 6.577,08 |
| 07/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.549,62 | |
| 07/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.549,62 |
| 07/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 330,00 | |
| 07/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 330,00 |
| 07/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.189,76 | |
| 07/10/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.189,76 |
| 07/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.376,03 | |
| 07/10/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.376,03 |
| 07/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.702,44 | |
| 07/10/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.702,44 |
| 07/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.752,51 | |
| 07/10/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.752,51 |
| | | | TRANSPORTE | 8.900,36 | 8.900,36 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.900,36 | 8.900,36 |
| 07/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 3.014,35 | |
| 07/10/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 3.014,35 |
| 07/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 5,46 | |
| 07/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 5,46 |
| 07/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 6,58 | |
| 07/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 6,58 |
| 07/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | 486,76 | |
| 07/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | | 486,76 |
| 07/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 1.062,40 | |
| 07/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 1.062,40 |
| 07/10/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 6.512,13 | |
| 07/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 6.512,13 |
| 07/10/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | 2.361,38 | |
| 07/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | | 2.361,38 |
| 07/10/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE HORA EXTRA VIA NET. | 1.480,00 | |
| 07/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA VIA NET. | | 1.480,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.829,42 | 23.829,42 |
| 10/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 516,90 | |
| 10/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 516,90 |
| 10/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.220,00 | |
| 10/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.220,00 |
| 10/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO. | 250,00 | |
| 10/10/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE RESGATE MERCADO ABERTO. | | 250,00 |
| 10/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,73 | |
| 10/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,73 |
| 10/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 10/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 10/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 10/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 10/10/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO TERRA. | 68,18 | |
| 10/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO TERRA. | | 68,18 |
| 10/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4109. | 1.724,80 | |
| 10/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4109. | | 1.724,80 |
| 10/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,08 | |
| 10/10/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,08 |
| 10/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SKAY BRASIL SERVIÇOS. | 428,05 | |
| 10/10/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SKAY BRASIL SERVIÇOS. | | 428,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.226,68 | 4.226,68 |
| 11/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.128,51 | |
| 11/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.128,51 |
| 11/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 239,59 | |
| 11/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 239,59 |
| 11/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.245,82 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.613,92 | 2.368,10 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.613,92 | 2.368,10 |
| 11/10/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.245,82 |
| 11/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.182,07 | |
| 11/10/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.182,07 |
| 11/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 500,00 | |
| 11/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 500,00 |
| 11/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 16,38 | |
| 11/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 16,38 |
| 11/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 19,74 | |
| 11/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 19,74 |
| 11/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 11/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 11/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA CONTABILIDADE. | 880,00 | |
| 11/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CONTABILIDADE. | | 880,00 |
| 11/10/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE AGENSITE. | 119,60 | |
| 11/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE AGENSITE. | | 119,60 |
| 11/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE COBRANÇA INTERNET EMBRATEL. | 200,00 | |
| 11/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COBRANÇA INTERNET EMBRATEL. | | 200,00 |
| 11/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FUNCS NET EMPRESA. | 41,80 | |
| 11/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FUNCS NET EMPRESA. | | 41,80 |
| 11/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE IMPOSTO SEFAZ/MT. | 28,80 | |
| 11/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE IMPOSTO SEFAZ/MT. | | 28,80 |
| 11/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | 1.037,00 | |
| 11/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | | 1.037,00 |
| 11/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESAJACOMO. | 486,76 | |
| 11/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESAJACOMO. | | 486,76 |
| 11/10/2016 | 3.2.10.100.7 | COMISSÕES DE VENDA | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | 2.699,80 | |
| 11/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | | 2.699,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.826,52 | 10.826,52 |
| 13/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 6.477,48 | |
| 13/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 6.477,48 |
| 13/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 190,82 | |
| 13/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 190,82 |
| 13/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 13/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 13/10/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 5.249,12 | |
| 13/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 5.249,12 |
| 13/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA JAMAR. | 46,90 | |
| 13/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA JAMAR. | | 46,90 |
| 13/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE SILVA AZEVEDO. | 350,00 | |
| 13/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE SILVA AZEVEDO. | | 350,00 |
| 13/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA B. SANTOS ME. | 49,90 | |
| 13/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA B. SANTOS ME. | | 49,90 |
| 13/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE DOC/TED. | 8,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.373,67 | 12.364,87 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.373,67 | 12.364,87 |
| 13/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DOC/TED. | | 8,80 |
| 13/10/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE FERIAS. | 534,00 | |
| 13/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FERIAS. | | 534,00 |
| 13/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.748,99 | |
| 13/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.748,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.656,66 | 14.656,66 |
| 14/10/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE ECAD. | 1.375,27 | |
| 14/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ECAD. | | 1.375,27 |
| 14/10/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 40/0001, JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS. | 40,00 | |
| 14/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 40/0001, JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS. | | 40,00 |
| 14/10/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 102/34, AUTO POSTO AVENIDA. | 102,34 | |
| 14/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 102/34, AUTO POSTO AVENIDA. | | 102,34 |
| 14/10/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 30138579820941, CONTA AZUL. | 27,00 | |
| 14/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 30138579820941, CONTA AZUL. | | 27,00 |
| 14/10/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 675, LUZILENE. | 224,37 | |
| 14/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 675, LUZILENE. | | 224,37 |
| 14/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.998,38 | |
| 14/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.998,38 |
| 14/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | 871,45 | |
| 14/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | | 871,45 |
| 14/10/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 933,90 | |
| 14/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 933,90 |
| 14/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 14/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 14/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 75,10 | |
| 14/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 75,10 |
| 14/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4112. | 88,05 | |
| 14/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4112. | | 88,05 |
| 14/10/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA AGENDADA. | 1.561,60 | |
| 14/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA AGENDADA. | | 1.561,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.301,26 | 7.301,26 |
| 15/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.506,72 | |
| 15/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.506,72 |
| 15/10/2016 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/2016 | 4.776,80 | |
| 15/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/2016 | | 4.776,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.283,52 | 6.283,52 |
| 17/10/2016 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES 10/2016. | 62,70 | |
| 17/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES 10/2016. | | 62,70 |
| 17/10/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1992, VANGUARDA VOZ E VIDEO. | 113,50 | |
| 17/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1992, VANGUARDA VOZ E VIDEO. | | 113,50 |
| 17/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.170,53 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.346,73 | 176,20 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.346,73 | 176,20 |
| 17/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.170,53 |
| 17/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 19,74 | |
| 17/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 19,74 |
| 17/10/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 2.033,49 | |
| 17/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 2.033,49 |
| 17/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 17/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 17/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL. | 1.000,00 | |
| 17/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL. | | 1.000,00 |
| 17/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,08 | |
| 17/10/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,08 |
| 17/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 731,00 | |
| 17/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 731,00 |
| 17/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 600,00 | |
| 17/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.746,84 | 7.746,84 |
| 18/10/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 10/2016. | 1.601,15 | |
| 18/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 10/2016. | | 1.601,15 |
| 18/10/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 41059, CASA DO COMPUTADOR. | 130,00 | |
| 18/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 41059, CASA DO COMPUTADOR. | | 130,00 |
| 18/10/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS. | 1.760,86 | |
| 18/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS. | | 1.760,86 |
| 18/10/2016 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN. | 58,50 | |
| 18/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN. | | 58,50 |
| 18/10/2016 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO DE DARF 0561. | 21,56 | |
| 18/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 0561. | | 21,56 |
| 18/10/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE CONSERTO DO FORRO DO ESCRITORIO. | 150,00 | |
| 18/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CONSERTO DO FORRO DO ESCRITORIO. | | 150,00 |
| 18/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.270,39 | |
| 18/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.270,39 |
| 18/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.854,46 | |
| 18/10/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.854,46 |
| 18/10/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4113, MEIRE GREIN OPERADORA DE AUDIO. | 880,00 | |
| 18/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4113, MEIRE GREIN OPERADORA DE AUDIO. | | 880,00 |
| 18/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 2,60 | |
| 18/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 2,60 |
| 18/10/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 1.601,15 | |
| 18/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | | 1.601,15 |
| 18/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.310,00 | |
| 18/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.310,00 |
| 18/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.600,00 | |
| 18/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.600,00 |
| | | | TRANSPORTE | 15.240,67 | 15.240,67 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 15.240,67 | 15.240,67 |
| 18/10/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 520,00 | |
| 18/10/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 520,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.760,67 | 15.760,67 |
| 19/10/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS ELETROARA. | 147,96 | |
| 19/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS ELETROARA. | | 147,96 |
| 19/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 1.755,20 | |
| 19/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 1.755,20 |
| 19/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | 768,00 | |
| 19/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | | 768,00 |
| 19/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA. | 3,80 | |
| 19/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA. | | 3,80 |
| 19/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 480,00 | |
| 19/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 480,00 |
| 19/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL VIA NET. | 700,00 | |
| 19/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL VIA NET. | | 700,00 |
| 19/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4111. | 200,90 | |
| 19/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4111. | | 200,90 |
| 19/10/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE ESTORNO DE DEBITO. | 1.284,15 | |
| 19/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE ESTORNO DE DEBITO. | | 1.284,15 |
| 19/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.248,70 | |
| 19/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.248,70 |
| 19/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 178,50 | |
| 19/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 178,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.767,21 | 7.767,21 |
| 20/10/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA FREEDOM2BUY. | 208,00 | |
| 20/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FREEDOM2BUY. | | 208,00 |
| 20/10/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº2104443, LOCAWEB. | 65,89 | |
| 20/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº2104443, LOCAWEB. | | 65,89 |
| 20/10/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE MARINER ADV MULTIMEDIA LTDA ME. | 179,36 | |
| 20/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE MARINER ADV MULTIMEDIA LTDA ME. | | 179,36 |
| 20/10/2016 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL. | 49,00 | |
| 20/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL. | | 49,00 |
| 20/10/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 21982, GRUPO TALK RADIO. | 319,09 | |
| 20/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 21982, GRUPO TALK RADIO. | | 319,09 |
| 20/10/2016 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES 09/2016. | 3.324,39 | |
| 20/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES 09/2016. | | 3.324,39 |
| 20/10/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 47411, ACCESS MOBILE. | 296,00 | |
| 20/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 47411, ACCESS MOBILE. | | 296,00 |
| 20/10/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE PASSADA DE VENENO NO PATIO DA RADIO. | 20,00 | |
| 20/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE PASSADA DE VENENO NO PATIO DA RADIO. | | 20,00 |
| 20/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 3.394,77 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.856,50 | 4.461,73 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.856,50 | 4.461,73 |
| 20/10/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 3.394,77 |
| 20/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 933,92 | |
| 20/10/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 933,92 |
| 20/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 1.506,72 | |
| 20/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 1.506,72 |
| 20/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 20/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 20/10/2016 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE PREV SEG VIDA. | 68,09 | |
| 20/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE PREV SEG VIDA. | | 68,09 |
| 20/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO VIA NET. | 800,00 | |
| 20/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO VIA NET. | | 800,00 |
| 20/10/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 2.223,03 | |
| 20/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | | 2.223,03 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.388,91 | 13.388,91 |
| 21/10/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFE Nº 5164. | 200,90 | |
| 21/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFE Nº 5164. | | 200,90 |
| 21/10/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 71/63, JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS. | 71,63 | |
| 21/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 71/63, JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS. | | 71,63 |
| 21/10/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE DUPLICATA DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÃO - ANATEL. | 61,28 | |
| 21/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÃO - ANATEL. | | 61,28 |
| 21/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.186,16 | |
| 21/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.186,16 |
| 21/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 21/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 21/10/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 2.126,32 | |
| 21/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 2.126,32 |
| 21/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 21/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 21/10/2016 | 3.2.20.101.1 | IPVA | PAGAMENTO DE IPVA. | 43,38 | |
| 21/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE IPVA. | | 43,38 |
| 21/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE IPVA. | 72,53 | |
| 21/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE IPVA. | | 72,53 |
| 21/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 6.000,00 | |
| 21/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 6.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.766,65 | 10.766,65 |
| 24/10/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 40524, CASA DO COMPUTADOR. | 57,70 | |
| 24/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 40524, CASA DO COMPUTADOR. | | 57,70 |
| 24/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TAXA PREFEITURA. | 16,80 | |
| 24/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TAXA PREFEITURA. | | 16,80 |
| 24/10/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, V. L. BORDADOS. | 25,00 | |
| 24/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, V. L. BORDADOS. | | 25,00 |
| 24/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.766,23 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.865,73 | 99,50 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.865,73 | 99,50 |
| 24/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.766,23 |
| 24/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,30 | |
| 24/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,30 |
| 24/10/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.447,99 | |
| 24/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.447,99 |
| 24/10/2016 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE SEG PREV VIDA. | 88,73 | |
| 24/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SEG PREV VIDA. | | 88,73 |
| 24/10/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE EMISSORA DE RADIO. | 103,00 | |
| 24/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE EMISSORA DE RADIO. | | 103,00 |
| 24/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 24/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 24/10/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE. | 46,91 | |
| 24/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE. | | 46,91 |
| 24/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 216,00 | |
| 24/10/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 216,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.773,46 | 3.773,46 |
| 25/10/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA VIVO. | 39,99 | |
| 25/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA VIVO. | | 39,99 |
| 25/10/2016 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS. | 30,89 | |
| 25/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS. | | 30,89 |
| 25/10/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE ISUFILME, BLACKOUT. | 117,32 | |
| 25/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ISUFILME, BLACKOUT. | | 117,32 |
| 25/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.124,32 | |
| 25/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.124,32 |
| 25/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.738,06 | |
| 25/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.738,06 |
| 25/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.408,03 | |
| 25/10/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.408,03 |
| 25/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,73 | |
| 25/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,73 |
| 25/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 25/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 25/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,60 | |
| 25/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,60 |
| 25/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | 500,00 | |
| 25/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | | 500,00 |
| 25/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA DOMINGUES. | 445,00 | |
| 25/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA DOMINGUES. | | 445,00 |
| 25/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA DOMINGUES. | 692,00 | |
| 25/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA DOMINGUES. | | 692,00 |
| 25/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJIACOMO. | 352,00 | |
| 25/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJIACOMO. | | 352,00 |
| 25/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL VIA NET. | 3.232,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.689,03 | 7.456,23 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.689,03 | 7.456,23 |
| 25/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL VIA NET. | | 3.232,80 |
| 25/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | 15,75 | |
| 25/10/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | | 15,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.704,78 | 10.704,78 |
| 26/10/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORE. | 550,00 | |
| 26/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORE. | | 550,00 |
| 26/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.052,23 | |
| 26/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.052,23 |
| 26/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 625,55 | |
| 26/10/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 625,55 |
| 26/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 250,00 | |
| 26/10/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 250,00 |
| 26/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 3,90 | |
| 26/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 3,90 |
| 26/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA DOMINGUES. | 445,00 | |
| 26/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA DOMINGUES. | | 445,00 |
| 26/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | 602,80 | |
| 26/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | | 602,80 |
| 26/10/2016 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | PAGAMENTO DE 13º SALARIO VIA NET. | 1.820,00 | |
| 26/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE 13º SALARIO VIA NET. | | 1.820,00 |
| 26/10/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 99,00 | |
| 26/10/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 99,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.448,48 | 6.448,48 |
| 27/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.310,00 | |
| 27/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.310,00 |
| 27/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,73 | |
| 27/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,73 |
| 27/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 27/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 27/10/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.125,86 | |
| 27/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.125,86 |
| 27/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 19,00 | |
| 27/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 19,00 |
| 27/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL VIA NET. | 665,20 | |
| 27/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL VIA NET. | | 665,20 |
| 27/10/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4114, PODA DE ARVORE. | 550,00 | |
| 27/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4114, PODA DE ARVORE. | | 550,00 |
| 27/10/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 210,00 | |
| 27/10/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 210,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.886,08 | 4.886,08 |
| 28/10/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 30685-1016, ACEAJU. | 42,04 | |
| | | | TRANSPORTE | 42,04 | |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 42,04 | |
| 28/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 30685-1016, ACEAJU. | | 42,04 |
| 28/10/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 7112. | 222,43 | |
| 28/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 7112. | | 222,43 |
| 28/10/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 40/9301, JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS. | 40,93 | |
| 28/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 40/9301, JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS. | | 40,93 |
| 28/10/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 217818, INVIOLAVEL. | 375,42 | |
| 28/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 217818, INVIOLAVEL. | | 375,42 |
| 28/10/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 5151, DE CONTO MADEIRAS. | 220,00 | |
| 28/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 5151, DE CONTO MADEIRAS. | | 220,00 |
| 28/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.106,44 | |
| 28/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.106,44 |
| 28/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 1.354,00 | |
| 28/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 1.354,00 |
| 28/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 177,66 | |
| 28/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 177,66 |
| 28/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 28/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 28/10/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DA VEICULAÇAO DO PROGRAMA CAFE COM O PRODUTOR E ISSO É BEM JUARA COM O JONAS DE JESUS PILOCELLI. | 1.354,00 | |
| 28/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DA VEICULAÇAO DO PROGRAMA CAFE COM O PRODUTOR E ISSO É BEM JUARA COM O JONAS DE JESUS PILOCELLI. | | 1.354,00 |
| 28/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 523,80 | |
| 28/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 523,80 |
| 28/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 80,00 | |
| 28/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 80,00 |
| 28/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 30,00 | |
| 28/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 30,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.530,52 | 5.530,52 |
| 31/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.489,09 | |
| 31/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.489,09 |
| 31/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 1.324,78 | |
| 31/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 1.324,78 |
| 31/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 120,00 | |
| 31/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 120,00 |
| 31/10/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.817,99 | |
| 31/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.817,99 |
| 31/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 13,16 | |
| 31/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 13,16 |
| 31/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,30 | |
| 31/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,30 |
| 31/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 13,20 | |
| 31/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 13,20 |
| | | | TRANSPORTE | 4.779,52 | 4.779,52 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.779,52 | 4.779,52 |
| 31/10/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 7,60 | |
| 31/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 7,60 |
| 31/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 90,00 | |
| 31/10/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 90,00 |
| 31/10/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 203,97 | |
| 31/10/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 203,97 |
| 31/10/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AJUSTE DE SALDO. | 2.881,33 | |
| 31/10/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AJUSTE DE SALDO. | | 2.881,33 |
| 31/10/2016 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 4.108,02 | |
| 31/10/2016 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 4.108,02 |
| 31/10/2016 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 10/2016 | 18.811,58 | |
| 31/10/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 10/2016 | | 18.811,58 |
| 31/10/2016 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 10/2016 | 1.760,00 | |
| 31/10/2016 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 10/2016 | | 1.760,00 |
| 31/10/2016 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 10/2016 | 1.214,87 | |
| 31/10/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 10/2016 | | 1.214,87 |
| 31/10/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2016 | 1.323,45 | |
| 31/10/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2016 | | 1.323,45 |
| 31/10/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIFERENÇA DESC. A MAIOR NO MES 10/2016 | 12,80 | |
| 31/10/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIFERENÇA DESC. A MAIOR NO MES 10/2016 | | 12,80 |
| 31/10/2016 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 10/2016 | 193,60 | |
| 31/10/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 10/2016 | | 193,60 |
| 31/10/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/2016 | 4.776,80 | |
| 31/10/2016 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/2016 | | 4.776,80 |
| 31/10/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO DESCONTO SOBRE HORAS AFASTADAS NO MES 10/2016 | 29,33 | |
| 31/10/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO DESCONTO SOBRE HORAS AFASTADAS NO MES 10/2016 | | 29,33 |
| 31/10/2016 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2016 | 116,64 | |
| 31/10/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2016 | | 116,64 |
| 31/10/2016 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2016 | 267,47 | |
| 31/10/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2016 | | 267,47 |
| 31/10/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 116,64 | |
| 31/10/2016 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 116,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.693,62 | 40.693,62 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 240.849,88 | 240.849,88 |
| 01/11/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 292,00 | |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE | | 292,00 |
| 01/11/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 09/2016. | 223,03 | |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 09/2016. | | 223,03 |
| 01/11/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2096820063, PLACA MAE MERCADO LIVRE. | 259,99 | |
| 01/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2096820063, PLACA MAE MERCADO LIVRE. | | 259,99 |
| | | | TRANSPORTE | 775,02 | 775,02 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 775,02 | 775,02 |
| 01/11/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFSE Nº 201600000001224. | 392,00 | |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFSE Nº 201600000001224. | | 392,00 |
| 01/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.315,02 | |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.315,02 |
| 01/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 19,74 | |
| 01/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 19,74 |
| 01/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,30 | |
| 01/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,30 |
| 01/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 2.350,49 | |
| 01/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 2.350,49 |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ANUIDADE CARTAO CREDITO. | 37,50 | |
| 01/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ANUIDADE CARTAO CREDITO. | | 37,50 |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 694,00 | |
| 01/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 694,00 |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.332,00 | |
| 01/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.332,00 |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.070,10 | |
| 01/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.070,10 |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 561,00 | |
| 01/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 561,00 |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.394,20 | |
| 01/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.394,20 |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 01/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 444,08 | |
| 01/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 444,08 |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 01/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 3.000,00 | |
| 01/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 3.000,00 |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 761,09 | |
| 01/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 761,09 |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 338,58 | |
| 01/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 338,58 |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 01/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.015,00 | |
| 01/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.015,00 |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 694,00 | |
| 01/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 694,00 |
| | | | TRANSPORTE | 18.295,12 | 18.295,12 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18.295,12 | 18.295,12 |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 443,00 | |
| 01/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 443,00 |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 816,00 | |
| 01/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 816,00 |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.307,20 | |
| 01/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.307,20 |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 707,44 | |
| 01/11/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 707,44 |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 392,00 | |
| 01/11/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 392,00 |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.436,91 | |
| 01/11/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.436,91 |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 700,00 | |
| 01/11/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 700,00 |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 400,90 | |
| 01/11/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 400,90 |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 903,06 | |
| 01/11/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 903,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.401,63 | 26.401,63 |
| 03/11/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 138/15, JUARA COMBUSTIVEIS. | 138,15 | |
| 03/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 138/15, JUARA COMBUSTIVEIS. | | 138,15 |
| 03/11/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1474, JAMAR. | 340,00 | |
| 03/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1474, JAMAR. | | 340,00 |
| 03/11/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 10000015869, AGENSITE. | 9,90 | |
| 03/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 10000015869, AGENSITE. | | 9,90 |
| 03/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.605,99 | |
| 03/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.605,99 |
| 03/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 33,00 | |
| 03/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 33,00 |
| 03/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 3.409,16 | |
| 03/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 3.409,16 |
| 03/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE ENCARGOS. | 0,38 | |
| 03/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ENCARGOS. | | 0,38 |
| 03/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE IOF. | 0,18 | |
| 03/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE IOF. | | 0,18 |
| 03/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 120,00 | |
| 03/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 120,00 |
| 03/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 03/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| 03/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 03/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| 03/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 360,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.616,76 | 7.256,76 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.616,76 | 7.256,76 |
| 03/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 360,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.616,76 | 7.616,76 |
| 04/11/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 10/2016. | 329,19 | |
| 04/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 10/2016. | | 329,19 |
| 04/11/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 10/2016. | 46,91 | |
| 04/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 10/2016. | | 46,91 |
| 04/11/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS REF AO MES 10/2016. | 1.482,41 | |
| 04/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS REF AO MES 10/2016. | | 1.482,41 |
| 04/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 380,00 | |
| 04/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 380,00 |
| 04/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 6.000,00 | |
| 04/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 6.000,00 |
| 04/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 39,48 | |
| 04/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 39,48 |
| 04/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 4,74 | |
| 04/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 4,74 |
| 04/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 4.477,27 | |
| 04/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 4.477,27 |
| 04/11/2016 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 11/2016 | 3.418,78 | |
| 04/11/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 11/2016 | | 3.418,78 |
| 04/11/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2016 | 295,95 | |
| 04/11/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2016 | | 295,95 |
| 04/11/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2016 | 10,45 | |
| 04/11/2016 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2016 | | 10,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.485,18 | 16.485,18 |
| 07/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.083,64 | |
| 07/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.083,64 |
| 07/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 550,00 | |
| 07/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 550,00 |
| 07/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.633,64 | |
| 07/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.633,64 |
| 07/11/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 12,99 | |
| 07/11/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 12,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.280,27 | 3.280,27 |
| 08/11/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº2106509227, COMPRA DE UM GRAVADOR DE CONVERSA TELEFONICA. | 169,99 | |
| 08/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº2106509227, COMPRA DE UM GRAVADOR DE CONVERSA TELEFONICA. | | 169,99 |
| 08/11/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 4037/01. | 141,60 | |
| 08/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 4037/01. | | 141,60 |
| 08/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 4.371,31 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.682,90 | 311,59 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.682,90 | 311,59 |
| 08/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 4.371,31 |
| 08/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 1.876,57 | |
| 08/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 1.876,57 |
| 08/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 1.448,14 | |
| 08/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 1.448,14 |
| 08/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 1.125,93 | |
| 08/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 1.125,93 |
| 08/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 1.818,05 | |
| 08/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 1.818,05 |
| 08/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 2.350,54 | |
| 08/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 2.350,54 |
| 08/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,30 | |
| 08/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,30 |
| 08/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 662,40 | |
| 08/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 662,40 |
| 08/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | 486,76 | |
| 08/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA PARA ADRIANA DA SILVA SMITH. | | 486,76 |
| 08/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 480,00 | |
| 08/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 480,00 |
| 08/11/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 6.915,13 | |
| 08/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 6.915,13 |
| 08/11/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | 575,55 | |
| 08/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | | 575,55 |
| 08/11/2016 | 3.2.10.100.7 | COMISSÕES DE VENDA | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | 2.599,89 | |
| 08/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | | 2.599,89 |
| 08/11/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | 848,00 | |
| 08/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | | 848,00 |
| 08/11/2016 | 3.2.30.100.1 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PAGAMENTO DE MATERIAL ADQUIRIDO NA RODA VIVA PRESENTE. | 1,90 | |
| 08/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE MATERIAL ADQUIRIDO NA RODA VIVA PRESENTE. | | 1,90 |
| 08/11/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DOC. | 462,74 | |
| 08/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DOC. | | 462,74 |
| 08/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,08 | |
| 08/11/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.347,88 | 26.347,88 |
| 09/11/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE DUPLICATA OI. | 92,42 | |
| 09/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA OI. | | 92,42 |
| 09/11/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE DUPLICATA OI. | 442,58 | |
| 09/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA OI. | | 442,58 |
| 09/11/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 67957955 CENTER MIDIAS | 49,80 | |
| 09/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 67957955 CENTER MIDIAS | | 49,80 |
| 09/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 694,00 | |
| 09/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 694,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.278,80 | 1.278,80 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.278,80 | 1.278,80 |
| 09/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 250,00 | |
| 09/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 250,00 |
| 09/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 2.708,00 | |
| 09/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 2.708,00 |
| 09/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 235,00 | |
| 09/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 235,00 |
| 09/11/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4117, SALARIO ROSE GREIN OPERADO DE AUDIO. | 880,00 | |
| 09/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4117, SALARIO ROSE GREIN OPERADO DE AUDIO. | | 880,00 |
| 09/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA. | 400,00 | |
| 09/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA. | | 400,00 |
| 09/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 1.034,00 | |
| 09/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 1.034,00 |
| 09/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 486,76 | |
| 09/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 486,76 |
| 09/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 8,80 | |
| 09/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 8,80 |
| 09/11/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4119, VAGNER CAMPOS 13 DIAS TRABALHADOS. | 382,00 | |
| 09/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4119, VAGNER CAMPOS 13 DIAS TRABALHADOS. | | 382,00 |
| 09/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 600,00 | |
| 09/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 600,00 |
| 09/11/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 17,19 | |
| 09/11/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 17,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.280,55 | 8.280,55 |
| 10/11/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 388280733155068, CONTA AZUL. | 27,00 | |
| 10/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 388280733155068, CONTA AZUL. | | 27,00 |
| 10/11/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº51082/003, DAVID VALERIO. | 200,00 | |
| 10/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº51082/003, DAVID VALERIO. | | 200,00 |
| 10/11/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 71/630, JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS. | 71,63 | |
| 10/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 71/630, JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS. | | 71,63 |
| 10/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.048,72 | |
| 10/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.048,72 |
| 10/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 250,00 | |
| 10/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 250,00 |
| 10/11/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4120, REF AS FERIAS DE ADEMIR DESANJACOMO. | 1.079,47 | |
| 10/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4120, REF AS FERIAS DE ADEMIR DESANJACOMO. | | 1.079,47 |
| 10/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 53,20 | |
| 10/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 53,20 |
| 10/11/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA TERRA. | 68,18 | |
| 10/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA TERRA. | | 68,18 |
| 10/11/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE COPIAS DE CHAVE. | 16,00 | |
| 10/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE COPIAS DE CHAVE. | | 16,00 |
| 10/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 530,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.344,20 | 2.814,20 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.344,20 | 2.814,20 |
| 10/11/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 530,00 |
| 10/11/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE CONCERTO DE BOMBA, CASA DOS FOGOES. | 50,00 | |
| 10/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CONCERTO DE BOMBA, CASA DOS FOGOES. | | 50,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.394,20 | 3.394,20 |
| 11/11/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 60102016, ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | 880,00 | |
| 11/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 60102016, ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | | 880,00 |
| 11/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 40,00 | |
| 11/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 40,00 |
| 11/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.423,79 | |
| 11/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.423,79 |
| 11/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 890,00 | |
| 11/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 890,00 |
| 11/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | 871,45 | |
| 11/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | | 871,45 |
| 11/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,73 | |
| 11/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,73 |
| 11/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 11/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 11/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 2.579,02 | |
| 11/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 2.579,02 |
| 11/11/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE FERIAS. | 540,00 | |
| 11/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FERIAS. | | 540,00 |
| 11/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO. | 350,00 | |
| 11/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO. | | 350,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.580,28 | 9.580,28 |
| 14/11/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 10000016293, AGENSITE. | 109,70 | |
| 14/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 10000016293, AGENSITE. | | 109,70 |
| 14/11/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA. | 585,30 | |
| 14/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA. | | 585,30 |
| 14/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 788,35 | |
| 14/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 788,35 |
| 14/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 967,12 | |
| 14/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 967,12 |
| 14/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 312,47 | |
| 14/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 312,47 |
| 14/11/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4118, REF A 12 DIAS TRABALHADOS, ROSE F MORAES. | 352,00 | |
| 14/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4118, REF A 12 DIAS TRABALHADOS, ROSE F MORAES. | | 352,00 |
| 14/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 5,46 | |
| 14/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 5,46 |
| 14/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 6,58 | |
| 14/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 6,58 |
| 14/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 75,10 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.202,08 | 3.126,98 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.202,08 | 3.126,98 |
| 14/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 75,10 |
| 14/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA SHEILA SETTI. | 100,00 | |
| 14/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERENCIA PARA SHEILA SETTI. | | 100,00 |
| 14/11/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4115, SALARIO TECNICO VANDO SOM. | 1.724,80 | |
| 14/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4115, SALARIO TECNICO VANDO SOM. | | 1.724,80 |
| 14/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 435,60 | |
| 14/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 435,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.462,48 | 5.462,48 |
| 16/11/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA MIX ESTUDIO. | 208,00 | |
| 16/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA MIX ESTUDIO. | | 208,00 |
| 16/11/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2069, VANGUARDA. | 113,50 | |
| 16/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2069, VANGUARDA. | | 113,50 |
| 16/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 5.236,28 | |
| 16/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 5.236,28 |
| 16/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DOC. | 768,00 | |
| 16/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DOC. | | 768,00 |
| 16/11/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4121, REF UBER CLIMA. | 700,00 | |
| 16/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4121, REF UBER CLIMA. | | 700,00 |
| 16/11/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4122, PEÇA DO AR DA CHACARA. | 220,00 | |
| 16/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4122, PEÇA DO AR DA CHACARA. | | 220,00 |
| 16/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 26,32 | |
| 16/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 26,32 |
| 16/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 16/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 16/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA. | 13,20 | |
| 16/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA. | | 13,20 |
| 16/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.821,74 | |
| 16/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.821,74 |
| 16/11/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE ECAD. | 1.375,27 | |
| 16/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ECAD. | | 1.375,27 |
| 16/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 7,60 | |
| 16/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 7,60 |
| 16/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESAJIACOMO. | 750,00 | |
| 16/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESAJIACOMO. | | 750,00 |
| 16/11/2016 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 11/2016 | 5.492,00 | |
| 16/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 11/2016 | | 5.492,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.732,56 | 16.732,56 |
| 17/11/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 11/2016. | 1.630,40 | |
| 17/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 11/2016. | | 1.630,40 |
| 17/11/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 41059, CASA DO COMPUTADOR. | 130,00 | |
| 17/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 41059, CASA DO COMPUTADOR. | | 130,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.760,40 | 1.760,40 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.760,40 | 1.760,40 |
| 17/11/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA B. SANTOS ME. | 49,90 | |
| 17/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA B. SANTOS ME. | | 49,90 |
| 17/11/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2104443. | 65,89 | |
| 17/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2104443. | | 65,89 |
| 17/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.467,39 | |
| 17/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.467,39 |
| 17/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 3.310,59 | |
| 17/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 3.310,59 |
| 17/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ. | 2,60 | |
| 17/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ. | | 2,60 |
| 17/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 4.667,19 | |
| 17/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 4.667,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.323,96 | 12.323,96 |
| 18/11/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS REF AO MES 10/2016. | 1.743,65 | |
| 18/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS REF AO MES 10/2016. | | 1.743,65 |
| 18/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 478,88 | |
| 18/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 478,88 |
| 18/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.965,42 | |
| 18/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.965,42 |
| 18/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 18/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 18/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO VIA NET. | 700,00 | |
| 18/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO VIA NET. | | 700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.888,60 | 4.888,60 |
| 20/11/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO. | 74,01 | |
| 20/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO. | | 74,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 74,01 | 74,01 |
| 21/11/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 10/2016. | 2.027,52 | |
| 21/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 10/2016. | | 2.027,52 |
| 21/11/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA MARINER ADV MULTIMEDIA LTDA ME. | 179,36 | |
| 21/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA MARINER ADV MULTIMEDIA LTDA ME. | | 179,36 |
| 21/11/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 21982. | 319,09 | |
| 21/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 21982. | | 319,09 |
| 21/11/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 675, LUZILENE DE F N ALVORADO ME. | 164,61 | |
| 21/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 675, LUZILENE DE F N ALVORADO ME. | | 164,61 |
| 21/11/2016 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | PAGAMENTO DE DUPLICATA ISSQN | 51,90 | |
| 21/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ISSQN | | 51,90 |
| 21/11/2016 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 10/2016. | 4.108,02 | |
| 21/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 10/2016. | | 4.108,02 |
| 21/11/2016 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 10/2016. | 49,00 | |
| 21/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 10/2016. | | 49,00 |
| 21/11/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE DUPLICATA VIVO. | 39,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.939,49 | 6.899,50 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.939,49 | 6.899,50 |
| 21/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA VIVO. | | 39,99 |
| 21/11/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE DUPLICATA VIVO. | 39,99 | |
| 21/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA VIVO. | | 39,99 |
| 21/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 630,59 | |
| 21/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 630,59 |
| 21/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 4.477,79 | |
| 21/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 4.477,79 |
| 21/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 1.355,37 | |
| 21/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 1.355,37 |
| 21/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 890,00 | |
| 21/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 890,00 |
| 21/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 400,00 | |
| 21/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 400,00 |
| 21/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 235,00 | |
| 21/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 235,00 |
| 21/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 135,00 | |
| 21/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 135,00 |
| 21/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE OPER IRREGULAR AUTOAT. | 235,00 | |
| 21/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE OPER IRREGULAR AUTOAT. | | 235,00 |
| 21/11/2016 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE SEG VIDA PREV. | 68,09 | |
| 21/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SEG VIDA PREV. | | 68,09 |
| 21/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 800,00 | |
| 21/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 800,00 |
| 21/11/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE VIVO. | 41,18 | |
| 21/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE VIVO. | | 41,18 |
| 21/11/2016 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO DE DARF 0561, IRRF. | 21,78 | |
| 21/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 0561, IRRF. | | 21,78 |
| 21/11/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 74,01 | |
| 21/11/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 74,01 |
| 21/11/2016 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 11/2016 | 3.360,00 | |
| 21/11/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 11/2016 | | 3.360,00 |
| 21/11/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2016 | 369,60 | |
| 21/11/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2016 | | 369,60 |
| 21/11/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2016 | 67,26 | |
| 21/11/2016 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2016 | | 67,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.140,15 | 20.140,15 |
| 22/11/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 5986/1, CERUMAR. | 93,96 | |
| 22/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 5986/1, CERUMAR. | | 93,96 |
| 22/11/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 4037-01, TV TECNICA VIDEO SOM. | 141,60 | |
| 22/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 4037-01, TV TECNICA VIDEO SOM. | | 141,60 |
| 22/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 338,58 | |
| 22/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 338,58 |
| 22/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 4.791,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.365,84 | 574,14 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.365,84 | 574,14 |
| 22/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 4.791,70 |
| 22/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,04 | |
| 22/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,04 |
| 22/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,73 | |
| 22/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,73 |
| 22/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 52,64 | |
| 22/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 52,64 |
| 22/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,30 | |
| 22/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,30 |
| 22/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 4.743,48 | |
| 22/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 4.743,48 |
| 22/11/2016 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE SEG VIDA PREV. | 88,73 | |
| 22/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SEG VIDA PREV. | | 88,73 |
| 22/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 22/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 22/11/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE CONSERTO PNEU, BORRACHARIA DO NEGUINHO. | 13,00 | |
| 22/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CONSERTO PNEU, BORRACHARIA DO NEGUINHO. | | 13,00 |
| 22/11/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TATUZÃO. | 300,00 | |
| 22/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TATUZÃO. | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.573,56 | 10.573,56 |
| 23/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.530,16 | |
| 23/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.530,16 |
| 23/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.526,36 | |
| 23/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.526,36 |
| 23/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 23/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 23/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 120,00 | |
| 23/11/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 120,00 |
| 23/11/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 200,90 | |
| 23/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE | | 200,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.381,22 | 3.381,22 |
| 24/11/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 47442. | 292,00 | |
| 24/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 47442. | | 292,00 |
| 24/11/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 133/03, JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS. | 133,03 | |
| 24/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 133/03, JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS. | | 133,03 |
| 24/11/2016 | 3.2.30.100.1 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 52975, CASA DO COMPUTADOR. | 210,00 | |
| 24/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 52975, CASA DO COMPUTADOR. | | 210,00 |
| 24/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.506,88 | |
| 24/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.506,88 |
| 24/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 278,43 | |
| 24/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 278,43 |
| 24/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 2.579,21 | |
| 24/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 2.579,21 |
| | | | TRANSPORTE | 5.999,55 | 5.999,55 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.999,55 | 5.999,55 |
| 24/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 871,42 | |
| 24/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 871,42 |
| 24/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 24/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 24/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 480,00 | |
| 24/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 480,00 |
| 24/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | 692,00 | |
| 24/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | | 692,00 |
| 24/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJIACOMO. | 352,00 | |
| 24/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJIACOMO. | | 352,00 |
| 24/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO VIA NET. | 4.018,19 | |
| 24/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO VIA NET. | | 4.018,19 |
| 24/11/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE. | 58,07 | |
| 24/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE. | | 58,07 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.471,88 | 12.471,88 |
| 25/11/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOCIAÇAO. | 103,00 | |
| 25/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOCIAÇAO. | | 103,00 |
| 25/11/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 30685-1116, ACEAJU. | 42,04 | |
| 25/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 30685-1116, ACEAJU. | | 42,04 |
| 25/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 205,00 | |
| 25/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 205,00 |
| 25/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 950,40 | |
| 25/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 950,40 |
| 25/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | 913,64 | |
| 25/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE DE MERCADO ABERTO. | | 913,64 |
| 25/11/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4123, QUINZENA ROSE F. MORAES. | 352,00 | |
| 25/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4123, QUINZENA ROSE F. MORAES. | | 352,00 |
| 25/11/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4125, AQUISIÇÃO DE UMA PRATELEIRA P/ ARQUIVO MORTO. | 500,00 | |
| 25/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4125, AQUISIÇÃO DE UMA PRATELEIRA P/ ARQUIVO MORTO. | | 500,00 |
| 25/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO VIA NET. | 720,00 | |
| 25/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO VIA NET. | | 720,00 |
| 25/11/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4124, QUINZENA VAGNER CAMPOS. | 352,00 | |
| 25/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4124, QUINZENA VAGNER CAMPOS. | | 352,00 |
| 25/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | 47,25 | |
| 25/11/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | | 47,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.185,33 | 4.185,33 |
| 28/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL. | 600,00 | |
| 28/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL. | | 600,00 |
| 28/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL. | 1.037,01 | |
| 28/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL. | | 1.037,01 |
| 28/11/2016 | 3.2.30.100.4 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4127, REF A FRETE PARA CHACARA. | 70,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.707,01 | 1.637,01 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.707,01 | 1.637,01 |
| 28/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4127, REF A FRETE PARA CHACARA. | | 70,00 |
| 28/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,73 | |
| 28/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,73 |
| 28/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 28/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 28/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,95 | |
| 28/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,95 |
| 28/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.532,44 | |
| 28/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.532,44 |
| 28/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 26,60 | |
| 28/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 26,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.274,02 | 3.274,02 |
| 29/11/2016 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 53,79 | |
| 29/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 53,79 |
| 29/11/2016 | 3.2.30.100.1 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 41278, CASA DO COMPUTADOR. | 99,00 | |
| 29/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 41278, CASA DO COMPUTADOR. | | 99,00 |
| 29/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.322,09 | |
| 29/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.322,09 |
| 29/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 234,00 | |
| 29/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 234,00 |
| 29/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,30 | |
| 29/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,30 |
| 29/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.217,99 | |
| 29/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.217,99 |
| 29/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 29/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 29/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.020,00 | |
| 29/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.020,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.951,97 | 3.951,97 |
| 30/11/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 218044 INVIOLAVEL. | 375,30 | |
| 30/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 218044 INVIOLAVEL. | | 375,30 |
| 30/11/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA EDNA DILLMANN PAULINO - EPP. | 203,97 | |
| 30/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA EDNA DILLMANN PAULINO - EPP. | | 203,97 |
| 30/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.505,44 | |
| 30/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.505,44 |
| 30/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 300,00 | |
| 30/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 300,00 |
| 30/11/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA. | 2.280,88 | |
| 30/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA. | | 2.280,88 |
| 30/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,30 | |
| 30/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,30 |
| 30/11/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4126, COMPRA NA BETEL DE BOBINA PARA RELOGIO PONTO. | 138,00 | |
| 30/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4126, COMPRA NA BETEL DE BOBINA PARA RELOGIO PONTO. | | 138,00 |
| 30/11/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE. | 39,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.844,88 | 5.804,89 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.844,88 | 5.804,89 |
| 30/11/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE. | | 39,99 |
| 30/11/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | 31,50 | |
| 30/11/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | | 31,50 |
| 30/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 120,00 | |
| 30/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 120,00 |
| 30/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 30/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 30/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.324,78 | |
| 30/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.324,78 |
| 30/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.043,40 | |
| 30/11/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.043,40 |
| 30/11/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR GERMANO. | 47,00 | |
| 30/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR GERMANO. | | 47,00 |
| 30/11/2016 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.705,83 | |
| 30/11/2016 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.705,83 |
| 30/11/2016 | 1.1.30.200.1 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | VALOR REF. AO ADIAN. 1ª PARCELA DE 13º SALARIO NO MES 11/2016 | 9.402,19 | |
| 30/11/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIAN. 1ª PARCELA DE 13º SALARIO NO MES 11/2016 | | 9.402,19 |
| 30/11/2016 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 11/2016 | 752,13 | |
| 30/11/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 11/2016 | | 752,13 |
| 30/11/2016 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 11/2016 | 18.433,85 | |
| 30/11/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 11/2016 | | 18.433,85 |
| 30/11/2016 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 11/2016 | 1.760,00 | |
| 30/11/2016 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 11/2016 | | 1.760,00 |
| 30/11/2016 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 11/2016 | 1.197,70 | |
| 30/11/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 11/2016 | | 1.197,70 |
| 30/11/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2016 | 1.366,89 | |
| 30/11/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2016 | | 1.366,89 |
| 30/11/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIFERENÇA DESC. A MAIOR NO MES 11/2016 | 5,35 | |
| 30/11/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIFERENÇA DESC. A MAIOR NO MES 11/2016 | | 5,35 |
| 30/11/2016 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 11/2016 | 193,60 | |
| 30/11/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 11/2016 | | 193,60 |
| 30/11/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 11/2016 | 5.492,00 | |
| 30/11/2016 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 11/2016 | | 5.492,00 |
| 30/11/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2016 | 32,34 | |
| 30/11/2016 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2016 | | 32,34 |
| 30/11/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO DESCONTO SOBRE HORAS AFASTADAS NO MES 11/2016 | 880,00 | |
| 30/11/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO DESCONTO SOBRE HORAS AFASTADAS NO MES 11/2016 | | 880,00 |
| 30/11/2016 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2016 | 116,64 | |
| 30/11/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2016 | | 116,64 |
| | | | TRANSPORTE | 51.450,08 | 51.450,08 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 51.450,08 | 51.450,08 |
| 30/11/2016 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2016 | 311,89 | |
| 30/11/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2016 | | 311,89 |
| 30/11/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 116,64 | |
| 30/11/2016 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 116,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 51.878,61 | 51.878,61 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 250.725,10 | 250.725,10 |
| 01/12/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 445,63 | |
| 01/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 445,63 |
| 01/12/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFSE Nº 1537. | 292,00 | |
| 01/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFSE Nº 1537. | | 292,00 |
| 01/12/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFSE Nº 201600000000337. | 280,00 | |
| 01/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFSE Nº 201600000000337. | | 280,00 |
| 01/12/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFSE Nº 201600000001343. | 392,00 | |
| 01/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NFSE Nº 201600000001343. | | 392,00 |
| 01/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 69726083, CENTER MIDIA. | 49,80 | |
| 01/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 69726083, CENTER MIDIA. | | 49,80 |
| 01/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.324,59 | |
| 01/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.324,59 |
| 01/12/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 3.274,79 | |
| 01/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 3.274,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.058,81 | 8.058,81 |
| 02/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 133/05, JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEL. | 133,05 | |
| 02/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 133/05, JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEL. | | 133,05 |
| 02/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1475. | 341,50 | |
| 02/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1475. | | 341,50 |
| 02/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 700,00 | |
| 02/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 700,00 |
| 02/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 539,33 | |
| 02/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 539,33 |
| 02/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,73 | |
| 02/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,73 |
| 02/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 02/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 02/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 13,20 | |
| 02/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 13,20 |
| 02/12/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 575,56 | |
| 02/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 575,56 |
| 02/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO. | 170,00 | |
| 02/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIO. | | 170,00 |
| 02/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 682,68 | |
| 02/12/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 682,68 |
| 02/12/2016 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 24,76 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.186,10 | 3.161,34 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.186,10 | 3.161,34 |
| 02/12/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 24,76 |
| 02/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.351,62 | |
| 02/12/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.351,62 |
| 02/12/2016 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 85,29 | |
| 02/12/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 85,29 |
| 02/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 378,28 | |
| 02/12/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 378,28 |
| 02/12/2016 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 13,72 | |
| 02/12/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 13,72 |
| 02/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 871,45 | |
| 02/12/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 871,45 |
| 02/12/2016 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 31,61 | |
| 02/12/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 31,61 |
| 02/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 642,28 | |
| 02/12/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 642,28 |
| 02/12/2016 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 23,29 | |
| 02/12/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 23,29 |
| 02/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 360,00 | |
| 02/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 360,00 |
| 02/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.332,00 | |
| 02/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.332,00 |
| 02/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 444,00 | |
| 02/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 444,00 |
| 02/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 694,00 | |
| 02/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 694,00 |
| 02/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.015,00 | |
| 02/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.015,00 |
| 02/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.598,40 | |
| 02/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.598,40 |
| 02/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 761,09 | |
| 02/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 761,09 |
| 02/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 443,00 | |
| 02/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 443,00 |
| 02/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 561,00 | |
| 02/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 561,00 |
| 02/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 02/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| 02/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 694,00 | |
| 02/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 694,00 |
| 02/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 02/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| | | | TRANSPORTE | 16.486,13 | 16.486,13 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.486,13 | 16.486,13 |
| 02/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.070,10 | |
| 02/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.070,10 |
| 02/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 459,80 | |
| 02/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 459,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.016,03 | 18.016,03 |
| 05/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 793,39 | |
| 05/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 793,39 |
| 05/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 2.460,00 | |
| 05/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 2.460,00 |
| 05/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 05/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 05/12/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.342,74 | |
| 05/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.342,74 |
| 05/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DA IGREJA APOSTOLICA. | 550,00 | |
| 05/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DA IGREJA APOSTOLICA. | | 550,00 |
| 05/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 416,88 | |
| 05/12/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 416,88 |
| 05/12/2016 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 15,12 | |
| 05/12/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 15,12 |
| 05/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 504,00 | |
| 05/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 504,00 |
| 05/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.307,20 | |
| 05/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.307,20 |
| 05/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 608,00 | |
| 05/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 608,00 |
| 05/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.976,00 | |
| 05/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.976,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.973,98 | 10.973,98 |
| 06/12/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 11/2016. | 58,07 | |
| 06/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 11/2016. | | 58,07 |
| 06/12/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE OI FIXO. | 10,20 | |
| 06/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE OI FIXO. | | 10,20 |
| 06/12/2016 | 2.1.10.200.1 | ISSQN RETIDO A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE ISSQN. | 62,65 | |
| 06/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE ISSQN. | | 62,65 |
| 06/12/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS REF AO MES 11/2016. | 2.261,82 | |
| 06/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS REF AO MES 11/2016. | | 2.261,82 |
| 06/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA PARA MARINER ADVANCE. | 538,88 | |
| 06/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA PARA MARINER ADVANCE. | | 538,88 |
| 06/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 120,00 | |
| 06/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 120,00 |
| 06/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 434,64 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.486,26 | 3.051,62 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.486,26 | 3.051,62 |
| 06/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 434,64 |
| 06/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,73 | |
| 06/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,73 |
| 06/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 06/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 06/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 06/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 06/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA DE COBRANÇA. | 6,60 | |
| 06/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA DE COBRANÇA. | | 6,60 |
| 06/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 06/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 06/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.561,60 | |
| 06/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.561,60 |
| 06/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 459,80 | |
| 06/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 459,80 |
| 06/12/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 33,00 | |
| 06/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 33,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.557,73 | 5.557,73 |
| 07/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 604,00 | |
| 07/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 604,00 |
| 07/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 151,34 | |
| 07/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 151,34 |
| 07/12/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 518,61 | |
| 07/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 518,61 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.273,95 | 1.273,95 |
| 08/12/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MINI PC MADRI. | 105,00 | |
| 08/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MINI PC MADRI. | | 105,00 |
| 08/12/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE COMPRA DE MOUSE, SO INFORMATICA. | 60,00 | |
| 08/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE COMPRA DE MOUSE, SO INFORMATICA. | | 60,00 |
| 08/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 416,96 | |
| 08/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 416,96 |
| 08/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.138,86 | |
| 08/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.138,86 |
| 08/12/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 392,00 | |
| 08/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE | | 392,00 |
| 08/12/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 379,65 | |
| 08/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 379,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.492,47 | 2.492,47 |
| 09/12/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CLAUDIO REBOCO DO MURO DO FUNDO. | 900,00 | |
| 09/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CLAUDIO REBOCO DO MURO DO FUNDO. | | 900,00 |
| 09/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.351,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.251,80 | 900,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.251,80 | 900,00 |
| 09/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.351,80 |
| 09/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 3.754,47 | |
| 09/12/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 3.754,47 |
| 09/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 4.744,18 | |
| 09/12/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 4.744,18 |
| 09/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 971,91 | |
| 09/12/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 971,91 |
| 09/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 662,40 | |
| 09/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 662,40 |
| 09/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | 1.034,00 | |
| 09/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | | 1.034,00 |
| 09/12/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 5.702,78 | |
| 09/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 5.702,78 |
| 09/12/2016 | 3.2.10.100.7 | COMISSÕES DE VENDA | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | 2.806,24 | |
| 09/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | | 2.806,24 |
| 09/12/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | 1.033,90 | |
| 09/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | | 1.033,90 |
| 09/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 3.184,50 | |
| 09/12/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.184,50 |
| 09/12/2016 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 115,50 | |
| 09/12/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 115,50 |
| 09/12/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO VENENO NA RADIO. | 50,00 | |
| 09/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO VENENO NA RADIO. | | 50,00 |
| 09/12/2016 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 12/2016 | 3.184,81 | |
| 09/12/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 12/2016 | | 3.184,81 |
| 09/12/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 12/2016 | 350,32 | |
| 09/12/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 12/2016 | | 350,32 |
| 09/12/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 12/2016 | 70,37 | |
| 09/12/2016 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 12/2016 | | 70,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.917,18 | 29.917,18 |
| 12/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABIL DUPLICATA Nº 60112016. | 880,00 | |
| 12/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HONORARIO CONTABIL DUPLICATA Nº 60112016. | | 880,00 |
| 12/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE INTERNET EMBRATEL. | 200,00 | |
| 12/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE INTERNET EMBRATEL. | | 200,00 |
| 12/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1504, JAMAR. | 131,00 | |
| 12/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1504, JAMAR. | | 131,00 |
| 12/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.420,02 | |
| 12/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.420,02 |
| 12/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 554,68 | |
| 12/12/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 554,68 |
| 12/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 1.532,59 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.718,29 | 5.185,70 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.718,29 | 5.185,70 |
| 12/12/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 1.532,59 |
| 12/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 1.218,09 | |
| 12/12/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 1.218,09 |
| 12/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 2.281,03 | |
| 12/12/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 2.281,03 |
| 12/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 2.409,19 | |
| 12/12/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 2.409,19 |
| 12/12/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO PARA ROSE F. DE MORAES, CHEQUE Nº 4131. | 528,00 | |
| 12/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO PARA ROSE F. DE MORAES, CHEQUE Nº 4131. | | 528,00 |
| 12/12/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE PEDREIRO MAURO, CHEQUE Nº 4132. | 900,00 | |
| 12/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE PEDREIRO MAURO, CHEQUE Nº 4132. | | 900,00 |
| 12/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE TERRA INTERNET. | 68,18 | |
| 12/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TERRA INTERNET. | | 68,18 |
| 12/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESAJACOMO. | 809,60 | |
| 12/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESAJACOMO. | | 809,60 |
| 12/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESAJACOMO. | 486,76 | |
| 12/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESAJACOMO. | | 486,76 |
| 12/12/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | 5.687,26 | |
| 12/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | | 5.687,26 |
| 12/12/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SALARIO VANDO SOM TECNICO ELETRONICO, CHEQUE Nº 4130. | 1.724,80 | |
| 12/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VANDO SOM TECNICO ELETRONICO, CHEQUE Nº 4130. | | 1.724,80 |
| 12/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 60,00 | |
| 12/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 60,00 |
| 12/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 511,45 | |
| 12/12/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 511,45 |
| 12/12/2016 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 18,55 | |
| 12/12/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 18,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.421,20 | 23.421,20 |
| 13/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA BRUNO DOS SANTOS ME. | 49,90 | |
| 13/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA BRUNO DOS SANTOS ME. | | 49,90 |
| 13/12/2016 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA SEGURO LIDER. | 292,01 | |
| 13/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA SEGURO LIDER. | | 292,01 |
| 13/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE IMPOSTO DETRAN. | 126,06 | |
| 13/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE IMPOSTO DETRAN. | | 126,06 |
| 13/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 5.716,01 | |
| 13/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 5.716,01 |
| 13/12/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO MEIRE GREIN, CHEQUE Nº 4134. | 880,00 | |
| 13/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO MEIRE GREIN, CHEQUE Nº 4134. | | 880,00 |
| 13/12/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR GERMANO CHEQUE Nº 4137. | 50,00 | |
| 13/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR GERMANO CHEQUE Nº 4137. | | 50,00 |
| 13/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.114,63 | 7.113,98 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.114,63 | 7.113,98 |
| 13/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 13/12/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 2.934,39 | |
| 13/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 2.934,39 |
| 13/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 38,00 | |
| 13/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 38,00 |
| 13/12/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE 7 DIAS TRABALHADOS POR CLAUDIO LEONCIO, CHEQUE Nº 4135. | 235,00 | |
| 13/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE 7 DIAS TRABALHADOS POR CLAUDIO LEONCIO, CHEQUE Nº 4135. | | 235,00 |
| 13/12/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO DE VAGNER CAMPO, CHEQUE Nº 4133. | 678,00 | |
| 13/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO DE VAGNER CAMPO, CHEQUE Nº 4133. | | 678,00 |
| 13/12/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO PARCIAL DE SHEILA SETTI, CHEQUE Nº 432. | 432,00 | |
| 13/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO PARCIAL DE SHEILA SETTI, CHEQUE Nº 432. | | 432,00 |
| 13/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 500,40 | |
| 13/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 500,40 |
| 13/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 579,00 | |
| 13/12/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 579,00 |
| 13/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 600,00 | |
| 13/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 600,00 |
| 13/12/2016 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 21,00 | |
| 13/12/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 21,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.132,42 | 13.132,42 |
| 15/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | 1.375,27 | |
| 15/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | | 1.375,27 |
| 15/12/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA AUTO POSTO AVENIDA. | 84,33 | |
| 15/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA AUTO POSTO AVENIDA. | | 84,33 |
| 15/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 14655215, FREEDOM2BUY. | 208,00 | |
| 15/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 14655215, FREEDOM2BUY. | | 208,00 |
| 15/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2147, VANGUARDA VOZ E VIDEO. | 113,50 | |
| 15/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2147, VANGUARDA VOZ E VIDEO. | | 113,50 |
| 15/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TED DO CENTRO DAS INDUSTRIAS PRODUTORAS. | 500,40 | |
| 15/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE TED DO CENTRO DAS INDUSTRIAS PRODUTORAS. | | 500,40 |
| 15/12/2016 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS. | 92,66 | |
| 15/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS. | | 92,66 |
| 15/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.492,15 | |
| 15/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.492,15 |
| 15/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 482,50 | |
| 15/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 482,50 |
| 15/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 36,19 | |
| 15/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 36,19 |
| 15/12/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO. | 143,27 | |
| 15/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO. | | 143,27 |
| 15/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 7,60 | |
| 15/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 7,60 |
| | | | TRANSPORTE | 4.535,87 | 4.535,87 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.535,87 | 4.535,87 |
| 15/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 75,10 | |
| 15/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 75,10 |
| 15/12/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR NO FUNDO DA RADIO, CHEQUE Nº 4129. | 105,00 | |
| 15/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR NO FUNDO DA RADIO, CHEQUE Nº 4129. | | 105,00 |
| 15/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 15/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 15/12/2016 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 12/2016 | 5.145,63 | |
| 15/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 12/2016 | | 5.145,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.561,60 | 10.561,60 |
| 16/12/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 12/2016. | 1.591,52 | |
| 16/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 12/2016. | | 1.591,52 |
| 16/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 41059, CASA DO COMPUTADOR. | 130,00 | |
| 16/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 41059, CASA DO COMPUTADOR. | | 130,00 |
| 16/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 41787, CASA DO COMPUTADOR. | 269,25 | |
| 16/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 41787, CASA DO COMPUTADOR. | | 269,25 |
| 16/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 132177770039033, CONTA AZUL. | 27,00 | |
| 16/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 132177770039033, CONTA AZUL. | | 27,00 |
| 16/12/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE COPIAS DE CHAVE. | 40,00 | |
| 16/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE COPIAS DE CHAVE. | | 40,00 |
| 16/12/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE COPIAS DE CHAVE. | 45,00 | |
| 16/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE COPIAS DE CHAVE. | | 45,00 |
| 16/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.005,77 | |
| 16/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.005,77 |
| 16/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 250,00 | |
| 16/12/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 250,00 |
| 16/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 871,45 | |
| 16/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 871,45 |
| 16/12/2016 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS, CHEQUE Nº 4138. | 92,66 | |
| 16/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS, CHEQUE Nº 4138. | | 92,66 |
| 16/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,30 | |
| 16/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,30 |
| 16/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA DE COBRANÇA. | 4,74 | |
| 16/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA DE COBRANÇA. | | 4,74 |
| 16/12/2016 | 3.2.30.100.1 | MATERIAL DE ESCRITORIO | PAGAMENTO DE DUPLICATA SO INFORMATICA. | 95,00 | |
| 16/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA SO INFORMATICA. | | 95,00 |
| 16/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 515,52 | |
| 16/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 515,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.939,21 | 4.939,21 |
| 19/12/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 11/2016. | 2.061,41 | |
| 19/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 11/2016. | | 2.061,41 |
| | | | TRANSPORTE | 2.061,41 | 2.061,41 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.061,41 | 2.061,41 |
| 19/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.508,22 | |
| 19/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.508,22 |
| 19/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DOC. | 816,00 | |
| 19/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DOC. | | 816,00 |
| 19/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 6,60 | |
| 19/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 6,60 |
| 19/12/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS TATUZAO, CHEQUE Nº 4128. | 300,00 | |
| 19/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS TATUZAO, CHEQUE Nº 4128. | | 300,00 |
| 19/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 737,20 | |
| 19/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 737,20 |
| 19/12/2016 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 61,94 | |
| 19/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 61,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.491,37 | 5.491,37 |
| 20/12/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE CONSERTO PNEU, BORRACHARIA DO NATAL. | 13,00 | |
| 20/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CONSERTO PNEU, BORRACHARIA DO NATAL. | | 13,00 |
| 20/12/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE COMPRA REALIZADA NA CASA DAS EMBALAGENS. | 22,00 | |
| 20/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE COMPRA REALIZADA NA CASA DAS EMBALAGENS. | | 22,00 |
| 20/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.046,88 | |
| 20/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.046,88 |
| 20/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 915,66 | |
| 20/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 915,66 |
| 20/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 615,87 | |
| 20/12/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 615,87 |
| 20/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 575,65 | |
| 20/12/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 575,65 |
| 20/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 1.342,89 | |
| 20/12/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 1.342,89 |
| 20/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 518,65 | |
| 20/12/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 518,65 |
| 20/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 1.894,31 | |
| 20/12/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 1.894,31 |
| 20/12/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE PORTAO METALURGICA MATO GROSSO, CHEQUE Nº 4139. | 320,00 | |
| 20/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE PORTAO METALURGICA MATO GROSSO, CHEQUE Nº 4139. | | 320,00 |
| 20/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 5,46 | |
| 20/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 5,46 |
| 20/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 6,58 | |
| 20/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 6,58 |
| 20/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 20/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 20/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA GRUPO TALK. | 319,09 | |
| 20/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA GRUPO TALK. | | 319,09 |
| | | | TRANSPORTE | 7.596,69 | 7.596,69 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.596,69 | 7.596,69 |
| 20/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA MARINER ADVANCE. | 179,36 | |
| 20/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA MARINER ADVANCE. | | 179,36 |
| 20/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA M A DA SILVA. | 237,65 | |
| 20/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA M A DA SILVA. | | 237,65 |
| 20/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORA RADIO. | 103,00 | |
| 20/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORA RADIO. | | 103,00 |
| 20/12/2016 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE SEGURO BRADESCO. | 68,09 | |
| 20/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SEGURO BRADESCO. | | 68,09 |
| 20/12/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS. | 1.803,27 | |
| 20/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS. | | 1.803,27 |
| 20/12/2016 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO DE DARF 0561. | 110,05 | |
| 20/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 0561. | | 110,05 |
| 20/12/2016 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL. | 2.705,83 | |
| 20/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL. | | 2.705,83 |
| 20/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL. | 1.249,63 | |
| 20/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL. | | 1.249,63 |
| 20/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 231,60 | |
| 20/12/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 231,60 |
| 20/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 347,40 | |
| 20/12/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 347,40 |
| 20/12/2016 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 12,60 | |
| 20/12/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 12,60 |
| 20/12/2016 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 8,40 | |
| 20/12/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 8,40 |
| 20/12/2016 | 3.2.10.100.4 | 13º SALARIO | VALOR REF. AO 13º SALARIO INTEGRAL NO MES 12/2016 | 19.099,71 | |
| 20/12/2016 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR REF. AO 13º SALARIO INTEGRAL NO MES 12/2016 | | 19.099,71 |
| 20/12/2016 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR REF. AO ADIAN. 1ª PARCELA DE 13º SALARIO NO MES 12/2016 | 9.402,19 | |
| 20/12/2016 | 1.1.30.200.1 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | VALOR REF. AO ADIAN. 1ª PARCELA DE 13º SALARIO NO MES 12/2016 | | 9.402,19 |
| 20/12/2016 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR REF. A IRRF SOBRE 13º SALARIO NO MES 12/2016 | 44,01 | |
| 20/12/2016 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. A IRRF SOBRE 13º SALARIO NO MES 12/2016 | | 44,01 |
| 20/12/2016 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE 13º SALARIO NO MES 12/2016 | 1.678,61 | |
| 20/12/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE 13º SALARIO NO MES 12/2016 | | 1.678,61 |
| 20/12/2016 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 12/2016 | 775,75 | |
| 20/12/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 12/2016 | | 775,75 |
| 20/12/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 78,00 | |
| 20/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 78,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 45.731,84 | 45.731,84 |
| 21/12/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS. | 79,20 | |
| 21/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS. | | 79,20 |
| 21/12/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS. | 1.684,14 | |
| 21/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS. | | 1.684,14 |
| | | | TRANSPORTE | 1.763,34 | 1.763,34 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.763,34 | 1.763,34 |
| 21/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 4.469,44 | |
| 21/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 4.469,44 |
| 21/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 1.040,17 | |
| 21/12/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 1.040,17 |
| 21/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DOC. | 115,80 | |
| 21/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DOC. | | 115,80 |
| 21/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 21/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 21/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 480,00 | |
| 21/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 480,00 |
| 21/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | 692,00 | |
| 21/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | | 692,00 |
| 21/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL. | 4.612,00 | |
| 21/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL. | | 4.612,00 |
| 21/12/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE QUINZENA PARA VAGNER CAMPOS, CHEQUE Nº 4082. | 419,47 | |
| 21/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE QUINZENA PARA VAGNER CAMPOS, CHEQUE Nº 4082. | | 419,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.592,87 | 13.592,87 |
| 22/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 552,02 | |
| 22/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 552,02 |
| 22/12/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE QUINZENA ROSE F MORAES, CHEQUE Nº 4081. | 352,00 | |
| 22/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE QUINZENA ROSE F MORAES, CHEQUE Nº 4081. | | 352,00 |
| 22/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 22/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 22/12/2016 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE SEGURO BRADESCO. | 88,73 | |
| 22/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SEGURO BRADESCO. | | 88,73 |
| 22/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA LOCAWEB. | 65,89 | |
| 22/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA LOCAWEB. | | 65,89 |
| 22/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 7,60 | |
| 22/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 7,60 |
| 22/12/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE VIVO. | 39,99 | |
| 22/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE VIVO. | | 39,99 |
| 22/12/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 100,00 | |
| 22/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.206,88 | 1.206,88 |
| 23/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.721,40 | |
| 23/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.721,40 |
| 23/12/2016 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | PAGAMENTO DE RECISAO CONTRATUAL, CHEQUE Nº 4084. | 725,52 | |
| 23/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE RECISAO CONTRATUAL, CHEQUE Nº 4084. | | 725,52 |
| 23/12/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO. | 143,27 | |
| 23/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO. | | 143,27 |
| 23/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA ACESS SUL BRASIL. | 292,00 | |
| 23/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ACESS SUL BRASIL. | | 292,00 |
| | | | TRANSPORTE | 4.882,19 | 4.882,19 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.882,19 | 4.882,19 |
| 23/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 22,80 | |
| 23/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 22,80 |
| 23/12/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 200,90 | |
| 23/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE | | 200,90 |
| 23/12/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 76,60 | |
| 23/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 76,60 |
| 23/12/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 40,01 | |
| 23/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 40,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.222,50 | 5.222,50 |
| 24/12/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 171,50 | |
| 24/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 171,50 |
| 24/12/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 40,01 | |
| 24/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 40,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 211,51 | 211,51 |
| 26/12/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TLEFONE VIVO. | 39,99 | |
| 26/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TLEFONE VIVO. | | 39,99 |
| 26/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 30685-1216, ACEAJU. | 42,04 | |
| 26/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 30685-1216, ACEAJU. | | 42,04 |
| 26/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 400,00 | |
| 26/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 400,00 |
| 26/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 4.498,38 | |
| 26/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 4.498,38 |
| 26/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 2,73 | |
| 26/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 2,73 |
| 26/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 26/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 26/12/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 4.212,35 | |
| 26/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 4.212,35 |
| 26/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESAJACOMO. | 352,00 | |
| 26/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESAJACOMO. | | 352,00 |
| 26/12/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO. | 171,50 | |
| 26/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO. | | 171,50 |
| 26/12/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO. | 227,41 | |
| 26/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO. | | 227,41 |
| 26/12/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE VIVO. | 39,99 | |
| 26/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE VIVO. | | 39,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.989,68 | 9.989,68 |
| 27/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.268,95 | |
| 27/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.268,95 |
| 27/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 197,40 | |
| 27/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 197,40 |
| 27/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,95 | |
| 27/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,95 |
| 27/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 19,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.488,10 | 2.468,30 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.488,10 | 2.468,30 |
| 27/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 19,80 |
| 27/12/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 2.049,80 | |
| 27/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 2.049,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.537,90 | 4.537,90 |
| 28/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 384,00 | |
| 28/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 384,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 384,00 | 384,00 |
| 29/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA LUZILENE DE F N ALVORADO ME. | 140,58 | |
| 29/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA LUZILENE DE F N ALVORADO ME. | | 140,58 |
| 29/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 7293. | 445,63 | |
| 29/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 7293. | | 445,63 |
| 29/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA INVIOLAVEL. | 375,30 | |
| 29/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA INVIOLAVEL. | | 375,30 |
| 29/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 713,04 | |
| 29/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 713,04 |
| 29/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 29/12/2016 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 29/12/2016 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 12/2016 | 892,71 | |
| 29/12/2016 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 12/2016 | | 892,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.567,91 | 2.567,91 |
| 30/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE MAZAROPE. | 240,00 | |
| 30/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE MAZAROPE. | | 240,00 |
| 30/12/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 620,21 | |
| 30/12/2016 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 620,21 |
| 30/12/2016 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 12/2016 | 18.506,50 | |
| 30/12/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 12/2016 | | 18.506,50 |
| 30/12/2016 | 3.2.10.100.4 | 13º SALARIO | VALOR REF. AO 13º SALARIO INTEGRAL NO MES 12/2016 | 32,14 | |
| 30/12/2016 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR REF. AO 13º SALARIO INTEGRAL NO MES 12/2016 | | 32,14 |
| 30/12/2016 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 12/2016 | 1.760,00 | |
| 30/12/2016 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 12/2016 | | 1.760,00 |
| 30/12/2016 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR REF. A IRRF SOBRE 13º SALARIO NO MES 12/2016 | 0,96 | |
| 30/12/2016 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. A IRRF SOBRE 13º SALARIO NO MES 12/2016 | | 0,96 |
| 30/12/2016 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE 13º SALARIO NO MES 12/2016 | 2,82 | |
| 30/12/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE 13º SALARIO NO MES 12/2016 | | 2,82 |
| 30/12/2016 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 12/2016 | 1.006,60 | |
| 30/12/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 12/2016 | | 1.006,60 |
| 30/12/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2016 | 1.102,13 | |
| 30/12/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2016 | | 1.102,13 |
| 30/12/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIFERENÇA DESC. A MAIOR NO MES 12/2016 | 11,20 | |
| 30/12/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIFERENÇA DESC. A MAIOR NO MES 12/2016 | | 11,20 |
| | | | TRANSPORTE | 23.282,56 | 23.282,56 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 23.282,56 | 23.282,56 |
| 30/12/2016 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 12/2016 | 193,60 | |
| 30/12/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 12/2016 | | 193,60 |
| 30/12/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 12/2016 | 5.145,63 | |
| 30/12/2016 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 12/2016 | | 5.145,63 |
| 30/12/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO DESCONTO SOBRE HORAS AFASTADAS NO MES 12/2016 | 880,00 | |
| 30/12/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO DESCONTO SOBRE HORAS AFASTADAS NO MES 12/2016 | | 880,00 |
| 30/12/2016 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2016 | 116,64 | |
| 30/12/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2016 | | 116,64 |
| 30/12/2016 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE 13º SALARIO NO MES 12/2016 | 74,59 | |
| 30/12/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE 13º SALARIO NO MES 12/2016 | | 74,59 |
| 30/12/2016 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 12/2016 | 421,66 | |
| 30/12/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 12/2016 | | 421,66 |
| 30/12/2016 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 116,64 | |
| 30/12/2016 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 116,64 |
| 30/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE | | 15.656,94 |
| 30/12/2016 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE | 15.656,94 | |
| 30/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE | 3.022,69 | |
| 30/12/2016 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REFERENTE | | 977,90 |
| 30/12/2016 | 1.1.30.200.1 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | VALOR REFERENTE | | 1.457,82 |
| 30/12/2016 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | VALOR REFERENTE | | 394,54 |
| 30/12/2016 | 2.1.10.100.5 | ICMS A RECOLHER | VALOR REFERENTE | | 129,78 |
| 30/12/2016 | 2.1.10.200.1 | ISSQN RETIDO A PAGAR | VALOR REFERENTE | | 62,65 |
| 30/12/2016 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REFERENTE | 15.065,18 | |
| 30/12/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REFERENTE | | 15.065,18 |
| 30/12/2016 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REFERENTE | 930,13 | |
| 30/12/2016 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR REFERENTE | | 930,13 |
| 30/12/2016 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REFERENTE | 8.357,18 | |
| 30/12/2016 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REFERENTE | | 8.357,18 |
| 30/12/2016 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO DE | 18.000,00 | |
| 30/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE | | 18.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 91.263,44 | 91.263,44 |
| 31/12/2016 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.981,89 | |
| 31/12/2016 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.981,89 |
| 31/12/2016 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE AJUSTE DE VALOR. | 1.431,15 | |
| 31/12/2016 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE AJUSTE DE VALOR. | | 1.431,15 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 253.590,04 | |
| 31/12/2016 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 253.590,04 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 23.760,00 | |
| 31/12/2016 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 23.760,00 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 18.736,66 | |
| 31/12/2016 | 3.2.10.100.3 | FGTS | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 18.736,66 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 19.131,85 | |
| 31/12/2016 | 3.2.10.100.4 | 13º SALARIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 19.131,85 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 23.826,88 | |
| 31/12/2016 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 23.826,88 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 13.293,31 | |
| 31/12/2016 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 13.293,31 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 1.765,25 | |
| 31/12/2016 | 3.2.30.100.1 | MATERIAL DE ESCRITORIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 1.765,25 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 29.801,57 | |
| 31/12/2016 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 29.801,57 |
| | | | TRANSPORTE | 388.318,60 | 388.318,60 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 388.318,60 | 388.318,60 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 282,00 | |
| 31/12/2016 | 3.2.30.100.3 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 282,00 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 70,00 | |
| 31/12/2016 | 3.2.30.100.4 | FRETES E CARRETOS | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 70,00 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 880,00 | |
| 31/12/2016 | 3.2.30.100.6 | HONORARIOS CONTÁBEIS | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 880,00 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 1.900,00 | |
| 31/12/2016 | 3.2.30.100.7 | PUBLICIDADE | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 1.900,00 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 150,00 | |
| 31/12/2016 | 3.2.30.100.8 | MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 150,00 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 44.565,07 | |
| 31/12/2016 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 44.565,07 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 4.245,38 | |
| 31/12/2016 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 4.245,38 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 975,00 | |
| 31/12/2016 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 975,00 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 50.467,38 | |
| 31/12/2016 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 50.467,38 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 15.953,01 | |
| 31/12/2016 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 15.953,01 |
| 31/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 332.532,17 | |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 332.532,17 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 7.066,24 | |
| 31/12/2016 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 7.066,24 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 33.397,88 | |
| 31/12/2016 | 3.2.10.100.7 | COMISSÕES DE VENDA | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 33.397,88 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 1.020,68 | |
| 31/12/2016 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 1.020,68 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 39.673,63 | |
| 31/12/2016 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 39.673,63 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 2.756,36 | |
| 31/12/2016 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 2.756,36 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 1.814,47 | |
| 31/12/2016 | 3.2.20.100.8 | IPTU | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 1.814,47 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 14,30 | |
| 31/12/2016 | 3.2.30.101.5 | CORREIOS | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 14,30 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 1.039,68 | |
| 31/12/2016 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 1.039,68 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 2.498,07 | |
| 31/12/2016 | 3.2.30.102.0 | ALIMENTAÇÃO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 2.498,07 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 1.356,90 | |
| 31/12/2016 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 1.356,90 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 898,79 | |
| 31/12/2016 | 3.2.30.102.1 | PREVIDENCIA SEGURO DE VIDA BRADESCO VIDA | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 898,79 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 432,11 | |
| 31/12/2016 | 3.2.20.100.9 | GUIA DE RECOLHIMENTO SINDICAL URBANA - GRCSU | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 432,11 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 658,93 | |
| 31/12/2016 | 3.2.20.101.0 | ALVARA | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 658,93 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 43,38 | |
| 31/12/2016 | 3.2.20.101.1 | IPVA | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 43,38 |
| 31/12/2016 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 82.186,72 | |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 82.186,72 |
| 31/12/2016 | 2.3.20.100.3 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 181.345,93 | |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 181.345,93 |
| 31/12/2016 | 2.3.20.100.1 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | 181.345,93 | |
| 31/12/2016 | 2.3.20.100.3 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | ZERAMENTO DO ANO DE 2016 | | 181.345,93 |
| 31/12/2016 | 2.3.20.100.0 | LUCROS ACUMULADOS | TRANSFERENCIA LUCRO/PREJUIZO 2016. | 181.345,93 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.559.234,54 | 1.377.888,61 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.559.234,54 | 1.377.888,61 |
| 31/12/2016 | 2.3.20.100.1 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | TRANSFERENCIA LUCRO/PREJUIZO 2016. | | 181.345,93 |
| 31/12/2016 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ZERAMENTO DO MES 12-2016. | 6.003,00 | |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO MES 12-2016. | | 6.003,00 |
| 31/12/2016 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO MES 12-2016. | 6.003,00 | |
| 31/12/2016 | 2.3.20.100.2 | LUCRO NO PERIODO | ZERAMENTO DO MES 12-2016. | | 6.003,00 |
| 31/12/2016 | 2.3.20.100.2 | LUCRO NO PERIODO | ZERAMENTO DO MES 12-2016. | 6.003,00 | |
| 31/12/2016 | 2.3.20.100.0 | LUCROS ACUMULADOS | ZERAMENTO DO MES 12-2016. | | 6.003,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.577.243,54 | 1.577.243,54 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.885.788,02 | 1.885.788,02 |

VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 581.012.761-49

CLEBER LIMA DO PRADO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008503OO9
CPF: 312.089.241-68

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE**

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ATIVO** | **681.933,47D** | **1.856.363,12** | **2.041.441,46** | **496.855,13D** |
| **2** | **ATIVO CIRCULANTE** | **628.535,47D** | **1.856.363,12** | **2.041.441,46** | **443.457,13D** |
| **3** | **DISPONIVEL** | **623.690,73D** | **1.769.597,20** | **1.958.045,38** | **435.242,55D** |
| **4** | **CAIXA** | **579.715,37D** | **589.149,81** | **743.850,76** | **425.014,42D** |
| 5 | CAIXA GERAL | 579.715,37D | 589.149,81 | 743.850,76 | 425.014,42D |
| **6** | **BANCO CONTA MOVIMENTO** | **761,00D** | **899.375,20** | **894.288,33** | **5.847,87D** |
| 7 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 13.698,74 | 8.746,75 | 4.951,99D |
| 8 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | 761,00D | 885.676,46 | 885.541,58 | 895,88D |
| **129** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **43.214,36D** | **281.072,19** | **319.906,29** | **4.380,26D** |
| 130 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | 30.922,45D | 276.441,93 | 307.364,38 | 0,00 |
| 226 | RENDA FIXA LP 100 | 0,00 | 4.630,26 | 250,00 | 4.380,26D |
| 217 | RESGATE MERCADO ABERTO | 12.291,91D | 0,00 | 12.291,91 | 0,00 |
| **13** | **OUTROS CREDITOS** | **0,00** | **83.765,92** | **83.396,08** | **369,84D** |
| 252 | ISSQN A RECUPERAR | 0,00 | 369,84 | 0,00 | 369,84D |
| **250** | **ADIANTAMENTO A EMPREGADOS** | **0,00** | **83.396,08** | **83.396,08** | **0,00** |
| 21 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,00 | 70.875,89 | 70.875,89 | 0,00 |
| 22 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 0,00 | 10.860,01 | 10.860,01 | 0,00 |
| 244 | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 1.660,18 | 1.660,18 | 0,00 |
| **23** | **ESTOQUE** | **4.844,74D** | **3.000,00** | **0,00** | **7.844,74D** |
| 238 | COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO | 4.844,74D | 0,00 | 0,00 | 4.844,74D |
| 245 | REMESSA PARA CONSERTO OU REPARO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| **26** | **ATIVO IMOBILIZADO** | **50.000,00D** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00D** |
| 27 | TERRENOS | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| **30** | **IMOVEIS** | **3.398,00D** | **0,00** | **0,00** | **3.398,00D** |
| **31** | **MOVEIS E UTENSILIOS** | **3.398,00D** | **0,00** | **0,00** | **3.398,00D** |
| 32 | MOVEIS E UTENSILIOS | 2.298,00D | 0,00 | 0,00 | 2.298,00D |
| 33 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| **34** | **PASSIVO** | **681.933,47C** | **1.009.706,50** | **824.628,16** | **496.855,13C** |
| **35** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **16.081,91C** | **421.853,69** | **431.202,39** | **25.430,61C** |
| **36** | **OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS** | **2.962,74C** | **40.413,11** | **40.608,47** | **3.158,10C** |
| **37** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER** | **2.962,74C** | **40.350,46** | **40.545,82** | **3.158,10C** |
| 38 | ISSQN A RECOLHER | 0,00 | 394,54 | 394,54 | 0,00 |
| 85 | ICMS A RECOLHER | 0,00 | 129,78 | 129,78 | 0,00 |
| 123 | IRRF A RECOLHER | 103,31C | 274,97 | 347,87 | 176,21C |
| 127 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | 2.859,43C | 39.551,17 | 39.673,63 | 2.981,89C |
| **121** | **IMPOSTOS RETIDOS** | **0,00** | **62,65** | **62,65** | **0,00** |
| 122 | ISSQN RETIDO A PAGAR | 0,00 | 62,65 | 62,65 | 0,00 |
| **43** | **OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA** | **8.553,98C** | **330.427,50** | **338.145,49** | **16.271,97C** |
| **44** | **OBRIGAÇOES COM PESSOAL** | **8.553,98C** | **330.427,50** | **338.145,49** | **16.271,97C** |
| 45 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 260.764,38 | 273.693,15 | 12.928,77C |
| 46 | PRÓ-LABORE À PAGAR | 8.166,46C | 28.970,78 | 23.760,00 | 2.955,68C |
| 47 | 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 20.061,98 | 20.061,98 | 0,00 |
| 48 | RECISOES A PAGAR | 0,00 | 20.630,36 | 20.630,36 | 0,00 |
| 49 | PLANO DE SAÚDE A PAGAR | 387,52C | 0,00 | 0,00 | 387,52C |
| **51** | **OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS** | **4.565,19C** | **51.013,08** | **52.448,43** | **6.000,54C** |
| 52 | INSS A PAGAR | 2.552,64C | 23.949,34 | 24.805,10 | 3.408,40C |
| 53 | FGTS A PAGAR | 1.551,89C | 26.447,58 | 27.093,84 | 2.198,15C |
| 54 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | 460,66C | 616,16 | 549,49 | 393,99C |
| **55** | **FORNECEDORES** | **23.241,65C** | **37.812,02** | **18.727,91** | **4.157,54C** |
| 56 | FORNECEDORES A PAGAR | 23.241,65C | 37.812,02 | 18.727,91 | 4.157,54C |
| **58** | **PATRIMONIO LIQUIDO** | **642.609,91C** | **550.040,79** | **374.697,86** | **467.266,98C** |
| **59** | **CAPITAL SOCIAL** | **200.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00C** |
| 60 | CAPITAL SOCIAL | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| **61** | **LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS** | **442.609,91C** | **550.040,79** | **374.697,86** | **267.266,98C** |
| 62 | LUCROS ACUMULADOS | 442.609,91C | 181.345,93 | 6.003,00 | 267.266,98C |
| 63 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 0,00 | 181.345,93 | 181.345,93 | 0,00 |
| 64 | LUCRO NO PERIODO | 0,00 | 6.003,00 | 6.003,00 | 0,00 |
| 278 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | 0,00 | 181.345,93 | 181.345,93 | 0,00 |
| **65** | **CONTAS DE RESULTADO-CUSTOS** | **0,00** | **596.064,82** | **596.064,82** | **0,00** |
| **69** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **528.669,43** | **528.669,43** | **0,00** |
| **70** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **0,00** | **372.443,31** | **372.443,31** | **0,00** |
| 71 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 253.590,04 | 253.590,04 | 0,00 |
| 72 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 23.760,00 | 23.760,00 | 0,00 |
| 74 | FGTS | 0,00 | 18.736,66 | 18.736,66 | 0,00 |
| 75 | 13º SALARIO | 0,00 | 19.131,85 | 19.131,85 | 0,00 |
| 76 | FERIAS | 0,00 | 23.826,88 | 23.826,88 | 0,00 |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE**

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | COMISSÕES DE VENDA | 0,00 | 33.397,88 | 33.397,88 | 0,00 |
| **78** | **IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇOES** | **0,00** | **45.378,88** | **45.378,88** | **0,00** |
| 128 | SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 39.673,63 | 39.673,63 | 0,00 |
| 132 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 2.756,36 | 2.756,36 | 0,00 |
| 134 | IPTU | 0,00 | 1.814,47 | 1.814,47 | 0,00 |
| 240 | GUIA DE RECOLHIMENTO SINDICAL URBANA - GRCSU | 0,00 | 432,11 | 432,11 | 0,00 |
| 241 | ALVARA | 0,00 | 658,93 | 658,93 | 0,00 |
| 242 | IPVA | 0,00 | 43,38 | 43,38 | 0,00 |
| **86** | **DESPESAS GERAIS** | **0,00** | **106.601,86** | **106.601,86** | **0,00** |
| 87 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | 0,00 | 13.293,31 | 13.293,31 | 0,00 |
| 88 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 1.765,25 | 1.765,25 | 0,00 |
| 89 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 29.801,57 | 29.801,57 | 0,00 |
| 90 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00 |
| 91 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 93 | HONORARIOS CONTÁBEIS | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| 94 | PUBLICIDADE | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 95 | MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 97 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 44.565,07 | 44.565,07 | 0,00 |
| 124 | TARIFA BANCARIA | 0,00 | 7.066,24 | 7.066,24 | 0,00 |
| 126 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | 0,00 | 1.020,68 | 1.020,68 | 0,00 |
| 158 | CORREIOS | 0,00 | 14,30 | 14,30 | 0,00 |
| 202 | CARTORIOS | 0,00 | 1.039,68 | 1.039,68 | 0,00 |
| 214 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 2.498,07 | 2.498,07 | 0,00 |
| 225 | PREVIDENCIA SEGURO DE VIDA BRADESCO VIDA | 0,00 | 898,79 | 898,79 | 0,00 |
| 224 | SEGUROS | 0,00 | 1.356,90 | 1.356,90 | 0,00 |
| **98** | **COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES** | **0,00** | **4.245,38** | **4.245,38** | **0,00** |
| 99 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 4.245,38 | 4.245,38 | 0,00 |
| **100** | **DESPESAS DE UTILIDADE** | **0,00** | **67.395,39** | **67.395,39** | **0,00** |
| 101 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 975,00 | 975,00 | 0,00 |
| 102 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 50.467,38 | 50.467,38 | 0,00 |
| 103 | TELEFONES | 0,00 | 15.953,01 | 15.953,01 | 0,00 |
| **104** | **CONTAS DE RESULTADO-RECEITAS** | **0,00** | **420.721,89** | **420.721,89** | **0,00** |
| **105** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **420.721,89** | **420.721,89** | **0,00** |
| **106** | **RECEITAS BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **420.721,89** | **420.721,89** | **0,00** |
| 107 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 338.535,17 | 338.535,17 | 0,00 |
| 243 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 0,00 | 82.186,72 | 82.186,72 | 0,00 |
| **110** | **CONTAS DE APURAÇÃO** | **0,00** | **602.067,82** | **602.067,82** | **0,00** |
| **111** | **CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS** | **0,00** | **602.067,82** | **602.067,82** | **0,00** |
| **114** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO** | **0,00** | **602.067,82** | **602.067,82** | **0,00** |
| 115 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 602.067,82 | 602.067,82 | 0,00 |

- Sob as penas da lei, declarmos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraidas das folhas nº. 02 a 160 do Livro Diário nº. 01.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
- A sociedade não possui Audotoria Independente

VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 581.012.761-49

CLEBER LIMA DO PRADO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008503OO9
CPF: 312.089.241-68

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **ATIVO** | **496.855,13D** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **443.457,13D** |
| **DISPONIVEL** | **435.242,55D** |
| **CAIXA** | **425.014,42D** |
| CAIXA GERAL | 425.014,42D |
| **BANCO CONTA MOVIMENTO** | **5.847,87D** |
| BANCO DO BRASIL S/A | 4.951,99D |
| BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | 895,88D |
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **4.380,26D** |
| RENDA FIXA LP 100 | 4.380,26D |
| **OUTROS CREDITOS** | **369,84D** |
| ISSQN A RECUPERAR | 369,84D |
| **ESTOQUE** | **7.844,74D** |
| COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO | 4.844,74D |
| REMESSA PARA CONSERTO OU REPARO | 3.000,00D |
| **ATIVO IMOBILIZADO** | **50.000,00D** |
| TERRENOS | 50.000,00D |
| **IMOVEIS** | **3.398,00D** |
| **MOVEIS E UTENSILIOS** | **3.398,00D** |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 2.298,00D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.100,00D |
| **PASSIVO** | **496.855,13C** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **25.430,61C** |
| **OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS** | **3.158,10C** |
| **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER** | **3.158,10C** |
| IRRF A RECOLHER | 176,21C |
| SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | 2.981,89C |
| **OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA** | **16.271,97C** |
| **OBRIGAÇOES COM PESSOAL** | **16.271,97C** |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 12.928,77C |
| PRÓ-LABORE À PAGAR | 2.955,68C |
| PLANO DE SAÚDE A PAGAR | 387,52C |
| **OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS** | **6.000,54C** |
| INSS A PAGAR | 3.408,40C |
| FGTS A PAGAR | 2.198,15C |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | 393,99C |
| **FORNECEDORES** | **4.157,54C** |
| FORNECEDORES A PAGAR | 4.157,54C |
| **PATRIMONIO LIQUIDO** | **467.266,98C** |
| **CAPITAL SOCIAL** | **200.000,00C** |
| CAPITAL SOCIAL | 200.000,00C |
| **LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS** | **267.266,98C** |
| LUCROS ACUMULADOS | 267.266,98C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 496.855,13 (quatrocentos e noventa e seis mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos)

- Sob as penas da lei, declarmos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraidas das folhas nº. 02 a 160 do Livro Diário nº. 01.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
- A sociedade não possui Audotoria Independente

VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 581.012.761-49

CLEBER LIMA DO PRADO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008503OO9
CPF: 312.089.241-68

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

| Descrição | Saldo | Total |
|---|---|---|
| **RECEITA OPERACIONAL** | | |
| RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 338.535,17 | |
| RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 82.186,72 | 420.721,89 |
| **DEDUÇÕES** | | |
| SIMPLES NACIONAL | (39.673,63) | (39.673,63) |
| **RECEITA LIQUIDA** | | 381.048,26 |
| **LUCRO BRUTO** | | 381.048,26 |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| SALARIOS E ORDENADOS | (253.590,04) | |
| PRÓ-LABORE | (23.760,00) | |
| FGTS | (18.736,66) | |
| 13º SALARIO | (19.131,85) | |
| FERIAS | (23.826,88) | |
| COMISSÕES DE VENDA | (33.397,88) | |
| GUIA DE RECOLHIMENTO SINDICAL URBANA - GRCSU | (432,11) | |
| LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | (13.293,31) | |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | (1.765,25) | |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (29.801,57) | |
| FRETES E CARRETOS | (70,00) | |
| HONORARIOS CONTÁBEIS | (880,00) | |
| PUBLICIDADE | (1.900,00) | |
| TARIFA BANCARIA | (7.066,24) | |
| ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | (1.020,68) | |
| CORREIOS | (14,30) | (428.686,77) |
| **DESPESAS TRIBUTARIAS** | | |
| TAXAS DIVERSAS | (2.756,36) | |
| IPTU | (1.814,47) | |
| ALVARA | (658,93) | |
| IPVA | (43,38) | (5.273,14) |
| **OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS** | | |
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS | (282,00) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (44.565,07) | |
| CARTORIOS | (1.039,68) | |
| ALIMENTAÇÃO | (2.498,07) | |
| PREVIDENCIA SEGURO DE VIDA BRADESCO VIDA | (898,79) | |
| SEGUROS | (1.356,90) | |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (4.245,38) | |
| AGUA E ESGOTO | (975,00) | |
| ENERGIA ELETRICA | (50.467,38) | |
| TELEFONES | (15.953,01) | (122.281,28) |
| **RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO** | | (175.192,93) |
| **DESPESAS NÃO OPERACIONAIS** | | |
| MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | (150,00) | (150,00) |
| **RESULTADO ANTES DO IR** | | (175.342,93) |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | | (175.342,93) |

VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 581.012.761-49

CLEBER LIMA DO PRADO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008503OO9
CPF: 312.089.241-68

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | | | | | |
| NIRE: | 5120018435-2 | CNPJ: | 02.418.168/0001-47 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | JUARA | | | UF: | MATO GROSSO |
| Inscrição | | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 06/08/1986 | | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de | 1 | Data assinatura: | 06/08/2021 |
| Quantidade de páginas: | 165 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 01/01/2016 | Fim: | 31/12/2016 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | Administrador | |
| 312.089.241-68 | CLEBER LIMA DO PRADO | Contador | 008503OO9 |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.213-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | | | | | |
| NIRE: | 5120018435-2 | CNPJ: | 02.418.168/0001-47 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA-ME | | | | | |
| Município: | JUARA | | | UF: | MATO GROSSO |
| Inscrição | | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 06/08/1986 | | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 2 | Quantidade de páginas: | 169 |
| Data Encerramento do Exercício | 31/12/2017 | Data | 06/08/2021 |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | Administrador | |
| 312.089.241-68 | CLEBER LIMA DO PRADO | Contador | 008503OO9 |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 579,74 | |
| 02/01/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 579,74 |
| 02/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 903,06 | |
| 02/01/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 903,06 |
| 02/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.436,91 | |
| 02/01/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.436,91 |
| 02/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 392,00 | |
| 02/01/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 392,00 |
| 02/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.388,80 | |
| 02/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.388,80 |
| 02/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 545,12 | |
| 02/01/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 545,12 |
| 02/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 694,00 | |
| 02/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 694,00 |
| 02/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.406,32 | |
| 02/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.406,32 |
| 02/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.202,13 | |
| 02/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.202,13 |
| 02/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.598,40 | |
| 02/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.598,40 |
| 02/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 561,00 | |
| 02/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 561,00 |
| 02/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 707,44 | |
| 02/01/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 707,44 |
| 02/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DESPESAS COM | 300,00 | |
| 02/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DESPESAS COM | | 300,00 |
| 02/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 02/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 02/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.015,00 | |
| 02/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.015,00 |
| 02/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 694,00 | |
| 02/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 694,00 |
| 02/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 443,00 | |
| 02/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 443,00 |
| 02/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 02/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 02/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 504,00 | |
| 02/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 504,00 |
| 02/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 459,80 | |
| 02/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 459,80 |
| 02/01/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA JAMAR. | 340,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.570,72 | 17.230,72 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 17.570,72 | 17.230,72 |
| 02/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA JAMAR. | | 340,00 |
| 02/01/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA AUTO POSTO ZULU LTDA. | 74,01 | |
| 02/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA AUTO POSTO ZULU LTDA. | | 74,01 |
| 02/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.644,69 | |
| 02/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.644,69 |
| 02/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 3.516,96 | |
| 02/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 3.516,96 |
| 02/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 02/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 02/01/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 5.621,94 | |
| 02/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 5.621,94 |
| 02/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS. | 19,93 | |
| 02/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ENCARGOS. | | 19,93 |
| 02/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA VALDIVINO ALVES LOPES. | 240,00 | |
| 02/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA VALDIVINO ALVES LOPES. | | 240,00 |
| 02/01/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DOC. | 386,87 | |
| 02/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DOC. | | 386,87 |
| 02/01/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO TED. | 2.875,14 | |
| 02/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 2.875,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.950,91 | 32.950,91 |
| 03/01/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL. | 51,75 | |
| 03/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL. | | 51,75 |
| 03/01/2017 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA CENTER MIDIA. | 49,80 | |
| 03/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CENTER MIDIA. | | 49,80 |
| 03/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 702,40 | |
| 03/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 702,40 |
| 03/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.189,74 | |
| 03/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.189,74 |
| 03/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 100,00 | |
| 03/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 100,00 |
| 03/01/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.667,25 | |
| 03/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.667,25 |
| 03/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 5,46 | |
| 03/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 5,46 |
| 03/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 6,58 | |
| 03/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 6,58 |
| 03/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,30 | |
| 03/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,30 |
| 03/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA IOF S/ UTILIZAÇÃO DE LIMITE. | 9,10 | |
| 03/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA IOF S/ UTILIZAÇÃO DE LIMITE. | | 9,10 |
| 03/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4140. | 200,90 | |
| 03/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4140. | | 200,90 |
| 03/01/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE RECARGA TONNER. | 20,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.004,28 | 3.984,28 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.004,28 | 3.984,28 |
| 03/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE RECARGA TONNER. | | 20,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.004,28 | 4.004,28 |
| 04/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.070,10 | |
| 04/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.070,10 |
| 04/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 360,00 | |
| 04/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 360,00 |
| 04/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.307,20 | |
| 04/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.307,20 |
| 04/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 04/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 04/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 40,00 | |
| 04/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 40,00 |
| 04/01/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COM DE COMBUSTIVEIS. | 102,26 | |
| 04/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COM DE COMBUSTIVEIS. | | 102,26 |
| 04/01/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO CRIADOR. | 33,00 | |
| 04/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO CRIADOR. | | 33,00 |
| 04/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 1.955,26 | |
| 04/01/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 1.955,26 |
| 04/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT 13º SALARIO VIA NET. | 1.820,00 | |
| 04/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT 13º SALARIO VIA NET. | | 1.820,00 |
| 04/01/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 1.561,60 | |
| 04/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 1.561,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.949,42 | 8.949,42 |
| 05/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 80,00 | |
| 05/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 80,00 |
| 05/01/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF AO MES 12/2016. | 2.198,28 | |
| 05/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF AO MES 12/2016. | | 2.198,28 |
| 05/01/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA AGENSITE. | 69,70 | |
| 05/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA AGENSITE. | | 69,70 |
| 05/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.181,98 | |
| 05/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.181,98 |
| 05/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 542,60 | |
| 05/01/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 542,60 |
| 05/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 550,00 | |
| 05/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 550,00 |
| 05/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 6,60 | |
| 05/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 6,60 |
| 05/01/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DOC. | 642,28 | |
| 05/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DOC. | | 642,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.271,44 | 5.271,44 |
| 06/01/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | 448,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 448,00 | |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 448,00 | |
| 06/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | | 448,00 |
| 06/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 474,50 | |
| 06/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 474,50 |
| 06/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 646,95 | |
| 06/01/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 646,95 |
| 06/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 200,00 | |
| 06/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 200,00 |
| 06/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 06/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 06/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 6,60 | |
| 06/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 6,60 |
| 06/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 06/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 06/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 662,40 | |
| 06/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 662,40 |
| 06/01/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 200,00 | |
| 06/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.642,90 | 2.642,90 |
| 09/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 600,00 | |
| 09/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 600,00 |
| 09/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.073,52 | |
| 09/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.073,52 |
| 09/01/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 955,06 | |
| 09/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 955,06 |
| 09/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 111,86 | |
| 09/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 111,86 |
| 09/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 6,60 | |
| 09/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 6,60 |
| 09/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 40,01 | |
| 09/01/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 40,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.787,05 | 2.787,05 |
| 10/01/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CYN TELECOM. | 200,00 | |
| 10/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CYN TELECOM. | | 200,00 |
| 10/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.699,89 | |
| 10/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.699,89 |
| 10/01/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 1.305,51 | |
| 10/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 1.305,51 |
| 10/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 903,06 | |
| 10/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 903,06 |
| 10/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,65 | |
| 10/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,65 |
| 10/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 10/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 10/01/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA TERRA INTERNET. | 68,18 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.181,09 | 4.112,91 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.181,09 | 4.112,91 |
| 10/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA TERRA INTERNET. | | 68,18 |
| 10/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 983,97 | |
| 10/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 983,97 |
| 10/01/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 40,84 | |
| 10/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 40,84 |
| 10/01/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CICLO MOTOS. | 15,00 | |
| 10/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA CICLO MOTOS. | | 15,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.220,90 | 5.220,90 |
| 11/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 923,40 | |
| 11/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 923,40 |
| 11/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 200,00 | |
| 11/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 200,00 |
| 11/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 374,40 | |
| 11/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 374,40 |
| 11/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 7.950,55 | |
| 11/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 7.950,55 |
| 11/01/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 7.060,42 | |
| 11/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 7.060,42 |
| 11/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| 11/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 11/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 11/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 11/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE FATURA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,42 | |
| 11/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,42 |
| 11/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 350,00 | |
| 11/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 350,00 |
| 11/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 8,95 | |
| 11/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 8,95 |
| 11/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 897,90 | |
| 11/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 897,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.773,30 | 17.773,30 |
| 12/01/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE CONTRA FOGO EXTINTOR ESCRITORIO. | 230,00 | |
| 12/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTRA FOGO EXTINTOR ESCRITORIO. | | 230,00 |
| 12/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.035,12 | |
| 12/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.035,12 |
| 12/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 26,32 | |
| 12/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 26,32 |
| 12/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 1.067,86 | |
| 12/01/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 1.067,86 |
| 12/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 2.050,07 | |
| 12/01/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 2.050,07 |
| 12/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 5.622,25 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.031,62 | 4.409,37 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.031,62 | 4.409,37 |
| 12/01/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 5.622,25 |
| 12/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 1.027,67 | |
| 12/01/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 1.027,67 |
| 12/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4087, PARA ROSE F. DE MORAES. | 528,00 | |
| 12/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4087, PARA ROSE F. DE MORAES. | | 528,00 |
| 12/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 12/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 12/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 12/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 12/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 800,00 | |
| 12/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 800,00 |
| 12/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 485,76 | |
| 12/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 485,76 |
| 12/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 478,29 | |
| 12/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 478,29 |
| 12/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 5.779,48 | |
| 12/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 5.779,48 |
| 12/01/2017 | 3.2.10.100.7 | COMISSÕES DE VENDA | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | 2.470,61 | |
| 12/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | | 2.470,61 |
| 12/01/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA NOVA. | 50,80 | |
| 12/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA NOVA. | | 50,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.656,74 | 21.656,74 |
| 13/01/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CLASSIFICADOS TUCUNARE. | 49,90 | |
| 13/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CLASSIFICADOS TUCUNARE. | | 49,90 |
| 13/01/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA FACE BOOK ON LINE. | 65,00 | |
| 13/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FACE BOOK ON LINE. | | 65,00 |
| 13/01/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | 40,94 | |
| 13/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | | 40,94 |
| 13/01/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | 880,00 | |
| 13/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | | 880,00 |
| 13/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.606,68 | |
| 13/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.606,68 |
| 13/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 639,66 | |
| 13/01/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 639,66 |
| 13/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 955,08 | |
| 13/01/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 955,08 |
| 13/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 1.305,52 | |
| 13/01/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 1.305,52 |
| 13/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 250,00 | |
| 13/01/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 250,00 |
| 13/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4085, PARA VAGNER DA SILVA CAMPOS. | 635,76 | |
| 13/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4085, PARA VAGNER DA SILVA CAMPOS. | | 635,76 |
| | | | TRANSPORTE | 6.428,54 | 6.428,54 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.428,54 | 6.428,54 |
| 13/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 13/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 13/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DETARIFA COMANDADA DE COBRANÇA. | 39,60 | |
| 13/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DETARIFA COMANDADA DE COBRANÇA. | | 39,60 |
| 13/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 13/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 13/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 75,10 | |
| 13/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 75,10 |
| 13/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | 1.038,00 | |
| 13/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | | 1.038,00 |
| 13/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE COMPENSADO Nº 4086, PARA VANDO SOM. | 1.724,80 | |
| 13/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE COMPENSADO Nº 4086, PARA VANDO SOM. | | 1.724,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.310,55 | 9.310,55 |
| 16/01/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.433,42 | |
| 16/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.433,42 |
| 16/01/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CONTA AZUL. | 27,00 | |
| 16/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CONTA AZUL. | | 27,00 |
| 16/01/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA VANGUARDA VOZ E VIDEO LTDA. | 113,50 | |
| 16/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA VANGUARDA VOZ E VIDEO LTDA. | | 113,50 |
| 16/01/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | 130,00 | |
| 16/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | | 130,00 |
| 16/01/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE GUIA DE RETENÇAO REF A NFSE. | 35,20 | |
| 16/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE RETENÇAO REF A NFSE. | | 35,20 |
| 16/01/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | 1.375,27 | |
| 16/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | | 1.375,27 |
| 16/01/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA FREEDOM2BUY | 208,00 | |
| 16/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FREEDOM2BUY | | 208,00 |
| 16/01/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COM DE COMBUSTIVEIS. | 92,03 | |
| 16/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COM DE COMBUSTIVEIS. | | 92,03 |
| 16/01/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA AGENSITE. | 69,70 | |
| 16/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA AGENSITE. | | 69,70 |
| 16/01/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA AGENSITE. | 49,90 | |
| 16/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA AGENSITE. | | 49,90 |
| 16/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.017,25 | |
| 16/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.017,25 |
| 16/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 2.255,04 | |
| 16/01/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 2.255,04 |
| 16/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 700,00 | |
| 16/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 700,00 |
| 16/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4089, PARA MEIRE ROSE GREIN. | 880,00 | |
| 16/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4089, PARA MEIRE ROSE GREIN. | | 880,00 |
| 16/01/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4090, CONSERTO MOTO. | 535,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.921,31 | 9.386,31 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.921,31 | 9.386,31 |
| 16/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4090, CONSERTO MOTO. | | 535,00 |
| 16/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 26,60 | |
| 16/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 26,60 |
| 16/01/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 200,00 | |
| 16/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 200,00 |
| 16/01/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 01/2017 | 634,00 | |
| 16/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 01/2017 | | 634,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.781,91 | 10.781,91 |
| 17/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 222,00 | |
| 17/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 222,00 |
| 17/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 222,00 | |
| 17/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 222,00 |
| 17/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 222,00 | |
| 17/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 222,00 |
| 17/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 50,00 | |
| 17/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 50,00 |
| 17/01/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.753,06 | |
| 17/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.753,06 |
| 17/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.496,26 | |
| 17/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.496,26 |
| 17/01/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 742,49 | |
| 17/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 742,49 |
| 17/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 17/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.708,52 | 5.708,52 |
| 18/01/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO. | 50,00 | |
| 18/01/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO. | | 50,00 |
| 18/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 443,00 | |
| 18/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 443,00 |
| 18/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 204,00 | |
| 18/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 204,00 |
| 18/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 750,00 | |
| 18/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 750,00 |
| 18/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 18/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.450,80 | 1.450,80 |
| 19/01/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RADIO. | 103,00 | |
| 19/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RADIO. | | 103,00 |
| 19/01/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA M A DA SILVA OLIVEIRA MATERIAIS. | 113,75 | |
| 19/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA M A DA SILVA OLIVEIRA MATERIAIS. | | 113,75 |
| 19/01/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA GRUPO TALK RADIO. | 319,09 | |
| | | | TRANSPORTE | 535,84 | 216,75 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 535,84 | 216,75 |
| 19/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA GRUPO TALK RADIO. | | 319,09 |
| 19/01/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA LOCAWEB. | 71,95 | |
| 19/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA LOCAWEB. | | 71,95 |
| 19/01/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COM DE COMBUSTIVEIS. | 81,78 | |
| 19/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COM DE COMBUSTIVEIS. | | 81,78 |
| 19/01/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA MARINER ADV MULTIMEDIA LTDA ME. | 179,36 | |
| 19/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA MARINER ADV MULTIMEDIA LTDA ME. | | 179,36 |
| 19/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.404,00 | |
| 19/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.404,00 |
| 19/01/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 842,27 | |
| 19/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 842,27 |
| 19/01/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 1.336,00 | |
| 19/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 1.336,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.451,20 | 5.451,20 |
| 20/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 240,00 | |
| 20/01/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 240,00 |
| 20/01/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA AGRO VERDE. | 45,00 | |
| 20/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA AGRO VERDE. | | 45,00 |
| 20/01/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | 100,00 | |
| 20/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | | 100,00 |
| 20/01/2017 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO DE DARF 0561. | 115,34 | |
| 20/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 0561. | | 115,34 |
| 20/01/2017 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 12/2016. | 2.981,89 | |
| 20/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 12/2016. | | 2.981,89 |
| 20/01/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS REF AO MES 12/2016. | 1.781,42 | |
| 20/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS REF AO MES 12/2016. | | 1.781,42 |
| 20/01/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA PORTO DE AREIA DELARICA. | 130,00 | |
| 20/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA PORTO DE AREIA DELARICA. | | 130,00 |
| 20/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 526,04 | |
| 20/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 526,04 |
| 20/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 23,03 | |
| 20/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 23,03 |
| 20/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 3.630,40 | |
| 20/01/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 3.630,40 |
| 20/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 650,00 | |
| 20/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 650,00 |
| 20/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 6,60 | |
| 20/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 6,60 |
| 20/01/2017 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | 68,09 | |
| 20/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | | 68,09 |
| 20/01/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE CHEQUE COMPENSADO Nº 4088, PARA MERCURY COMUNICAÇÃO. | 200,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.498,71 | 10.297,81 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.498,71 | 10.297,81 |
| 20/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE COMPENSADO Nº 4088, PARA MERCURY COMUNICAÇÃO. | | 200,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.498,71 | 10.498,71 |
| 21/01/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 104,17 | |
| 21/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 104,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 104,17 | 104,17 |
| 23/01/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA SICOOB. | 355,99 | |
| 23/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA SICOOB. | | 355,99 |
| 23/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.601,33 | |
| 23/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.601,33 |
| 23/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 925,21 | |
| 23/01/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 925,21 |
| 23/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 742,51 | |
| 23/01/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 742,51 |
| 23/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | 331,82 | |
| 23/01/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE MERCADO ABERTO. | | 331,82 |
| 23/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 6,60 | |
| 23/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 6,60 |
| 23/01/2017 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | 88,73 | |
| 23/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | | 88,73 |
| 23/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 7,60 | |
| 23/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 7,60 |
| 23/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 7,15 | |
| 23/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 7,15 |
| 23/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | 480,00 | |
| 23/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | | 480,00 |
| 23/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | 352,00 | |
| 23/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | | 352,00 |
| 23/01/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 4.302,80 | |
| 23/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 4.302,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.201,74 | 11.201,74 |
| 24/01/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA AUTO POSTO ZULU LTDA. | 156,62 | |
| 24/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA AUTO POSTO ZULU LTDA. | | 156,62 |
| 24/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 6.784,34 | |
| 24/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 6.784,34 |
| 24/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4093, VAGNER CAMPOS, QUINZENA. | 352,00 | |
| 24/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4093, VAGNER CAMPOS, QUINZENA. | | 352,00 |
| 24/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | 692,00 | |
| 24/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | | 692,00 |
| 24/01/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 33,43 | |
| 24/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 33,43 |
| 24/01/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 223,19 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.241,58 | 8.018,39 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.241,58 | 8.018,39 |
| 24/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 223,19 |
| 24/01/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 5.327,10 | |
| 24/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 5.327,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.568,68 | 13.568,68 |
| 25/01/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 45,95 | |
| 25/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 45,95 |
| 25/01/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 45,95 | |
| 25/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 45,95 |
| 25/01/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA EDNA DILLMANN PAULINO - EPP. | 620,21 | |
| 25/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA EDNA DILLMANN PAULINO - EPP. | | 620,21 |
| 25/01/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COM DE COMBUSTIVEIS. | 71,54 | |
| 25/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COM DE COMBUSTIVEIS. | | 71,54 |
| 25/01/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 46,95 | |
| 25/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 46,95 |
| 25/01/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA AGENSITE. | 49,90 | |
| 25/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA AGENSITE. | | 49,90 |
| 25/01/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA INVIOLAVEL. | 375,42 | |
| 25/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA INVIOLAVEL. | | 375,42 |
| 25/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.679,36 | |
| 25/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.679,36 |
| 25/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 737,20 | |
| 25/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 737,20 |
| 25/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 26,60 | |
| 25/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 26,60 |
| 25/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 164,50 | |
| 25/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 164,50 |
| 25/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,42 | |
| 25/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,42 |
| 25/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 26,40 | |
| 25/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 26,40 |
| 25/01/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 941,72 | |
| 25/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 941,72 |
| 25/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | 47,25 | |
| 25/01/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | | 47,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.880,37 | 4.880,37 |
| 26/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 341,68 | |
| 26/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 341,68 |
| 26/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.811,68 | |
| 26/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.811,68 |
| 26/01/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 2.145,68 | |
| 26/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 2.145,68 |
| 26/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.302,01 | 4.299,04 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.302,01 | 4.299,04 |
| 26/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 26/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 26/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 26/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,42 | |
| 26/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,42 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.306,72 | 4.306,72 |
| 27/01/2017 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA ACEAJU. | 38,74 | |
| 27/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ACEAJU. | | 38,74 |
| 27/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 208,76 | |
| 27/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 208,76 |
| 27/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 300,00 | |
| 27/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 300,00 |
| 27/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 50,00 | |
| 27/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 50,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 597,50 | 597,50 |
| 30/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 444,60 | |
| 30/01/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 444,60 |
| 30/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4092, QUINZENA ROSE F. DE MORAES. | 352,00 | |
| 30/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4092, QUINZENA ROSE F. DE MORAES. | | 352,00 |
| 30/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 1.078,00 | |
| 30/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 1.078,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.874,60 | 1.874,60 |
| 31/01/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 2,43 | |
| 31/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 2,43 |
| 31/01/2017 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO. | 722,25 | |
| 31/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO. | | 722,25 |
| 31/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.628,56 | |
| 31/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.628,56 |
| 31/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 39,48 | |
| 31/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 39,48 |
| 31/01/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,42 | |
| 31/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,42 |
| 31/01/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | 1.831,00 | |
| 31/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | | 1.831,00 |
| 31/01/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE CHEQUE COMPENSADO Nº 4091, PARA BETEL. | 200,00 | |
| 31/01/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE COMPENSADO Nº 4091, PARA BETEL. | | 200,00 |
| 31/01/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2017 | 8.235,95 | |
| 31/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2017 | | 8.235,95 |
| 31/01/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 01/2017 | 1.667,86 | |
| 31/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 01/2017 | | 1.667,86 |
| | | | TRANSPORTE | 15.328,95 | 15.328,95 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Anexo 53115.022336.2021-35 (8038068) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 237

pág. Junta Comercial 13/169

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 15.328,95 | 15.328,95 |
| 31/01/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DOC. | 559,45 | |
| 31/01/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DOC. | | 559,45 |
| 31/01/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2017 | 19.587,31 | |
| 31/01/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2017 | | 19.587,31 |
| 31/01/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2017 | 1.397,36 | |
| 31/01/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2017 | | 1.397,36 |
| 31/01/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 01/2017 | 10,59 | |
| 31/01/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 01/2017 | | 10,59 |
| 31/01/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 01/2017 | 206,14 | |
| 31/01/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 01/2017 | | 206,14 |
| 31/01/2017 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 01/2017 | 1.874,00 | |
| 31/01/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 01/2017 | | 1.874,00 |
| 31/01/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2017 | 1.296,15 | |
| 31/01/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2017 | | 1.296,15 |
| 31/01/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 01/2017 | 6.672,80 | |
| 31/01/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 01/2017 | | 6.672,80 |
| 31/01/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO DESCONTO SOBRE HORAS AFASTADAS NO MES 01/2017 | 937,00 | |
| 31/01/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO DESCONTO SOBRE HORAS AFASTADAS NO MES 01/2017 | | 937,00 |
| 31/01/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NO MES 01/2017 | 31,23 | |
| 31/01/2017 | 2.1.30.100.2 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NO MES 01/2017 | | 31,23 |
| 31/01/2017 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2017 | 124,28 | |
| 31/01/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2017 | | 124,28 |
| 31/01/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 01/2017 | 2.447,84 | |
| 31/01/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 01/2017 | | 2.447,84 |
| 31/01/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 01/2017 | 84,92 | |
| 31/01/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 01/2017 | | 84,92 |
| 31/01/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 124,28 | |
| 31/01/2017 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 124,28 |
| 31/01/2017 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.250,23 | |
| 31/01/2017 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.250,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 52.932,53 | 52.932,53 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 233.924,94 | 233.924,94 |
| 01/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 01/02/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 01/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 707,44 | |
| 01/02/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 707,44 |
| 01/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 561,00 | |
| 01/02/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 561,00 |
| 01/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.070,10 | |
| 01/02/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.070,10 |
| | | | TRANSPORTE | 3.067,54 | 3.067,54 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.067,54 | 3.067,54 |
| 01/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 01/02/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| 01/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 392,00 | |
| 01/02/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 392,00 |
| 01/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.212,13 | |
| 01/02/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.212,13 |
| 01/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.406,32 | |
| 01/02/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.406,32 |
| 01/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.572,29 | |
| 01/02/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.572,29 |
| 01/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 443,00 | |
| 01/02/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 443,00 |
| 01/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 966,24 | |
| 01/02/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 966,24 |
| 01/02/2017 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 91,66 | |
| 01/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 91,66 |
| 01/02/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 223,19 | |
| 01/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 223,19 |
| 01/02/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 33,43 | |
| 01/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 33,43 |
| 01/02/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 73676622, CENTER MIDIA. | 49,80 | |
| 01/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 73676622, CENTER MIDIA. | | 49,80 |
| 01/02/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | 70,00 | |
| 01/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | | 70,00 |
| 01/02/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA M A DA SILVA OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 338,70 | |
| 01/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA M A DA SILVA OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | | 338,70 |
| 01/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 638,40 | |
| 01/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 638,40 |
| 01/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.659,95 | |
| 01/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.659,95 |
| 01/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| 01/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 01/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 01/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 01/02/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | 2.911,59 | |
| 01/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES EM PAPEIS. | | 2.911,59 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.382,50 | 16.382,50 |
| 02/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 70,00 | |
| 02/02/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 70,00 |
| 02/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 744,00 | |
| 02/02/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 744,00 |
| | | | TRANSPORTE | 814,00 | 814,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 814,00 | 814,00 |
| 02/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 694,00 | |
| 02/02/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 694,00 |
| 02/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.015,00 | |
| 02/02/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.015,00 |
| 02/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 737,20 | |
| 02/02/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 737,20 |
| 02/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.307,20 | |
| 02/02/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.307,20 |
| 02/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 200,00 | |
| 02/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 200,00 |
| 02/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 5,16 | |
| 02/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 5,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.772,56 | 4.772,56 |
| 03/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 995,79 | |
| 03/02/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 995,79 |
| 03/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 600,00 | |
| 03/02/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 600,00 |
| 03/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 459,80 | |
| 03/02/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 459,80 |
| 03/02/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS VENENO NO QUINTAL. | 20,00 | |
| 03/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS VENENO NO QUINTAL. | | 20,00 |
| 03/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 729,60 | |
| 03/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 729,60 |
| 03/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 6,60 | |
| 03/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 6,60 |
| 03/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 100,00 | |
| 03/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 100,00 |
| 03/02/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | 817,84 | |
| 03/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | | 817,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.729,63 | 3.729,63 |
| 06/02/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | 448,00 | |
| 06/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | | 448,00 |
| 06/02/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4094, PARA A TAPECARIA AMERICA REFORMA DE CADEIRAS. | 282,00 | |
| 06/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4094, PARA A TAPECARIA AMERICA REFORMA DE CADEIRAS. | | 282,00 |
| 06/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 641,56 | |
| 06/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 641,56 |
| 06/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 550,00 | |
| 06/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 550,00 |
| 06/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 23,03 | |
| 06/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 23,03 |
| | | | TRANSPORTE | 1.944,59 | 1.944,59 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.944,59 | 1.944,59 |
| 06/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 6,60 | |
| 06/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 6,60 |
| 06/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 90,00 | |
| 06/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 90,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.041,19 | 2.041,19 |
| 07/02/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF AO MES 01/2017. | 1.381,12 | |
| 07/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF AO MES 01/2017. | | 1.381,12 |
| 07/02/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA AUTO POSTO ZULU. | 50,00 | |
| 07/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA AUTO POSTO ZULU. | | 50,00 |
| 07/02/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA REGISTRO. BR EM NOME DA VALERIA DOMINGUES. | 40,00 | |
| 07/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA REGISTRO. BR EM NOME DA VALERIA DOMINGUES. | | 40,00 |
| 07/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 4.025,74 | |
| 07/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 4.025,74 |
| 07/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 510,53 | |
| 07/02/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 510,53 |
| 07/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 5.327,58 | |
| 07/02/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 5.327,58 |
| 07/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 941,79 | |
| 07/02/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 941,79 |
| 07/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 2.145,82 | |
| 07/02/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 2.145,82 |
| 07/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 1.831,05 | |
| 07/02/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 1.831,05 |
| 07/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 250,00 | |
| 07/02/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 250,00 |
| 07/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 07/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 07/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO VALERIA DOMINGUES. | 1.038,00 | |
| 07/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VALERIA DOMINGUES. | | 1.038,00 |
| 07/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO LUCIANA SOUZA CRUZ. | 691,56 | |
| 07/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 691,56 |
| 07/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 7.063,13 | |
| 07/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 7.063,13 |
| 07/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT 13º SALARIO VIA NET. | 1.820,00 | |
| 07/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT 13º SALARIO VIA NET. | | 1.820,00 |
| 07/02/2017 | 3.2.10.100.7 | COMISSÕES DE VENDA | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | 2.484,23 | |
| 07/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | | 2.484,23 |
| 07/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | 590,00 | |
| 07/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | | 590,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.194,35 | 30.194,35 |
| 08/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 545,12 | |
| 08/02/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 545,12 |
| 08/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.073,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.618,72 | 545,12 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.618,72 | 545,12 |
| 08/02/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.073,60 |
| 08/02/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA REFRIGERAÇÃO DOIS IRMAOS. | 156,80 | |
| 08/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA REFRIGERAÇÃO DOIS IRMAOS. | | 156,80 |
| 08/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4095, SALARIO ROSE FARIAS DE MORAES. | 585,00 | |
| 08/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4095, SALARIO ROSE FARIAS DE MORAES. | | 585,00 |
| 08/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4097, SALARIO+13º SALARIO+HORA EXTRA DE VAGNER CAMPOS. | 1.550,20 | |
| 08/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4097, SALARIO+13º SALARIO+HORA EXTRA DE VAGNER CAMPOS. | | 1.550,20 |
| 08/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 237,99 | |
| 08/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 237,99 |
| 08/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 08/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 08/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJIACOMO. | 538,20 | |
| 08/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJIACOMO. | | 538,20 |
| 08/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 2.383,41 | |
| 08/02/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 2.383,41 |
| 08/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,08 | |
| 08/02/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,08 |
| 08/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS. | 68,00 | |
| 08/02/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS. | | 68,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.154,20 | 8.154,20 |
| 09/02/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 120,00 | |
| 09/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 120,00 |
| 09/02/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA CYN TELECOM. | 200,00 | |
| 09/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CYN TELECOM. | | 200,00 |
| 09/02/2017 | 3.2.30.100.6 | HONORARIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | 937,00 | |
| 09/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | | 937,00 |
| 09/02/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA M A DA SILVA OLIVEIRA MATERIAIS. | 250,80 | |
| 09/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA M A DA SILVA OLIVEIRA MATERIAIS. | | 250,80 |
| 09/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4096, SALARIO 15 DIAS TRABALHADOS HEBERT R DA CRUZ AGUIAR. | 459,76 | |
| 09/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4096, SALARIO 15 DIAS TRABALHADOS HEBERT R DA CRUZ AGUIAR. | | 459,76 |
| 09/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4099, SALARIO VANDO SOM. | 1.724,80 | |
| 09/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4099, SALARIO VANDO SOM. | | 1.724,80 |
| 09/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.500,94 | |
| 09/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.500,94 |
| 09/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 278,26 | |
| 09/02/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 278,26 |
| 09/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 817,86 | |
| 09/02/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 817,86 |
| 09/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 19,74 | |
| 09/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 19,74 |
| 09/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 41,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.350,96 | 7.309,16 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.350,96 | 7.309,16 |
| 09/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 41,80 |
| 09/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 480,00 | |
| 09/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 480,00 |
| 09/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 400,00 | |
| 09/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.230,96 | 8.230,96 |
| 10/02/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO. | 80,00 | |
| 10/02/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO. | | 80,00 |
| 10/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.264,19 | |
| 10/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.264,19 |
| 10/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | 608,00 | |
| 10/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | | 608,00 |
| 10/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,42 | |
| 10/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,42 |
| 10/02/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE MENSALIDADE TERRA. | 68,18 | |
| 10/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE MENSALIDADE TERRA. | | 68,18 |
| 10/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA B SANTOS ME. | 49,90 | |
| 10/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA B SANTOS ME. | | 49,90 |
| 10/02/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | 1.835,85 | |
| 10/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | | 1.835,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.907,54 | 4.907,54 |
| 13/02/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.383,57 | |
| 13/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.383,57 |
| 13/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 222,30 | |
| 13/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 222,30 |
| 13/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 5.555,49 | |
| 13/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 5.555,49 |
| 13/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| 13/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 13/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 13/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 13/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 13/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 13/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | 350,00 | |
| 13/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | | 350,00 |
| 13/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 13/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 13/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | 200,00 | |
| 13/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | | 200,00 |
| 13/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | 414,00 | |
| 13/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | | 414,00 |
| 13/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 8,95 | |
| 13/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 8,95 |
| | | | TRANSPORTE | 8.145,08 | 8.145,08 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.145,08 | 8.145,08 |
| 13/02/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | 3.410,50 | |
| 13/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | | 3.410,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.555,58 | 11.555,58 |
| 14/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.078,00 | |
| 14/02/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.078,00 |
| 14/02/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 105,46 | |
| 14/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 105,46 |
| 14/02/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 200,90 | |
| 14/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 200,90 |
| 14/02/2017 | 3.2.30.100.8 | MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TELEFONE CASA DO COMPUTADOR. | 60,00 | |
| 14/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TELEFONE CASA DO COMPUTADOR. | | 60,00 |
| 14/02/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA ACESSE OFERTAS. | 40,00 | |
| 14/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ACESSE OFERTAS. | | 40,00 |
| 14/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4098, SALARIO OPERADORA DE AUDIO MEIRE ROSE GREIN. | 880,00 | |
| 14/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4098, SALARIO OPERADORA DE AUDIO MEIRE ROSE GREIN. | | 880,00 |
| 14/02/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4100, AQUISIÇÃO DE GAS COZINHA CITY GAS. | 80,00 | |
| 14/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4100, AQUISIÇÃO DE GAS COZINHA CITY GAS. | | 80,00 |
| 14/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 928,63 | |
| 14/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 928,63 |
| 14/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 1.425,83 | |
| 14/02/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 1.425,83 |
| 14/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 1.249,00 | |
| 14/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 1.249,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.047,82 | 6.047,82 |
| 15/02/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.628,08 | |
| 15/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.628,08 |
| 15/02/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 205,00 | |
| 15/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 205,00 |
| 15/02/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA VANGUARDA VOZ E VIDEO LTDA. | 120,00 | |
| 15/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA VANGUARDA VOZ E VIDEO LTDA. | | 120,00 |
| 15/02/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | 1.375,27 | |
| 15/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | | 1.375,27 |
| 15/02/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA FREEDOM2BUY. | 208,00 | |
| 15/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FREEDOM2BUY. | | 208,00 |
| 15/02/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA CONTA AZUL. | 27,00 | |
| 15/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CONTA AZUL. | | 27,00 |
| 15/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.131,10 | |
| 15/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.131,10 |
| 15/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 960,94 | |
| 15/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 960,94 |
| 15/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 410,05 | |
| 15/02/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 410,05 |
| | | | TRANSPORTE | 7.065,44 | 7.065,44 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.065,44 | 7.065,44 |
| 15/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 358,07 | |
| 15/02/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 358,07 |
| 15/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 15/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 15/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 75,10 | |
| 15/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 75,10 |
| 15/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 426,00 | |
| 15/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 426,00 |
| 15/02/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 02/2017 | 6.826,00 | |
| 15/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 02/2017 | | 6.826,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.751,32 | 14.751,32 |
| 16/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 600,00 | |
| 16/02/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 600,00 |
| 16/02/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE RETENÇOES DE 3 NFSE ISSQN. | 54,98 | |
| 16/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE RETENÇOES DE 3 NFSE ISSQN. | | 54,98 |
| 16/02/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DAS SIMPLES PAGO EM NOME DE DIRCEU BARBOSA FERREIRA REFERENTE A 01/2017. | 51,85 | |
| 16/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DAS SIMPLES PAGO EM NOME DE DIRCEU BARBOSA FERREIRA REFERENTE A 01/2017. | | 51,85 |
| 16/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.123,80 | |
| 16/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.123,80 |
| 16/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 16/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 16/02/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | 1.013,17 | |
| 16/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | | 1.013,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.847,60 | 2.847,60 |
| 17/02/2017 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 73,56 | |
| 17/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 73,56 |
| 17/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.337,12 | |
| 17/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.337,12 |
| 17/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 300,00 | |
| 17/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 300,00 |
| 17/02/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | 1.629,52 | |
| 17/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | | 1.629,52 |
| 17/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 7,60 | |
| 17/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 7,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.347,80 | 3.347,80 |
| 20/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 70,00 | |
| 20/02/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 70,00 |
| 20/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 420,00 | |
| 20/02/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 420,00 |
| 20/02/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS REF AO MES 01/2017. | 1.585,40 | |
| 20/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS REF AO MES 01/2017. | | 1.585,40 |
| 20/02/2017 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 01/2017. | 2.250,23 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.325,63 | 2.075,40 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.325,63 | 2.075,40 |
| 20/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 01/2017. | | 2.250,23 |
| 20/02/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA GRUPO TALK RADIO. | 319,09 | |
| 20/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA GRUPO TALK RADIO. | | 319,09 |
| 20/02/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA MARINER ADV MULTIMEDIA LTDA ME. | 192,26 | |
| 20/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA MARINER ADV MULTIMEDIA LTDA ME. | | 192,26 |
| 20/02/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM RADIO TUCUNARE DUPLICATA 8789. | 49,90 | |
| 20/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM RADIO TUCUNARE DUPLICATA 8789. | | 49,90 |
| 20/02/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA LOJA VIRTUAL RADIO TUCUNARE. | 9,90 | |
| 20/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA LOJA VIRTUAL RADIO TUCUNARE. | | 9,90 |
| 20/02/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 8791, HOSPEDAGEM ACESSE NOTICIAS. | 49,90 | |
| 20/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 8791, HOSPEDAGEM ACESSE NOTICIAS. | | 49,90 |
| 20/02/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA AGENSITE ACESSENOTICIAS. | 9,90 | |
| 20/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA AGENSITE ACESSENOTICIAS. | | 9,90 |
| 20/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 650,00 | |
| 20/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 650,00 |
| 20/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 170,00 | |
| 20/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 170,00 |
| 20/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 3.052,50 | |
| 20/02/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 3.052,50 |
| 20/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 662,17 | |
| 20/02/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 662,17 |
| 20/02/2017 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | 68,09 | |
| 20/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | | 68,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.559,34 | 9.559,34 |
| 21/02/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL EM NOME DE DIRCEU BARBOSA FERREIRA REFERENTE A 12/2016. | 54,35 | |
| 21/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL EM NOME DE DIRCEU BARBOSA FERREIRA REFERENTE A 12/2016. | | 54,35 |
| 21/02/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA ELETROARA. | 257,04 | |
| 21/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ELETROARA. | | 257,04 |
| 21/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 596,04 | |
| 21/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 596,04 |
| 21/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 588,28 | |
| 21/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 588,28 |
| 21/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | 220,44 | |
| 21/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | | 220,44 |
| 21/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 5,94 | |
| 21/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 5,94 |
| 21/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 6,58 | |
| 21/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 6,58 |
| 21/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 33,00 | |
| 21/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 33,00 |
| 21/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 200,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.962,57 | 1.761,67 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.962,57 | 1.761,67 |
| 21/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 200,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.962,57 | 1.962,57 |
| 22/02/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MAZAROPE. | 60,00 | |
| 22/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MAZAROPE. | | 60,00 |
| 22/02/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RADIO. | 103,00 | |
| 22/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RADIO. | | 103,00 |
| 22/02/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | 45,95 | |
| 22/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | | 45,95 |
| 22/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 60,00 | |
| 22/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 60,00 |
| 22/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 700,00 | |
| 22/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 700,00 |
| 22/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| 22/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 22/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 22/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 22/02/2017 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | 95,10 | |
| 22/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | | 95,10 |
| 22/02/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | 656,64 | |
| 22/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | | 656,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.726,95 | 1.726,95 |
| 23/02/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 120,00 | |
| 23/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 120,00 |
| 23/02/2017 | 2.1.30.100.2 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. | 31,23 | |
| 23/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. | | 31,23 |
| 23/02/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA ACEAJU. | 33,00 | |
| 23/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ACEAJU. | | 33,00 |
| 23/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.511,48 | |
| 23/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.511,48 |
| 23/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 351,02 | |
| 23/02/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 351,02 |
| 23/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 1.629,55 | |
| 23/02/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 1.629,55 |
| 23/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 250,00 | |
| 23/02/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 250,00 |
| 23/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 148,05 | |
| 23/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 148,05 |
| 23/02/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 6,60 | |
| 23/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 6,60 |
| 23/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 5.060,80 | |
| 23/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 5.060,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.141,73 | 10.141,73 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE EMPRESTIMO PARA COMPRA NO CARTAO DE UM GRAVADOR. | 220,00 | |
| 24/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMO PARA COMPRA NO CARTAO DE UM GRAVADOR. | | 220,00 |
| 24/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.146,98 | |
| 24/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.146,98 |
| 24/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | 692,00 | |
| 24/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | | 692,00 |
| 24/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJIACOMO. | 374,80 | |
| 24/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJIACOMO. | | 374,80 |
| 24/02/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | 1.751,24 | |
| 24/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | | 1.751,24 |
| 24/02/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 33,38 | |
| 24/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 33,38 |
| 24/02/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 237,93 | |
| 24/02/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 237,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.456,33 | 6.456,33 |
| 27/02/2017 | 2.1.30.100.2 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NO MES 01/2017 | 31,23 | |
| 27/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NO MES 01/2017 | | 31,23 |
| 27/02/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 02/2017 | 11.069,32 | |
| 27/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 02/2017 | | 11.069,32 |
| 27/02/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 02/2017 | 1.667,86 | |
| 27/02/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 02/2017 | | 1.667,86 |
| 27/02/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 02/2017 | 20.798,09 | |
| 27/02/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 02/2017 | | 20.798,09 |
| 27/02/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2017 | 1.691,69 | |
| 27/02/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2017 | | 1.691,69 |
| 27/02/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 02/2017 | 206,14 | |
| 27/02/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 02/2017 | | 206,14 |
| 27/02/2017 | 1.1.30.200.3 | SALARIO MATERNIDADE | VALOR REF. A SALARIO MATERNIDADE DO MES 02/2017 | 720,18 | |
| 27/02/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A SALARIO MATERNIDADE DO MES 02/2017 | | 720,18 |
| 27/02/2017 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 02/2017 | 1.874,00 | |
| 27/02/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 02/2017 | | 1.874,00 |
| 27/02/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2017 | 1.559,90 | |
| 27/02/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2017 | | 1.559,90 |
| 27/02/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 02/2017 | 6.826,00 | |
| 27/02/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 02/2017 | | 6.826,00 |
| 27/02/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO DESCONTO SOBRE HORAS AFASTADAS NO MES 02/2017 | 937,00 | |
| 27/02/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO DESCONTO SOBRE HORAS AFASTADAS NO MES 02/2017 | | 937,00 |
| 27/02/2017 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2017 | 124,28 | |
| 27/02/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2017 | | 124,28 |
| | | | TRANSPORTE | 47.505,69 | 47.505,69 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 47.505,69 | 47.505,69 |
| 27/02/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2017 | 36,65 | |
| 27/02/2017 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2017 | | 36,65 |
| 27/02/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 02/2017 | 1.081,89 | |
| 27/02/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 02/2017 | | 1.081,89 |
| 27/02/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 124,28 | |
| 27/02/2017 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 124,28 |
| 27/02/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. INSS A CONPESAR SOBRE O SALARIO MATERNIDADE 02/2017 | 720,18 | |
| 27/02/2017 | 1.1.30.200.3 | SALARIO MATERNIDADE | VALOR REF. INSS A CONPESAR SOBRE O SALARIO MATERNIDADE 02/2017 | | 720,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49.468,69 | 49.468,69 |
| 28/02/2017 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 1.981,56 | |
| 28/02/2017 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 1.981,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.981,56 | 1.981,56 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 198.260,22 | 198.260,22 |
| 01/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 212,50 | |
| 01/03/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 212,50 |
| 01/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 7.415,97 | |
| 01/03/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 7.415,97 |
| 01/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 459,80 | |
| 01/03/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 459,80 |
| 01/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 694,00 | |
| 01/03/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 694,00 |
| 01/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.015,00 | |
| 01/03/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.015,00 |
| 01/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 40,00 | |
| 01/03/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 40,00 |
| 01/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 200,45 | |
| 01/03/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 200,45 |
| 01/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 995,79 | |
| 01/03/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 995,79 |
| 01/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 737,20 | |
| 01/03/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 737,20 |
| 01/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.572,29 | |
| 01/03/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.572,29 |
| 01/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.307,20 | |
| 01/03/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.307,20 |
| 01/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 125,00 | |
| 01/03/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 125,00 |
| 01/03/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 237,93 | |
| 01/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 237,93 |
| 01/03/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 33,38 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.046,51 | 16.013,13 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.046,51 | 16.013,13 |
| 01/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 33,38 |
| 01/03/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA INVIOLAVEL. | 375,42 | |
| 01/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA INVIOLAVEL. | | 375,42 |
| 01/03/2017 | 3.2.30.101.8 | DESPESAS MÉDICAS | PAGAMENTO DE CONTA ADMISSIONAL PARA MESTRA. | 150,00 | |
| 01/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CONTA ADMISSIONAL PARA MESTRA. | | 150,00 |
| 01/03/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA. | 1.299,00 | |
| 01/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA. | | 1.299,00 |
| 01/03/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA. | 2.099,00 | |
| 01/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA. | | 2.099,00 |
| 01/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4141, SALARIO DE ROSE FARIAS DE MORAES. | 374,80 | |
| 01/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4141, SALARIO DE ROSE FARIAS DE MORAES. | | 374,80 |
| 01/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4142, SALARIO DE EBERTH R. DA CRUZ. | 374,80 | |
| 01/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4142, SALARIO DE EBERTH R. DA CRUZ. | | 374,80 |
| 01/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4143, SALARIO DE VAGNER SILVA CAMPOS. | 724,80 | |
| 01/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4143, SALARIO DE VAGNER SILVA CAMPOS. | | 724,80 |
| 01/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 681,72 | |
| 01/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 681,72 |
| 01/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.404,86 | |
| 01/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.404,86 |
| 01/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 406,65 | |
| 01/03/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 406,65 |
| 01/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 5,94 | |
| 01/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 5,94 |
| 01/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 6,58 | |
| 01/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 6,58 |
| 01/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,42 | |
| 01/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,42 |
| 01/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 26,60 | |
| 01/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 26,60 |
| 01/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | 300,00 | |
| 01/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | | 300,00 |
| 01/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | 1.152,66 | |
| 01/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | | 1.152,66 |
| 01/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TITULO. | 1.299,00 | |
| 01/03/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TITULO. | | 1.299,00 |
| 01/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TITULO. | 2.099,00 | |
| 01/03/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TITULO. | | 2.099,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.828,76 | 29.828,76 |
| 02/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 545,12 | |
| 02/03/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 545,12 |
| 02/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.202,13 | |
| 02/03/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.202,13 |
| 02/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.406,32 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.153,57 | 1.747,25 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.153,57 | 1.747,25 |
| 02/03/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.406,32 |
| 02/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 02/03/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 02/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 750,00 | |
| 02/03/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 750,00 |
| 02/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 744,00 | |
| 02/03/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 744,00 |
| 02/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 490,50 | |
| 02/03/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 490,50 |
| 02/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 592,80 | |
| 02/03/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 592,80 |
| 02/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 707,44 | |
| 02/03/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 707,44 |
| 02/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.070,10 | |
| 02/03/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.070,10 |
| 02/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 02/03/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| 02/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 02/03/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 02/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.345,88 | |
| 02/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.345,88 |
| 02/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 02/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 02/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 02/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 02/03/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA GAVEA. | 497,44 | |
| 02/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA GAVEA. | | 497,44 |
| 02/03/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA AUTO POSTO AVENIDA. | 408,26 | |
| 02/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA AUTO POSTO AVENIDA. | | 408,26 |
| 02/03/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA CENTER MIDIA. | 49,80 | |
| 02/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CENTER MIDIA. | | 49,80 |
| 02/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 40,00 | |
| 02/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 40,00 |
| 02/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| 02/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 02/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE ENCARGOS. | 4,14 | |
| 02/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ENCARGOS. | | 4,14 |
| 02/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA IOF. | 3,52 | |
| 02/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA IOF. | | 3,52 |
| 02/03/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | 2.565,96 | |
| 02/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | | 2.565,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.159,38 | 16.159,38 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 444,60 | |
| 03/03/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 444,60 |
| 03/03/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE TAXA ALVARA VIGILANCIA SANITARIA. | 96,00 | |
| 03/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TAXA ALVARA VIGILANCIA SANITARIA. | | 96,00 |
| 03/03/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE TAXA ALVARA DE FUNCIONAMENTO. | 1.056,00 | |
| 03/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TAXA ALVARA DE FUNCIONAMENTO. | | 1.056,00 |
| 03/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.110,91 | |
| 03/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.110,91 |
| 03/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 250,00 | |
| 03/03/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.957,51 | 2.957,51 |
| 06/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.826,47 | |
| 06/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.826,47 |
| 06/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 550,00 | |
| 06/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 550,00 |
| 06/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 06/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 06/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 5,16 | |
| 06/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 5,16 |
| 06/03/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | 2.579,51 | |
| 06/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | | 2.579,51 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.961,85 | 4.961,85 |
| 07/03/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4144, MERCURY COMUNICAÇÃO PROGRAMAÇÃO JOÃO BIDU. | 200,90 | |
| 07/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4144, MERCURY COMUNICAÇÃO PROGRAMAÇÃO JOÃO BIDU. | | 200,90 |
| 07/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.458,14 | |
| 07/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.458,14 |
| 07/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 302,71 | |
| 07/03/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 302,71 |
| 07/03/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 02/2017 | 1.559,95 | |
| 07/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 02/2017 | | 1.559,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.521,70 | 3.521,70 |
| 08/03/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO. | 40,00 | |
| 08/03/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO. | | 40,00 |
| 08/03/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DOC. | 932,42 | |
| 08/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DOC. | | 932,42 |
| 08/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,08 | |
| 08/03/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 984,50 | 984,50 |
| 09/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 7.990,00 | |
| 09/03/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 7.990,00 |
| 09/03/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | 458,00 | |
| 09/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | | 458,00 |
| 09/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.188,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.636,40 | 8.448,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.636,40 | 8.448,00 |
| 09/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.188,40 |
| 09/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 1.198,61 | |
| 09/03/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 1.198,61 |
| 09/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 2.566,02 | |
| 09/03/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 2.566,02 |
| 09/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 2.248,68 | |
| 09/03/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 2.248,68 |
| 09/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 6.743,71 | |
| 09/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 6.743,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.393,42 | 22.393,42 |
| 10/03/2017 | 3.2.30.100.6 | HONORARIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO DE DUPLICATA HONORARIO. | 937,00 | |
| 10/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA HONORARIO. | | 937,00 |
| 10/03/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA CYN TELECOM. | 200,00 | |
| 10/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CYN TELECOM. | | 200,00 |
| 10/03/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA LOJA VIRTUAL RADIO TUCUNARE. | 9,90 | |
| 10/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA LOJA VIRTUAL RADIO TUCUNARE. | | 9,90 |
| 10/03/2017 | 3.2.30.100.7 | PUBLICIDADE | PAGAMENTO DE DUPLICATA REF A VEICULAÇAO DE PROPAGANDA. | 200,00 | |
| 10/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA REF A VEICULAÇAO DE PROPAGANDA. | | 200,00 |
| 10/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 422,94 | |
| 10/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 422,94 |
| 10/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 215,27 | |
| 10/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 215,27 |
| 10/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 7.710,35 | |
| 10/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 7.710,35 |
| 10/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | 960,94 | |
| 10/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | | 960,94 |
| 10/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4148. | 637,24 | |
| 10/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4148. | | 637,24 |
| 10/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 5,94 | |
| 10/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 5,94 |
| 10/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 6,58 | |
| 10/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 6,58 |
| 10/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 10/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 10/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | 350,00 | |
| 10/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | | 350,00 |
| 10/03/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA TERRA INTERNET. | 68,18 | |
| 10/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA TERRA INTERNET. | | 68,18 |
| 10/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 624,00 | |
| 10/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 624,00 |
| 10/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJIACOMO. | 487,24 | |
| 10/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJIACOMO. | | 487,24 |
| 10/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 8,95 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.845,24 | 12.836,29 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.845,24 | 12.836,29 |
| 10/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 8,95 |
| 10/03/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | 3.756,02 | |
| 10/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | | 3.756,02 |
| 10/03/2017 | 3.2.10.100.7 | COMISSÕES DE VENDA | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | 1.817,74 | |
| 10/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | | 1.817,74 |
| 10/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | 400,00 | |
| 10/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | | 400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.819,00 | 18.819,00 |
| 13/03/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS. | 1.038,00 | |
| 13/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS. | | 1.038,00 |
| 13/03/2017 | 3.2.30.101.5 | CORREIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS PELOS CORREIOS. | 13,85 | |
| 13/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS PELOS CORREIOS. | | 13,85 |
| 13/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 90,00 | |
| 13/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 90,00 |
| 13/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.248,19 | |
| 13/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.248,19 |
| 13/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4146. | 562,00 | |
| 13/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4146. | | 562,00 |
| 13/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4147. | 487,24 | |
| 13/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4147. | | 487,24 |
| 13/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| 13/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 13/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 13/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 13/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANFERENCIA. | 999,99 | |
| 13/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANFERENCIA. | | 999,99 |
| 13/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 30,40 | |
| 13/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 30,40 |
| 13/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 8,95 | |
| 13/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 8,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.484,88 | 6.484,88 |
| 14/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.755,00 | |
| 14/03/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.755,00 |
| 14/03/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | 118,07 | |
| 14/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | | 118,07 |
| 14/03/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | 1.375,27 | |
| 14/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | | 1.375,27 |
| 14/03/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | 370,00 | |
| 14/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | | 370,00 |
| 14/03/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VANDERLEI BOTTON. | 715,86 | |
| 14/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VANDERLEI BOTTON. | | 715,86 |
| 14/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 8,95 | |
| 14/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 8,95 |
| | | | TRANSPORTE | 4.343,15 | 4.343,15 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.343,15 | 4.343,15 |
| 14/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.608,45 | |
| 14/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.608,45 |
| 14/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.045,45 | |
| 14/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.045,45 |
| 14/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 1.755,00 | |
| 14/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 1.755,00 |
| 14/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4149. | 880,00 | |
| 14/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4149. | | 880,00 |
| 14/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA | 5,94 | |
| 14/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA | | 5,94 |
| 14/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 6,58 | |
| 14/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 6,58 |
| 14/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 2,13 | |
| 14/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 2,13 |
| 14/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 6,60 | |
| 14/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 6,60 |
| 14/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 11,40 | |
| 14/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 11,40 |
| 14/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 480,00 | |
| 14/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 480,00 |
| 14/03/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | 1.677,55 | |
| 14/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | | 1.677,55 |
| 14/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE COMPENSADO Nº 4145. | 200,90 | |
| 14/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE COMPENSADO Nº 4145. | | 200,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.023,15 | 15.023,15 |
| 15/03/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA VANGUARDA VOZ E VIDEO LTDA. | 120,00 | |
| 15/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA VANGUARDA VOZ E VIDEO LTDA. | | 120,00 |
| 15/03/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA VIP COM. | 49,90 | |
| 15/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA VIP COM. | | 49,90 |
| 15/03/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA AGENSITE HOSPEDAGEM RADIO. | 49,90 | |
| 15/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA AGENSITE HOSPEDAGEM RADIO. | | 49,90 |
| 15/03/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA AGENSITE ACESSENOTICIAS. | 59,80 | |
| 15/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA AGENSITE ACESSENOTICIAS. | | 59,80 |
| 15/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 100,00 | |
| 15/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 100,00 |
| 15/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 2.398,75 | |
| 15/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 2.398,75 |
| 15/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| 15/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 15/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 15/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 15/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 75,10 | |
| 15/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 75,10 |
| | | | TRANSPORTE | 2.859,71 | 2.859,71 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.859,71 | 2.859,71 |
| 15/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | 1.355,97 | |
| 15/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | | 1.355,97 |
| 15/03/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 03/2017 | 2.113,00 | |
| 15/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 03/2017 | | 2.113,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.328,68 | 6.328,68 |
| 16/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 150,00 | |
| 16/03/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 150,00 |
| 16/03/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.536,56 | |
| 16/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.536,56 |
| 16/03/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | 110,00 | |
| 16/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | | 110,00 |
| 16/03/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | 45,95 | |
| 16/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | | 45,95 |
| 16/03/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA CONTA AZUL. | 27,00 | |
| 16/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CONTA AZUL. | | 27,00 |
| 16/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.491,32 | |
| 16/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.491,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.360,83 | 3.360,83 |
| 17/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 100,00 | |
| 17/03/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 100,00 |
| 17/03/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.774,41 | |
| 17/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.774,41 |
| 17/03/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA MIX STUDIO. | 200,00 | |
| 17/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA MIX STUDIO. | | 200,00 |
| 17/03/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA COMBUSTIVEL. | 61,46 | |
| 17/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA COMBUSTIVEL. | | 61,46 |
| 17/03/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | 45,95 | |
| 17/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | | 45,95 |
| 17/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.499,48 | |
| 17/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.499,48 |
| 17/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 17/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 17/03/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | 1.722,49 | |
| 17/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | | 1.722,49 |
| 17/03/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 03/2017 | 1.355,97 | |
| 17/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 03/2017 | | 1.355,97 |
| 17/03/2017 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 03/2017 | 1.473,88 | |
| 17/03/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 03/2017 | | 1.473,88 |
| 17/03/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 03/2017 | 117,91 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.355,35 | 8.237,44 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.355,35 | 8.237,44 |
| 17/03/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 03/2017 | | 117,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.355,35 | 8.355,35 |
| 20/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 250,00 | |
| 20/03/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 250,00 |
| 20/03/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA AG DE OLIVEIRA TALK RADIO. | 319,09 | |
| 20/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA AG DE OLIVEIRA TALK RADIO. | | 319,09 |
| 20/03/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA MARINER ADV MULTIMEDIA LTDA ME. | 192,26 | |
| 20/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA MARINER ADV MULTIMEDIA LTDA ME. | | 192,26 |
| 20/03/2017 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO DE DARF 0561. | 36,65 | |
| 20/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 0561. | | 36,65 |
| 20/03/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE GUIA DE ISSQN. | 60,52 | |
| 20/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE ISSQN. | | 60,52 |
| 20/03/2017 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES | 1.981,56 | |
| 20/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES | | 1.981,56 |
| 20/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 494,28 | |
| 20/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 494,28 |
| 20/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 330,89 | |
| 20/03/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 330,89 |
| 20/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 2.886,37 | |
| 20/03/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 2.886,37 |
| 20/03/2017 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | 68,09 | |
| 20/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | | 68,09 |
| 20/03/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 02/2017 | 1.053,37 | |
| 20/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 02/2017 | | 1.053,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.673,08 | 7.673,08 |
| 21/03/2017 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE RADIO E TELEVISAO. | 1.457,34 | |
| 21/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE RADIO E TELEVISAO. | | 1.457,34 |
| 21/03/2017 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA DA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE RADIO E TELEVISAO. | 1.669,16 | |
| 21/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA DA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE RADIO E TELEVISAO. | | 1.669,16 |
| 21/03/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4150, CICLO MOTOS. | 234,50 | |
| 21/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4150, CICLO MOTOS. | | 234,50 |
| 21/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 526,04 | |
| 21/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 526,04 |
| 21/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.498,80 | |
| 21/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.498,80 |
| 21/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| 21/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 21/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 21/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 21/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.392,81 | 6.392,10 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.392,81 | 6.392,10 |
| 21/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 21/03/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA LUZILENE DE F N ALVORADO - ME. | 343,65 | |
| 21/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA LUZILENE DE F N ALVORADO - ME. | | 343,65 |
| 21/03/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | 2.439,72 | |
| 21/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | | 2.439,72 |
| 21/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SAQUE NO CAIXA. | 3.130,00 | |
| 21/03/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SAQUE NO CAIXA. | | 3.130,00 |
| 21/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA PESSOAL. | 2,40 | |
| 21/03/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA PESSOAL. | | 2,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.308,58 | 12.308,58 |
| 22/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 20,00 | |
| 22/03/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 20,00 |
| 22/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 50,00 | |
| 22/03/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 50,00 |
| 22/03/2017 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 85,49 | |
| 22/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 85,49 |
| 22/03/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | 210,00 | |
| 22/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | | 210,00 |
| 22/03/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | 45,95 | |
| 22/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | | 45,95 |
| 22/03/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | 51,91 | |
| 22/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | | 51,91 |
| 22/03/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COM DE COMBUSTIVEIS. | 50,00 | |
| 22/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COM DE COMBUSTIVEIS. | | 50,00 |
| 22/03/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RADIO. | 103,00 | |
| 22/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RADIO. | | 103,00 |
| 22/03/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 351,27 | |
| 22/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 351,27 |
| 22/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 100,00 | |
| 22/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 100,00 |
| 22/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 959,10 | |
| 22/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 959,10 |
| 22/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 162,00 | |
| 22/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 162,00 |
| 22/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 265,39 | |
| 22/03/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 265,39 |
| 22/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| 22/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 22/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 22/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 22/03/2017 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | 95,10 | |
| 22/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | | 95,10 |
| 22/03/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 573,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.128,47 | 2.555,47 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.128,47 | 2.555,47 |
| 22/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 573,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.128,47 | 3.128,47 |
| 23/03/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 150,00 | |
| 23/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 150,00 |
| 23/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 732,76 | |
| 23/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 732,76 |
| 23/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 604,44 | |
| 23/03/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 604,44 |
| 23/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 1.677,62 | |
| 23/03/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 1.677,62 |
| 23/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 1.722,52 | |
| 23/03/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 1.722,52 |
| 23/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 926,77 | |
| 23/03/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 926,77 |
| 23/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 457,31 | |
| 23/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 457,31 |
| 23/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 692,00 | |
| 23/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 692,00 |
| 23/03/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 4.514,80 | |
| 23/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 4.514,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.478,22 | 11.478,22 |
| 24/03/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 107,67 | |
| 24/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 107,67 |
| 24/03/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 36,07 | |
| 24/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 36,07 |
| 24/03/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 246,00 | |
| 24/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 246,00 |
| 24/03/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 12,80 | |
| 24/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 12,80 |
| 24/03/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA AUTO POSTO AVENIDA. | 40,89 | |
| 24/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA AUTO POSTO AVENIDA. | | 40,89 |
| 24/03/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA FECOMERCIO. | 427,22 | |
| 24/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FECOMERCIO. | | 427,22 |
| 24/03/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | 45,95 | |
| 24/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | | 45,95 |
| 24/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4154, QUINZENA DE VAGNER CAMPOS. | 374,80 | |
| 24/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4154, QUINZENA DE VAGNER CAMPOS. | | 374,80 |
| 24/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 4.361,98 | |
| 24/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 4.361,98 |
| 24/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 190,00 | |
| 24/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 190,00 |
| 24/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 400,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.243,38 | 5.843,38 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.243,38 | 5.843,38 |
| 24/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 400,00 |
| 24/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 110,00 | |
| 24/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 110,00 |
| 24/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 24/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 24/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 24/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 24/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 1.000,00 | |
| 24/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 1.000,00 |
| 24/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | 374,80 | |
| 24/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | | 374,80 |
| 24/03/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | 1.691,27 | |
| 24/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | | 1.691,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.423,96 | 9.423,96 |
| 27/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4153, HEBERT R. DA CRUZ. | 374,80 | |
| 27/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4153, HEBERT R. DA CRUZ. | | 374,80 |
| 27/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 562,40 | |
| 27/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 562,40 |
| 27/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 26,60 | |
| 27/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 26,60 |
| 27/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 730,00 | |
| 27/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 730,00 |
| 27/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | 51,00 | |
| 27/03/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | | 51,00 |
| 27/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO. | 42,00 | |
| 27/03/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO. | | 42,00 |
| 27/03/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO TED. | 2.099,00 | |
| 27/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 2.099,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.885,80 | 3.885,80 |
| 28/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 100,00 | |
| 28/03/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 100,00 |
| 28/03/2017 | 3.2.30.101.5 | CORREIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS PELOS CORREIOS. | 12,95 | |
| 28/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS PELOS CORREIOS. | | 12,95 |
| 28/03/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS OFICE BOY. | 150,00 | |
| 28/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS OFICE BOY. | | 150,00 |
| 28/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4152, QUINZENA ROSE F. MORAES. | 374,80 | |
| 28/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4152, QUINZENA ROSE F. MORAES. | | 374,80 |
| 28/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 237,12 | |
| 28/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 237,12 |
| 28/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 829,56 | |
| 28/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 829,56 |
| 28/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 209,00 | |
| 28/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 209,00 |
| 28/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.916,40 | 1.913,43 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.916,40 | 1.913,43 |
| 28/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 28/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 28/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 28/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 28/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 28/03/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | 1.024,91 | |
| 28/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | | 1.024,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.945,31 | 2.945,31 |
| 29/03/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | 60,00 | |
| 29/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | | 60,00 |
| 29/03/2017 | 3.2.30.101.8 | DESPESAS MÉDICAS | PAGAMENTO DE EXAMES ADMISSIONAIS, CHEQUE Nº 4151. | 150,00 | |
| 29/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE EXAMES ADMISSIONAIS, CHEQUE Nº 4151. | | 150,00 |
| 29/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4155, SALARIO NICOLAS LOPES OFFICE BOY. | 150,00 | |
| 29/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4155, SALARIO NICOLAS LOPES OFFICE BOY. | | 150,00 |
| 29/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 100,00 | |
| 29/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 100,00 |
| 29/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 1.755,00 | |
| 29/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 1.755,00 |
| 29/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 32,90 | |
| 29/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 32,90 |
| 29/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 29/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 29/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA SHEILA SETTI. | 450,00 | |
| 29/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA SHEILA SETTI. | | 450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.698,61 | 2.698,61 |
| 30/03/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 120,00 | |
| 30/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 120,00 |
| 30/03/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA EDNA DILLMANN PAULINO (SUPERMERCADO GAVEA). | 257,55 | |
| 30/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA EDNA DILLMANN PAULINO (SUPERMERCADO GAVEA). | | 257,55 |
| 30/03/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA J AUGUSTINI ME. | 210,00 | |
| 30/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA J AUGUSTINI ME. | | 210,00 |
| 30/03/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA INVIOLAVEL. | 375,42 | |
| 30/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA INVIOLAVEL. | | 375,42 |
| 30/03/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA ACEAJU. | 33,00 | |
| 30/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ACEAJU. | | 33,00 |
| 30/03/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CONTRA FOGO. | 210,00 | |
| 30/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CONTRA FOGO. | | 210,00 |
| 30/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 552,51 | |
| 30/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 552,51 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.758,48 | 1.758,48 |
| 31/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 684,00 | |
| 31/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 684,00 |
| | | | TRANSPORTE | 684,00 | 684,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 684,00 | 684,00 |
| 31/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 737,20 | |
| 31/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 737,20 |
| 31/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| 31/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 31/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 31/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 31/03/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES. | 1.851,27 | |
| 31/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES. | | 1.851,27 |
| 31/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 31/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 31/03/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COM DE COMBUSTIVEIS. | 40,89 | |
| 31/03/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COM DE COMBUSTIVEIS. | | 40,89 |
| 31/03/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 03/2017 | 10.707,52 | |
| 31/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 03/2017 | | 10.707,52 |
| 31/03/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 03/2017 | 1.667,86 | |
| 31/03/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 03/2017 | | 1.667,86 |
| 31/03/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 03/2017 | 20.402,23 | |
| 31/03/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 03/2017 | | 20.402,23 |
| 31/03/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2017 | 1.739,81 | |
| 31/03/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2017 | | 1.739,81 |
| 31/03/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 03/2017 | 206,14 | |
| 31/03/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 03/2017 | | 206,14 |
| 31/03/2017 | 1.1.30.200.3 | SALARIO MATERNIDADE | VALOR REF. A SALARIO MATERNIDADE DO MES 03/2017 | 1.200,29 | |
| 31/03/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A SALARIO MATERNIDADE DO MES 03/2017 | | 1.200,29 |
| 31/03/2017 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 03/2017 | 1.874,00 | |
| 31/03/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 03/2017 | | 1.874,00 |
| 31/03/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2017 | 1.610,91 | |
| 31/03/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2017 | | 1.610,91 |
| 31/03/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 03/2017 | 7.200,80 | |
| 31/03/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 03/2017 | | 7.200,80 |
| 31/03/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO DESCONTO SOBRE HORAS AFASTADAS NO MES 03/2017 | 937,00 | |
| 31/03/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO DESCONTO SOBRE HORAS AFASTADAS NO MES 03/2017 | | 937,00 |
| 31/03/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NO MES 03/2017 | 601,61 | |
| 31/03/2017 | 2.1.30.100.2 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NO MES 03/2017 | | 601,61 |
| 31/03/2017 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2017 | 124,28 | |
| 31/03/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2017 | | 124,28 |
| 31/03/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2017 | 11,54 | |
| 31/03/2017 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2017 | | 11,54 |
| 31/03/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 03/2017 | 528,52 | |
| 31/03/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 03/2017 | | 528,52 |
| | | | TRANSPORTE | 52.132,84 | 52.132,84 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 52.132,84 | 52.132,84 |
| 31/03/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 03/2017 | 47,16 | |
| 31/03/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 03/2017 | | 47,16 |
| 31/03/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 124,28 | |
| 31/03/2017 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 124,28 |
| 31/03/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. INSS A CONPESAR SOBRE O SALARIO MATERNIDADE 03/2017 | 1.200,29 | |
| 31/03/2017 | 1.1.30.200.3 | SALARIO MATERNIDADE | VALOR REF. INSS A CONPESAR SOBRE O SALARIO MATERNIDADE 03/2017 | | 1.200,29 |
| 31/03/2017 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 3.220,73 | |
| 31/03/2017 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 3.220,73 |
| 31/03/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | 56.729,38 | |
| 31/03/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | | 56.729,38 |
| 31/03/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | 5.622,00 | |
| 31/03/2017 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | | 5.622,00 |
| 31/03/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | 4.599,04 | |
| 31/03/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | | 4.599,04 |
| 31/03/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | 1.473,88 | |
| 31/03/2017 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | | 1.473,88 |
| 31/03/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | 2.751,76 | |
| 31/03/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | | 2.751,76 |
| 31/03/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | 14.528,87 | |
| 31/03/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | | 14.528,87 |
| 31/03/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | 1.874,00 | |
| 31/03/2017 | 3.2.30.100.6 | HONORARIOS CONTÁBEIS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | | 1.874,00 |
| 31/03/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | 200,00 | |
| 31/03/2017 | 3.2.30.100.7 | PUBLICIDADE | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | | 200,00 |
| 31/03/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | 60,00 | |
| 31/03/2017 | 3.2.30.100.8 | MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | | 60,00 |
| 31/03/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | 3.729,68 | |
| 31/03/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | | 3.729,68 |
| 31/03/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | 1.399,74 | |
| 31/03/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | | 1.399,74 |
| 31/03/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | 250,71 | |
| 31/03/2017 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | | 250,71 |
| 31/03/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | 9.509,10 | |
| 31/03/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | | 9.509,10 |
| 31/03/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | 2.524,02 | |
| 31/03/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | | 2.524,02 |
| 31/03/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | 55.414,22 | |
| 31/03/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | | 55.414,22 |
| 31/03/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | 2.126,92 | |
| 31/03/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | | 2.126,92 |
| 31/03/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | 6.772,58 | |
| 31/03/2017 | 3.2.10.100.7 | COMISSÕES DE VENDA | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | | 6.772,58 |
| 31/03/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | 3.937,29 | |
| 31/03/2017 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | | 3.937,29 |
| 31/03/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | 7.452,52 | |
| 31/03/2017 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | | 7.452,52 |
| 31/03/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | 1.354,45 | |
| 31/03/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | | 1.354,45 |
| 31/03/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | 26,80 | |
| 31/03/2017 | 3.2.30.101.5 | CORREIOS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | | 26,80 |
| 31/03/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | 300,00 | |
| 31/03/2017 | 3.2.30.101.8 | DESPESAS MÉDICAS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | | 300,00 |
| 31/03/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | 483,20 | |
| 31/03/2017 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | | 483,20 |
| | | | TRANSPORTE | 239.845,46 | 239.845,46 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 239.845,46 | 239.845,46 |
| 31/03/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | 26.139,24 | |
| 31/03/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | | 26.139,24 |
| 31/03/2017 | 2.3.20.100.3 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | 46.152,48 | |
| 31/03/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | | 46.152,48 |
| 31/03/2017 | 2.3.20.100.1 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | 46.152,48 | |
| 31/03/2017 | 2.3.20.100.3 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2017 | | 46.152,48 |
| 31/03/2017 | 2.3.20.100.0 | LUCROS ACUMULADOS | TRANSFERENCIA LUCRO/PREJUIZO | 46.152,48 | |
| 31/03/2017 | 2.3.20.100.1 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | TRANSFERENCIA LUCRO/PREJUIZO | | 46.152,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 404.442,14 | 404.442,14 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 598.921,66 | 598.921,66 |
| 03/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 03/04/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 03/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 03/04/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 03/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.070,10 | |
| 03/04/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.070,10 |
| 03/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 592,80 | |
| 03/04/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 592,80 |
| 03/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 750,00 | |
| 03/04/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 750,00 |
| 03/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.307,20 | |
| 03/04/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.307,20 |
| 03/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.202,13 | |
| 03/04/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.202,13 |
| 03/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 490,50 | |
| 03/04/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 490,50 |
| 03/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 459,80 | |
| 03/04/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 459,80 |
| 03/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.406,32 | |
| 03/04/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.406,32 |
| 03/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 03/04/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| 03/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.015,00 | |
| 03/04/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.015,00 |
| 03/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 694,00 | |
| 03/04/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 694,00 |
| 03/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 744,00 | |
| 03/04/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 744,00 |
| 03/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 737,20 | |
| 03/04/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 737,20 |
| 03/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.579,29 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.777,34 | 12.198,05 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.777,34 | 12.198,05 |
| 03/04/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.579,29 |
| 03/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 392,00 | |
| 03/04/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 392,00 |
| 03/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.827,85 | |
| 03/04/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.827,85 |
| 03/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 210,00 | |
| 03/04/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 210,00 |
| 03/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 995,79 | |
| 03/04/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 995,79 |
| 03/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 545,12 | |
| 03/04/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 545,12 |
| 03/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 414,90 | |
| 03/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 414,90 |
| 03/04/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 45,95 | |
| 03/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 45,95 |
| 03/04/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA CENTER MIDIA. | 49,80 | |
| 03/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CENTER MIDIA. | | 49,80 |
| 03/04/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA AUTO POSTO ZULU. | 40,00 | |
| 03/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA AUTO POSTO ZULU. | | 40,00 |
| 03/04/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | 60,00 | |
| 03/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | | 60,00 |
| 03/04/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA TAXA DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO. | 1.056,00 | |
| 03/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA TAXA DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO. | | 1.056,00 |
| 03/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 836,85 | |
| 03/04/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 836,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.251,60 | 22.251,60 |
| 04/04/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4156, BETEL. | 113,40 | |
| 04/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4156, BETEL. | | 113,40 |
| 04/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 352,00 | |
| 04/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 352,00 |
| 04/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 13,20 | |
| 04/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 13,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 478,60 | 478,60 |
| 05/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 90,00 | |
| 05/04/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 90,00 |
| 05/04/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | 448,00 | |
| 05/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | | 448,00 |
| 05/04/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE LOJA VIRTUAL RADIO TUCUNARE. | 9,90 | |
| 05/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE LOJA VIRTUAL RADIO TUCUNARE. | | 9,90 |
| 05/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 251,60 | |
| 05/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 251,60 |
| | | | TRANSPORTE | 799,50 | 799,50 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 799,50 | 799,50 |
| 05/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | 550,00 | |
| 05/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | | 550,00 |
| 05/04/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | 569,10 | |
| 05/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | | 569,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.918,60 | 1.918,60 |
| 06/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 600,00 | |
| 06/04/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 600,00 |
| 06/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 216,00 | |
| 06/04/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 216,00 |
| 06/04/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF AO MES 03/2017. | 1.658,12 | |
| 06/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF AO MES 03/2017. | | 1.658,12 |
| 06/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 340,00 | |
| 06/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 340,00 |
| 06/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 654,00 | |
| 06/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 654,00 |
| 06/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 676,24 | |
| 06/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 676,24 |
| 06/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 250,00 | |
| 06/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 250,00 |
| 06/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 39,48 | |
| 06/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 39,48 |
| 06/04/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DOC. | 193,43 | |
| 06/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DOC. | | 193,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.627,27 | 4.627,27 |
| 07/04/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE LIMPEZA DO QUINTAL. | 20,00 | |
| 07/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE LIMPEZA DO QUINTAL. | | 20,00 |
| 07/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.505,96 | |
| 07/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.505,96 |
| 07/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 655,00 | |
| 07/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 655,00 |
| 07/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 1.851,32 | |
| 07/04/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 1.851,32 |
| 07/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 1.441,42 | |
| 07/04/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 1.441,42 |
| 07/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 1.024,97 | |
| 07/04/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 1.024,97 |
| 07/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE OPERAÇÃO IRREGULAR. | 654,00 | |
| 07/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE OPERAÇÃO IRREGULAR. | | 654,00 |
| 07/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 5.871,43 | |
| 07/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 5.871,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.024,10 | 13.024,10 |
| 10/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 120,00 | |
| 10/04/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 120,00 |
| 10/04/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA CYN TELECOM. | 200,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 320,00 | 120,00 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 320,00 | 120,00 |
| 10/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CYN TELECOM. | | 200,00 |
| 10/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4157, SALARIO ROSE FARIAS DE MORAES. | 456,00 | |
| 10/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4157, SALARIO ROSE FARIAS DE MORAES. | | 456,00 |
| 10/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4158, SALARIO MEIRE GREIN. | 880,00 | |
| 10/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4158, SALARIO MEIRE GREIN. | | 880,00 |
| 10/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4159, SALARIO EBERTH A DA CRUZ. | 456,00 | |
| 10/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4159, SALARIO EBERTH A DA CRUZ. | | 456,00 |
| 10/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4160, SALARIO VAGNER CAMPOS. | 456,00 | |
| 10/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4160, SALARIO VAGNER CAMPOS. | | 456,00 |
| 10/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 180,00 | |
| 10/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 180,00 |
| 10/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 569,11 | |
| 10/04/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 569,11 |
| 10/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 5.000,00 | |
| 10/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 5.000,00 |
| 10/04/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA TERRA INTERNET. | 69,18 | |
| 10/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA TERRA INTERNET. | | 69,18 |
| 10/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 624,00 | |
| 10/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 624,00 |
| 10/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA SHEILA SETTI. | 350,00 | |
| 10/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA SHEILA SETTI. | | 350,00 |
| 10/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJIACOMO. | 487,05 | |
| 10/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJIACOMO. | | 487,05 |
| 10/04/2017 | 3.2.10.100.7 | COMISSÕES DE VENDA | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | 2.379,42 | |
| 10/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | | 2.379,42 |
| 10/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | 200,00 | |
| 10/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | | 200,00 |
| 10/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TED. | 5.000,00 | |
| 10/04/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TED. | | 5.000,00 |
| 10/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 12,08 | |
| 10/04/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 12,08 |
| 10/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 8,80 | |
| 10/04/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 8,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.447,64 | 17.447,64 |
| 11/04/2017 | 3.2.30.100.6 | HONORARIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | 937,00 | |
| 11/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | | 937,00 |
| 11/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 222,30 | |
| 11/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 222,30 |
| 11/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 7.300,13 | |
| 11/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 7.300,13 |
| 11/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | 926,09 | |
| 11/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | | 926,09 |
| 11/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.388,49 | 9.385,52 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.388,49 | 9.385,52 |
| 11/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 11/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 11/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 11/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 30,40 | |
| 11/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 30,40 |
| 11/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | 1.038,00 | |
| 11/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | | 1.038,00 |
| 11/04/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | 5.804,20 | |
| 11/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | | 5.804,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.264,38 | 16.264,38 |
| 12/04/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4164, VANDO SOM. | 1.822,80 | |
| 12/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4164, VANDO SOM. | | 1.822,80 |
| 12/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 350,00 | |
| 12/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 350,00 |
| 12/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.806,06 | |
| 12/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.806,06 |
| 12/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| 12/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 12/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 12/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 12/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 7,60 | |
| 12/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 7,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.992,72 | 3.992,72 |
| 13/04/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.391,13 | |
| 13/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.391,13 |
| 13/04/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 105,46 | |
| 13/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 105,46 |
| 13/04/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA AÇO NORTE. | 192,00 | |
| 13/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA AÇO NORTE. | | 192,00 |
| 13/04/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COM DE COMBUSTIVEIS. | 81,78 | |
| 13/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COM DE COMBUSTIVEIS. | | 81,78 |
| 13/04/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | 1.375,27 | |
| 13/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | | 1.375,27 |
| 13/04/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA VANGUARDA VOZ E VIDEO LTDA. | 120,00 | |
| 13/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA VANGUARDA VOZ E VIDEO LTDA. | | 120,00 |
| 13/04/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4163, CICLO MOTOS. | 234,00 | |
| 13/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4163, CICLO MOTOS. | | 234,00 |
| 13/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.979,17 | |
| 13/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.979,17 |
| 13/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 1.289,89 | |
| 13/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 1.289,89 |
| | | | TRANSPORTE | 6.768,70 | 6.768,70 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.768,70 | 6.768,70 |
| 13/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,42 | |
| 13/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,42 |
| 13/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 79,00 | |
| 13/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 79,00 |
| 13/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 8,40 | |
| 13/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 8,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.857,52 | 6.857,52 |
| 15/04/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 04/2017 | 629,60 | |
| 15/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 04/2017 | | 629,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 629,60 | 629,60 |
| 17/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 160,00 | |
| 17/04/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 160,00 |
| 17/04/2017 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 85,68 | |
| 17/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 85,68 |
| 17/04/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA AGENSITE ACESSE NOTICIAS. | 59,80 | |
| 17/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA AGENSITE ACESSE NOTICIAS. | | 59,80 |
| 17/04/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA MIX STUDIO. | 208,00 | |
| 17/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA MIX STUDIO. | | 208,00 |
| 17/04/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA AGENSITE RADIO TUCUNARE. | 49,90 | |
| 17/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA AGENSITE RADIO TUCUNARE. | | 49,90 |
| 17/04/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA CONTA AZUL. | 27,00 | |
| 17/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CONTA AZUL. | | 27,00 |
| 17/04/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA DOMINIO RADIO TUCUNARE. | 76,00 | |
| 17/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA DOMINIO RADIO TUCUNARE. | | 76,00 |
| 17/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 901,76 | |
| 17/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 901,76 |
| 17/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | 1.307,20 | |
| 17/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | | 1.307,20 |
| 17/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 17/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 17/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | 350,00 | |
| 17/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | | 350,00 |
| 17/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 8,95 | |
| 17/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 8,95 |
| 17/04/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | 1.428,60 | |
| 17/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | | 1.428,60 |
| 17/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SAQUE NO TAA. | 550,00 | |
| 17/04/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SAQUE NO TAA. | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.213,60 | 5.213,60 |
| 18/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 8.000,00 | |
| 18/04/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 8.000,00 |
| 18/04/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 2.172,77 | |
| 18/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 2.172,77 |
| | | | TRANSPORTE | 10.172,77 | 10.172,77 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.172,77 | 10.172,77 |
| 18/04/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE CLASSIFICADOS TUCUNARE. | 49,90 | |
| 18/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CLASSIFICADOS TUCUNARE. | | 49,90 |
| 18/04/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4161, LIMPEZA FOSSA. | 180,00 | |
| 18/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4161, LIMPEZA FOSSA. | | 180,00 |
| 18/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 60,00 | |
| 18/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 60,00 |
| 18/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.059,20 | |
| 18/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.059,20 |
| 18/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 1.289,73 | |
| 18/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 1.289,73 |
| 18/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| 18/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 18/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 18/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.817,86 | 12.817,86 |
| 19/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 120,00 | |
| 19/04/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 120,00 |
| 19/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ACERTO ROSELY FARIAS DE MORAES, CHEQUE Nº 4165. | 728,77 | |
| 19/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ACERTO ROSELY FARIAS DE MORAES, CHEQUE Nº 4165. | | 728,77 |
| 19/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 120,00 | |
| 19/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 120,00 |
| 19/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.319,40 | |
| 19/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.319,40 |
| 19/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | 34,85 | |
| 19/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | | 34,85 |
| 19/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| 19/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 19/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 19/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 19/04/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | 739,22 | |
| 19/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | | 739,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.068,50 | 3.068,50 |
| 20/04/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS. | 668,54 | |
| 20/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS. | | 668,54 |
| 20/04/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE RENTENÇAO DA GUIA DE ISS. | 35,20 | |
| 20/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE RENTENÇAO DA GUIA DE ISS. | | 35,20 |
| 20/04/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA MARINER ADV MULTIMEDIA LTDA ME. | 192,26 | |
| 20/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA MARINER ADV MULTIMEDIA LTDA ME. | | 192,26 |
| 20/04/2017 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO DE DARF 0561. | 11,54 | |
| 20/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 0561. | | 11,54 |
| 20/04/2017 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 03/2017. | 3.220,73 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.128,27 | 907,54 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.128,27 | 907,54 |
| 20/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 03/2017. | | 3.220,73 |
| 20/04/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA GRUPO TALK RADIO. | 319,09 | |
| 20/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA GRUPO TALK RADIO. | | 319,09 |
| 20/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 526,04 | |
| 20/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 526,04 |
| 20/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 825,60 | |
| 20/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 825,60 |
| 20/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 3.224,71 | |
| 20/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 3.224,71 |
| 20/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 113,15 | |
| 20/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 113,15 |
| 20/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| 20/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 20/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 171,08 | |
| 20/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 171,08 |
| 20/04/2017 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | 68,09 | |
| 20/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | | 68,09 |
| 20/04/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 03/2017 | 668,54 | |
| 20/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 03/2017 | | 668,54 |
| 20/04/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | 7.720,00 | |
| 20/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | | 7.720,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.767,54 | 17.767,54 |
| 24/04/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 250,92 | |
| 24/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 250,92 |
| 24/04/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 37,71 | |
| 24/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 37,71 |
| 24/04/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE BANNER GRAFICA ALVORADA. | 220,00 | |
| 24/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE BANNER GRAFICA ALVORADA. | | 220,00 |
| 24/04/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | 49,99 | |
| 24/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | | 49,99 |
| 24/04/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | 49,99 | |
| 24/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | | 49,99 |
| 24/04/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RADIO. | 103,00 | |
| 24/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RADIO. | | 103,00 |
| 24/04/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 51,20 | |
| 24/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 51,20 |
| 24/04/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 52,23 | |
| 24/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 52,23 |
| 24/04/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4166, PEDREIRO VILSON DE SOUZA. | 200,00 | |
| 24/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4166, PEDREIRO VILSON DE SOUZA. | | 200,00 |
| 24/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 378,28 | |
| 24/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 378,28 |
| | | | TRANSPORTE | 1.393,32 | 1.393,32 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.393,32 | 1.393,32 |
| 24/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.162,44 | |
| 24/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.162,44 |
| 24/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DOC. | 4.500,00 | |
| 24/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DOC. | | 4.500,00 |
| 24/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 1.591,20 | |
| 24/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 1.591,20 |
| 24/04/2017 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | 95,10 | |
| 24/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | | 95,10 |
| 24/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| 24/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 24/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 24/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 24/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,42 | |
| 24/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,42 |
| 24/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 1.104,00 | |
| 24/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 1.104,00 |
| 24/04/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 5.443,60 | |
| 24/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 5.443,60 |
| 24/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE EMISSAO DE DOC. | 4.500,00 | |
| 24/04/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE EMISSAO DE DOC. | | 4.500,00 |
| 24/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 8,80 | |
| 24/04/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 8,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.806,14 | 20.806,14 |
| 25/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS FRANCISCO DOMINGUES. | 40,85 | |
| 25/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS FRANCISCO DOMINGUES. | | 40,85 |
| 25/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS TAKAAKI. | 40,85 | |
| 25/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS TAKAAKI. | | 40,85 |
| 25/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS HAROLDO. | 40,85 | |
| 25/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS HAROLDO. | | 40,85 |
| 25/04/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR VALERIA DOMINGUES. | 692,00 | |
| 25/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR VALERIA DOMINGUES. | | 692,00 |
| 25/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4169, QUINZENA DE VAGNER CAMPOS. | 374,80 | |
| 25/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4169, QUINZENA DE VAGNER CAMPOS. | | 374,80 |
| 25/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.070,10 | |
| 25/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.070,10 |
| 25/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 16,26 | |
| 25/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 16,26 |
| 25/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 6,58 | |
| 25/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 6,58 |
| 25/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 2,13 | |
| 25/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 2,13 |
| 25/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 480,00 | |
| 25/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 480,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.764,42 | 2.764,42 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.764,42 | 2.764,42 |
| 25/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJIACOMO. | 374,80 | |
| 25/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJIACOMO. | | 374,80 |
| 25/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | 51,00 | |
| 25/04/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | | 51,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.190,22 | 3.190,22 |
| 26/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4167, QUINZENA ROSE FARIAS DE MORAES. | 274,80 | |
| 26/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4167, QUINZENA ROSE FARIAS DE MORAES. | | 274,80 |
| 26/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4168, QUINZENA DE HEBERT R DA CRUZ. | 600,00 | |
| 26/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4168, QUINZENA DE HEBERT R DA CRUZ. | | 600,00 |
| 26/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.159,86 | |
| 26/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.159,86 |
| 26/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 2.417,36 | |
| 26/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 2.417,36 |
| 26/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 2.023,83 | |
| 26/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 2.023,83 |
| 26/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 3.597,93 | |
| 26/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 3.597,93 |
| 26/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 6,60 | |
| 26/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 6,60 |
| 26/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 30,40 | |
| 26/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 30,40 |
| 26/04/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | 9.287,18 | |
| 26/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | | 9.287,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.397,96 | 20.397,96 |
| 27/04/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE GUIA DE IPVA. | 59,88 | |
| 27/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE IPVA. | | 59,88 |
| 27/04/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA ACEAJU. | 48,70 | |
| 27/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ACEAJU. | | 48,70 |
| 27/04/2017 | 2.1.30.100.2 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO SINDICAL. | 601,61 | |
| 27/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO SINDICAL. | | 601,61 |
| 27/04/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE GUIA DPVAT SEGUR LIDER. | 185,50 | |
| 27/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DPVAT SEGUR LIDER. | | 185,50 |
| 27/04/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE GUIA DE IPVA. | 33,67 | |
| 27/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE IPVA. | | 33,67 |
| 27/04/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO. | 126,06 | |
| 27/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO. | | 126,06 |
| 27/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 953,12 | |
| 27/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 953,12 |
| 27/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 341,82 | |
| 27/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 341,82 |
| 27/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 1.755,00 | |
| 27/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 1.755,00 |
| 27/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 8,91 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.114,27 | 4.105,36 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.114,27 | 4.105,36 |
| 27/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 8,91 |
| 27/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 9,87 | |
| 27/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 9,87 |
| 27/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 27/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 27/04/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 300,00 | |
| 27/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.424,85 | 4.424,85 |
| 28/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 240,00 | |
| 28/04/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 240,00 |
| 28/04/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA GAVEA. | 246,88 | |
| 28/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA GAVEA. | | 246,88 |
| 28/04/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4170, AUTO FOSSA TATUZÃO. | 180,00 | |
| 28/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4170, AUTO FOSSA TATUZÃO. | | 180,00 |
| 28/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 353,94 | |
| 28/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 353,94 |
| 28/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 19,74 | |
| 28/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 19,74 |
| 28/04/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 28/04/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 28/04/2017 | 2.1.30.100.2 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NO MES 03/2017 | 601,61 | |
| 28/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NO MES 03/2017 | | 601,61 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.642,88 | 1.642,88 |
| 29/04/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 04/2017 | 13.257,40 | |
| 29/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 04/2017 | | 13.257,40 |
| 29/04/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 04/2017 | 1.667,86 | |
| 29/04/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 04/2017 | | 1.667,86 |
| 29/04/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 04/2017 | 21.599,78 | |
| 29/04/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 04/2017 | | 21.599,78 |
| 29/04/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2017 | 1.912,54 | |
| 29/04/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2017 | | 1.912,54 |
| 29/04/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 04/2017 | 206,14 | |
| 29/04/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 04/2017 | | 206,14 |
| 29/04/2017 | 1.1.30.200.3 | SALARIO MATERNIDADE | VALOR REF. A SALARIO MATERNIDADE DO MES 04/2017 | 1.200,29 | |
| 29/04/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A SALARIO MATERNIDADE DO MES 04/2017 | | 1.200,29 |
| 29/04/2017 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 04/2017 | 1.874,00 | |
| 29/04/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 04/2017 | | 1.874,00 |
| 29/04/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2017 | 1.716,77 | |
| 29/04/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2017 | | 1.716,77 |
| 29/04/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 04/2017 | 6.373,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 49.807,98 | 43.434,78 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 49.807,98 | 43.434,78 |
| 29/04/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 04/2017 | | 6.373,20 |
| 29/04/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO DESCONTO SOBRE HORAS AFASTADAS NO MES 04/2017 | 937,00 | |
| 29/04/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO DESCONTO SOBRE HORAS AFASTADAS NO MES 04/2017 | | 937,00 |
| 29/04/2017 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2017 | 124,28 | |
| 29/04/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2017 | | 124,28 |
| 29/04/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2017 | 41,45 | |
| 29/04/2017 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2017 | | 41,45 |
| 29/04/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 04/2017 | 402,76 | |
| 29/04/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 04/2017 | | 402,76 |
| 29/04/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 04/2017 | 70,74 | |
| 29/04/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 04/2017 | | 70,74 |
| 29/04/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 124,28 | |
| 29/04/2017 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 124,28 |
| 29/04/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. INSS A CONPESAR SOBRE O SALARIO MATERNIDADE 04/2017 | 1.200,29 | |
| 29/04/2017 | 1.1.30.200.3 | SALARIO MATERNIDADE | VALOR REF. INSS A CONPESAR SOBRE O SALARIO MATERNIDADE 04/2017 | | 1.200,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 52.708,78 | 52.708,78 |
| 30/04/2017 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.453,76 | |
| 30/04/2017 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.453,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.453,76 | 2.453,76 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 231.984,12 | 231.984,12 |
| 01/05/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO. | 40,00 | |
| 01/05/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO. | | 40,00 |
| 01/05/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO. | 85,00 | |
| 01/05/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO. | | 85,00 |
| 01/05/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MERCURY. | 200,90 | |
| 01/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MERCURY. | | 200,90 |
| 01/05/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 120,00 | |
| 01/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 445,90 | 445,90 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 3.655,12 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 3.655,12 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 960,94 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 960,94 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 287,58 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 287,58 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.261,45 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.261,45 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 711,40 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 711,40 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.482,26 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.482,26 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 717,96 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.076,71 | 9.358,75 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.076,71 | 9.358,75 |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 717,96 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 473,33 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 473,33 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.160,06 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.160,06 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.357,10 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.357,10 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 669,71 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 669,71 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 572,05 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 572,05 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 422,44 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 422,44 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 723,75 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 723,75 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 443,71 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 443,71 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 703,48 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 703,48 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 289,50 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 289,50 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 979,47 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 979,47 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 378,28 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 378,28 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.032,65 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.032,65 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.693,57 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.693,57 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 507,63 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 507,63 |
| 02/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 18,41 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 18,41 |
| 02/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 61,43 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 61,43 |
| 02/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 37,45 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 37,45 |
| 02/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 13,72 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 13,72 |
| 02/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 35,53 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 35,53 |
| | | | TRANSPORTE | 21.649,98 | 21.649,98 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 21.649,98 | 21.649,98 |
| 02/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 10,50 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 10,50 |
| 02/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 25,52 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 25,52 |
| 02/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 16,09 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 16,09 |
| 02/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 26,25 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 26,25 |
| 02/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 15,32 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 15,32 |
| 02/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 20,75 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 20,75 |
| 02/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 24,29 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 24,29 |
| 02/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 49,22 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 49,22 |
| 02/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 42,07 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 42,07 |
| 02/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 17,17 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 17,17 |
| 02/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 26,04 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 26,04 |
| 02/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 90,03 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 90,03 |
| 02/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 25,80 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 25,80 |
| 02/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 45,75 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 45,75 |
| 02/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 10,43 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 10,43 |
| 02/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 34,85 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 34,85 |
| 02/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 132,57 | |
| 02/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 132,57 |
| 02/05/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 80364001, CENTER MIDIA. | 49,80 | |
| 02/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 80364001, CENTER MIDIA. | | 49,80 |
| 02/05/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 220161, INVIOLAVEL. | 375,42 | |
| 02/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 220161, INVIOLAVEL. | | 375,42 |
| 02/05/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 132/900, JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS. | 132,90 | |
| 02/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 132/900, JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS. | | 132,90 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.181,91 | |
| 02/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.181,91 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 525,00 | |
| 02/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 525,00 |
| 02/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,42 | |
| | | | TRANSPORTE | 24.529,08 | 24.527,66 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 24.529,08 | 24.527,66 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,42 |
| 02/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 02/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS. | 2,83 | |
| 02/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ENCARGOS. | | 2,83 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 525,34 | |
| 02/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 525,34 |
| 02/05/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | 1.672,04 | |
| 02/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | | 1.672,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.733,09 | 26.733,09 |
| 03/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.888,20 | |
| 03/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.888,20 |
| 03/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 800,00 | |
| 03/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 800,00 |
| 03/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 9,87 | |
| 03/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 9,87 |
| 03/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 2,13 | |
| 03/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 2,13 |
| 03/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 5,16 | |
| 03/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 5,16 |
| 03/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 558,42 | |
| 03/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 558,42 |
| 03/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE IOF. | 2,43 | |
| 03/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE IOF. | | 2,43 |
| 03/05/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES. | 1.835,19 | |
| 03/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES. | | 1.835,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.101,40 | 5.101,40 |
| 04/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 653,43 | |
| 04/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 653,43 |
| 04/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 790,00 | |
| 04/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 790,00 |
| 04/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE OPERAÇAO IRREGULAR. | 800,00 | |
| 04/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE OPERAÇAO IRREGULAR. | | 800,00 |
| 04/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 04/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 04/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS. | 6,19 | |
| 04/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ENCARGOS. | | 6,19 |
| 04/05/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES. | 1.433,44 | |
| 04/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES. | | 1.433,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.686,86 | 3.686,86 |
| 05/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 579,00 | |
| 05/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 579,00 |
| 05/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 38,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 617,60 | 579,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 617,60 | 579,00 |
| 05/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 38,60 |
| 05/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 953,42 | |
| 05/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 953,42 |
| 05/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 7.720,00 | |
| 05/05/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 7.720,00 |
| 05/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 280,00 | |
| 05/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 280,00 |
| 05/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 34,58 | |
| 05/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 34,58 |
| 05/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 1,40 | |
| 05/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 1,40 |
| 05/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 21,00 | |
| 05/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 21,00 |
| 05/05/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF AO MES 04/2017. | 1.787,57 | |
| 05/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF AO MES 04/2017. | | 1.787,57 |
| 05/05/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 13383111, AUTO POSTO ZULU. | 40,00 | |
| 05/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 13383111, AUTO POSTO ZULU. | | 40,00 |
| 05/05/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 42781, CASA DO COMPUTADOR. | 448,00 | |
| 05/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 42781, CASA DO COMPUTADOR. | | 448,00 |
| 05/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 791,43 | |
| 05/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 791,43 |
| 05/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 550,00 | |
| 05/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 550,00 |
| 05/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 1.494,87 | |
| 05/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 1.494,87 |
| 05/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 1.299,35 | |
| 05/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 1.299,35 |
| 05/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 739,29 | |
| 05/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 739,29 |
| 05/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 9.287,46 | |
| 05/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 9.287,46 |
| 05/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 6.296,03 | |
| 05/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 6.296,03 |
| 05/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT 13º SALARIO VIA NET. | 3.549,00 | |
| 05/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT 13º SALARIO VIA NET. | | 3.549,00 |
| 05/05/2017 | 3.2.10.100.7 | COMISSÕES DE VENDA | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | 1.691,80 | |
| 05/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | | 1.691,80 |
| 05/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | 200,00 | |
| 05/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | | 200,00 |
| 05/05/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SALARIO NICHOLAS REF ENTREGA DE BOLETOS. | 150,00 | |
| 05/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO NICHOLAS REF ENTREGA DE BOLETOS. | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.952,80 | 37.952,80 |
| 08/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 202,65 | |
| 08/05/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 202,65 |
| | | | TRANSPORTE | 202,65 | 202,65 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Anexo 53115.022336.2021-35 (8038068) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 269

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 202,65 | 202,65 |
| 08/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 7,35 | |
| 08/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 7,35 |
| 08/05/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 44816, CASA DO COMPUTADOR. | 192,00 | |
| 08/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 44816, CASA DO COMPUTADOR. | | 192,00 |
| 08/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.712,36 | |
| 08/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.712,36 |
| 08/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 177,19 | |
| 08/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 177,19 |
| 08/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 1.835,21 | |
| 08/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 1.835,21 |
| 08/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 931,24 | |
| 08/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 931,24 |
| 08/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4172, ROSELY F. MORAES. | 487,20 | |
| 08/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4172, ROSELY F. MORAES. | | 487,20 |
| 08/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO VAGNER CAMPOS CHEQUE Nº 4175. | 487,20 | |
| 08/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VAGNER CAMPOS CHEQUE Nº 4175. | | 487,20 |
| 08/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 13,16 | |
| 08/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 13,16 |
| 08/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | 662,40 | |
| 08/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | | 662,40 |
| 08/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | 487,24 | |
| 08/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | | 487,24 |
| 08/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4174, HEBERT R. DA CRUZ. | 504,00 | |
| 08/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4174, HEBERT R. DA CRUZ. | | 504,00 |
| 08/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO TECNICO VANDO SOM, CHEQUE Nº 4176. | 1.822,80 | |
| 08/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO TECNICO VANDO SOM, CHEQUE Nº 4176. | | 1.822,80 |
| 08/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇAO CHEQUE COMPENSADO. | 1.822,80 | |
| 08/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇAO CHEQUE COMPENSADO. | | 1.822,80 |
| 08/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 15,50 | |
| 08/05/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 15,50 |
| 08/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SAQUE NO TAA. | 550,00 | |
| 08/05/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SAQUE NO TAA. | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.910,30 | 11.910,30 |
| 09/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 429,04 | |
| 09/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 429,04 |
| 09/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 15,56 | |
| 09/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 15,56 |
| 09/05/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE DUPLICATA ANATEL. | 320,76 | |
| 09/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA ANATEL. | | 320,76 |
| 09/05/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 1.038,00 | |
| 09/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | | 1.038,00 |
| 09/05/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE MEMORIA COMP UILSON , PARA RAFAEL RAMOS FERREIRA. | 160,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.963,36 | 1.803,36 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.963,36 | 1.803,36 |
| 09/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE MEMORIA COMP UILSON , PARA RAFAEL RAMOS FERREIRA. | | 160,00 |
| 09/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.493,79 | |
| 09/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.493,79 |
| 09/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4173, MEIRE ROSE GREIN. | 880,00 | |
| 09/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4173, MEIRE ROSE GREIN. | | 880,00 |
| 09/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | 350,00 | |
| 09/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | | 350,00 |
| 09/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 41,80 | |
| 09/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 41,80 |
| 09/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 8,95 | |
| 09/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 8,95 |
| 09/05/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES. | 2.837,84 | |
| 09/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES. | | 2.837,84 |
| 09/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TITULO. | 320,76 | |
| 09/05/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TITULO. | | 320,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.896,50 | 9.896,50 |
| 10/05/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU. | 47,14 | |
| 10/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU. | | 47,14 |
| 10/05/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE DUPLICATA ANATEL. | 48,00 | |
| 10/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA ANATEL. | | 48,00 |
| 10/05/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA M A DA SILVA OLIVEIRA MAT DE CONSTR. | 76,00 | |
| 10/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA M A DA SILVA OLIVEIRA MAT DE CONSTR. | | 76,00 |
| 10/05/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA CYN TELECOM Nº 40332. | 200,00 | |
| 10/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CYN TELECOM Nº 40332. | | 200,00 |
| 10/05/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 5793546, AGENSITE. | 119,60 | |
| 10/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 5793546, AGENSITE. | | 119,60 |
| 10/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 874,00 | |
| 10/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 874,00 |
| 10/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 31,43 | |
| 10/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 31,43 |
| 10/05/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4178, PARA GUIAS ANATEL E FISTEL. | 103,00 | |
| 10/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4178, PARA GUIAS ANATEL E FISTEL. | | 103,00 |
| 10/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 29,61 | |
| 10/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 29,61 |
| 10/05/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA TERRA INTERNET. | 69,18 | |
| 10/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA TERRA INTERNET. | | 69,18 |
| 10/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT 13º SALARIO VIA NET. | 308,04 | |
| 10/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT 13º SALARIO VIA NET. | | 308,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.906,00 | 1.906,00 |
| 11/05/2017 | 3.2.30.100.6 | HONORARIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 60042017. | 937,00 | |
| 11/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 60042017. | | 937,00 |
| 11/05/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 81/780, JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS. | 81,78 | |
| 11/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 81/780, JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS. | | 81,78 |
| | | | TRANSPORTE | 1.018,78 | 1.018,78 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.018,78 | 1.018,78 |
| 11/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 4.914,11 | |
| 11/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 4.914,11 |
| 11/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 2,84 | |
| 11/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 2,84 |
| 11/05/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES. | 3.892,49 | |
| 11/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES. | | 3.892,49 |
| 11/05/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA MESTRA ASO DE ROSELY FARIA DE MORAES. | 50,00 | |
| 11/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA MESTRA ASO DE ROSELY FARIA DE MORAES. | | 50,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.878,22 | 9.878,22 |
| 12/05/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 45243, CASA DO COMPUTADOR. | 60,00 | |
| 12/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 45243, CASA DO COMPUTADOR. | | 60,00 |
| 12/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 110,00 | |
| 12/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 110,00 |
| 12/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 121,24 | |
| 12/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 121,24 |
| 12/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | 960,94 | |
| 12/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | | 960,94 |
| 12/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| 12/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 12/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 12/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 12/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 12/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 12/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 12/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 12/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 726,00 | |
| 12/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 726,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.988,95 | 1.988,95 |
| 13/05/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO. | 40,02 | |
| 13/05/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO. | | 40,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40,02 | 40,02 |
| 15/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 215,69 | |
| 15/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 215,69 |
| 15/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 636,90 | |
| 15/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 636,90 |
| 15/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 23,10 | |
| 15/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 23,10 |
| 15/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 7,82 | |
| 15/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 7,82 |
| 15/05/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 60,00 | |
| 15/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 60,00 |
| 15/05/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | 1.375,27 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.318,78 | 943,51 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.318,78 | 943,51 |
| 15/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | | 1.375,27 |
| 15/05/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2495, VANGUARDA. | 120,00 | |
| 15/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2495, VANGUARDA. | | 120,00 |
| 15/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 352,00 | |
| 15/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 352,00 |
| 15/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 352,00 | |
| 15/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 352,00 |
| 15/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 470,81 | |
| 15/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 470,81 |
| 15/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 10,00 | |
| 15/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 10,00 |
| 15/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 79,00 | |
| 15/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 79,00 |
| 15/05/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 05/2017 | 1.580,40 | |
| 15/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 05/2017 | | 1.580,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.282,99 | 5.282,99 |
| 16/05/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.589,43 | |
| 16/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.589,43 |
| 16/05/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE CLASSIFICADOS. | 99,80 | |
| 16/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CLASSIFICADOS. | | 99,80 |
| 16/05/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA CONTA AZUL. | 27,00 | |
| 16/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CONTA AZUL. | | 27,00 |
| 16/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.251,00 | |
| 16/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.251,00 |
| 16/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.515,28 | |
| 16/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.515,28 |
| 16/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 5,94 | |
| 16/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 5,94 |
| 16/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 6,58 | |
| 16/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 6,58 |
| 16/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 13,20 | |
| 16/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 13,20 |
| 16/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 16/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 16/05/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | 3.026,48 | |
| 16/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | | 3.026,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.538,51 | 9.538,51 |
| 17/05/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 107,91 | |
| 17/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 107,91 |
| 17/05/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 100,00 | |
| 17/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 100,00 |
| 17/05/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 35,00 | |
| 17/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 35,00 |
| | | | TRANSPORTE | 242,91 | 242,91 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 242,91 | 242,91 |
| 17/05/2017 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 91,60 | |
| 17/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 91,60 |
| 17/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 300,00 | |
| 17/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 300,00 |
| 17/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 752,75 | |
| 17/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 752,75 |
| 17/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| 17/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 17/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 17/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 17/05/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | 938,58 | |
| 17/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | | 938,58 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.332,10 | 2.332,10 |
| 18/05/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.662,57 | |
| 18/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.662,57 |
| 18/05/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 208634, AGROVERDE. | 90,00 | |
| 18/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 208634, AGROVERDE. | | 90,00 |
| 18/05/2017 | 3.2.20.100.8 | IPTU | PAGAMENTO DE IPTU. | 197,35 | |
| 18/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE IPTU. | | 197,35 |
| 18/05/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | 61,27 | |
| 18/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | | 61,27 |
| 18/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.190,96 | |
| 18/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.190,96 |
| 18/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 660,00 | |
| 18/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 660,00 |
| 18/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | 629,57 | |
| 18/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST PLUS. | | 629,57 |
| 18/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 118,44 | |
| 18/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 118,44 |
| 18/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 150,00 | |
| 18/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 150,00 |
| 18/05/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4177, MERCURY COMUNICAÇÕES. | 200,90 | |
| 18/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4177, MERCURY COMUNICAÇÕES. | | 200,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.961,06 | 4.961,06 |
| 19/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 715,06 | |
| 19/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 715,06 |
| 19/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 67,55 | |
| 19/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 67,55 |
| 19/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 2,45 | |
| 19/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 2,45 |
| 19/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 25,94 | |
| 19/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 25,94 |
| 19/05/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE RENTEÇAO DE NFSE. | 59,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 870,20 | 811,00 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 870,20 | 811,00 |
| 19/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE RENTEÇAO DE NFSE. | | 59,20 |
| 19/05/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 22424/24. | 192,26 | |
| 19/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 22424/24. | | 192,26 |
| 19/05/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 21982, GRUPO TALK RADIO. | 319,09 | |
| 19/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 21982, GRUPO TALK RADIO. | | 319,09 |
| 19/05/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS. | 864,86 | |
| 19/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS. | | 864,86 |
| 19/05/2017 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO DE DARF 0561. | 41,45 | |
| 19/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 0561. | | 41,45 |
| 19/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 944,80 | |
| 19/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 944,80 |
| 19/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 100,00 | |
| 19/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 100,00 |
| 19/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 1.063,37 | |
| 19/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 1.063,37 |
| 19/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 19/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 19/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 6,60 | |
| 19/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 6,60 |
| 19/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 24,00 | |
| 19/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 24,00 |
| 19/05/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 600,00 | |
| 19/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 600,00 |
| 19/05/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 04/2017 | 864,86 | |
| 19/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 04/2017 | | 864,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.892,20 | 5.892,20 |
| 22/05/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 15528027, MIX ESTUDIO. | 208,00 | |
| 22/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 15528027, MIX ESTUDIO. | | 208,00 |
| 22/05/2017 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 04/2017. | 2.453,76 | |
| 22/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 04/2017. | | 2.453,76 |
| 22/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 941,04 | |
| 22/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 941,04 |
| 22/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.120,94 | |
| 22/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.120,94 |
| 22/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 5,94 | |
| 22/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 5,94 |
| 22/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 6,58 | |
| 22/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 6,58 |
| 22/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,42 | |
| 22/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,42 |
| 22/05/2017 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | 68,09 | |
| 22/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | | 68,09 |
| 22/05/2017 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | 95,10 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.900,87 | 5.805,77 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.900,87 | 5.805,77 |
| 22/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | | 95,10 |
| 22/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 22/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.904,67 | 5.904,67 |
| 23/05/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE VIVO. | 49,49 | |
| 23/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE VIVO. | | 49,49 |
| 23/05/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE VIVO. | 49,99 | |
| 23/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE VIVO. | | 49,99 |
| 23/05/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA. | 103,00 | |
| 23/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA. | | 103,00 |
| 23/05/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE VIVO. | 49,99 | |
| 23/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE VIVO. | | 49,99 |
| 23/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.354,08 | |
| 23/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.354,08 |
| 23/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 950,00 | |
| 23/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 950,00 |
| 23/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 2,84 | |
| 23/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 2,84 |
| 23/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 11,40 | |
| 23/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 11,40 |
| 23/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 85,00 | |
| 23/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 85,00 |
| 23/05/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | 4.171,66 | |
| 23/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | | 4.171,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.827,45 | 8.827,45 |
| 24/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 19,30 | |
| 24/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 19,30 |
| 24/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 0,70 | |
| 24/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 0,70 |
| 24/05/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COM DE COMBUSTIVEIS. | 40,89 | |
| 24/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COM DE COMBUSTIVEIS. | | 40,89 |
| 24/05/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DAS BATERIAS. | 172,00 | |
| 24/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DAS BATERIAS. | | 172,00 |
| 24/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.325,10 | |
| 24/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.325,10 |
| 24/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 497,04 | |
| 24/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 497,04 |
| 24/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 36,19 | |
| 24/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 36,19 |
| 24/05/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 1.224,80 | |
| 24/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 1.224,80 |
| 24/05/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4179, METALURGICA MATO GROSSO. | 60,00 | |
| 24/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4179, METALURGICA MATO GROSSO. | | 60,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.376,02 | 3.376,02 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.376,02 | 3.376,02 |
| 24/05/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 37,71 | |
| 24/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 37,71 |
| 24/05/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 250,55 | |
| 24/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 250,55 |
| 24/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE COMPRA COM CARTAO. | 380,00 | |
| 24/05/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE COMPRA COM CARTAO. | | 380,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.044,28 | 4.044,28 |
| 25/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 5.790,00 | |
| 25/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 5.790,00 |
| 25/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 210,00 | |
| 25/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 210,00 |
| 25/05/2017 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA ACEAJU. | 35,00 | |
| 25/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ACEAJU. | | 35,00 |
| 25/05/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA EDNA DILLMANN PAULINO EPP, Nº 7754. | 278,34 | |
| 25/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA EDNA DILLMANN PAULINO EPP, Nº 7754. | | 278,34 |
| 25/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.417,40 | |
| 25/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.417,40 |
| 25/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 638,05 | |
| 25/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 638,05 |
| 25/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 3.609,29 | |
| 25/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 3.609,29 |
| 25/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 25/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 25/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 692,00 | |
| 25/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 692,00 |
| 25/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 480,00 | |
| 25/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 480,00 |
| 25/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 374,80 | |
| 25/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 374,80 |
| 25/05/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 3.800,80 | |
| 25/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 3.800,80 |
| 25/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | 51,00 | |
| 25/05/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | | 51,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.380,48 | 17.380,48 |
| 26/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 562,40 | |
| 26/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 562,40 |
| 26/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.865,92 | |
| 26/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.865,92 |
| 26/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE QUINZENA DO VAGNER DA SILVA CAMPO, CHEQUE Nº 4182. | 374,80 | |
| 26/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE QUINZENA DO VAGNER DA SILVA CAMPO, CHEQUE Nº 4182. | | 374,80 |
| 26/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| 26/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 26/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.809,38 | 3.806,09 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.809,38 | 3.806,09 |
| 26/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 26/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 6,60 | |
| 26/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 6,60 |
| 26/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 11,40 | |
| 26/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 11,40 |
| 26/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT 13º SALARIO VIA NET. | 400,00 | |
| 26/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT 13º SALARIO VIA NET. | | 400,00 |
| 26/05/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | 2.149,26 | |
| 26/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | | 2.149,26 |
| 26/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE QUINZENA EBERTH R DA CRUZ, CHEQUE Nº 4181. | 480,00 | |
| 26/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE QUINZENA EBERTH R DA CRUZ, CHEQUE Nº 4181. | | 480,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.856,64 | 6.856,64 |
| 29/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 675,50 | |
| 29/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 675,50 |
| 29/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 24,50 | |
| 29/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 24,50 |
| 29/05/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA INVIOLAVEL. | 375,42 | |
| 29/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA INVIOLAVEL. | | 375,42 |
| 29/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 322,59 | |
| 29/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 322,59 |
| 29/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 283,53 | |
| 29/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 283,53 |
| 29/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 1.583,00 | |
| 29/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 1.583,00 |
| 29/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE QUINZENA DA ROSELY FARIAS DE MORAES, CHEQUE Nº 4180. | 374,80 | |
| 29/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE QUINZENA DA ROSELY FARIAS DE MORAES, CHEQUE Nº 4180. | | 374,80 |
| 29/05/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4183, CICLO MOTOS. | 72,00 | |
| 29/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4183, CICLO MOTOS. | | 72,00 |
| 29/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4184, SALARIO ROSE FARIAS DE MORAES. | 862,04 | |
| 29/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4184, SALARIO ROSE FARIAS DE MORAES. | | 862,04 |
| 29/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4185, ACERTO TRABALHISTA VAGNER DA SILVA CAMPOS. | 244,44 | |
| 29/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4185, ACERTO TRABALHISTA VAGNER DA SILVA CAMPOS. | | 244,44 |
| 29/05/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4186, METALURGICA SAO GABRIEL PLACAS PARA ESTACIONAMENTO. | 80,00 | |
| 29/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4186, METALURGICA SAO GABRIEL PLACAS PARA ESTACIONAMENTO. | | 80,00 |
| 29/05/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4187, CONCRETO PARA PLACAS DE ESTACIONAMENTO, MAZAROPE. | 60,00 | |
| 29/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4187, CONCRETO PARA PLACAS DE ESTACIONAMENTO, MAZAROPE. | | 60,00 |
| 29/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,42 | |
| 29/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,42 |
| 29/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 19,00 | |
| 29/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 19,00 |
| | | | TRANSPORTE | 4.978,24 | 4.978,24 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.978,24 | 4.978,24 |
| 29/05/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 100,00 | |
| 29/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 100,00 |
| 29/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | 3.000,00 | |
| 29/05/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.078,24 | 8.078,24 |
| 30/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 994,00 | |
| 30/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 994,00 |
| 30/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 700,00 | |
| 30/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 700,00 |
| 30/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 9,87 | |
| 30/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 9,87 |
| 30/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 30/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 30/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 30/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 30/05/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES. | 1.679,62 | |
| 30/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES. | | 1.679,62 |
| 30/05/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | 7.720,00 | |
| 30/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | | 7.720,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.108,00 | 11.108,00 |
| 31/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.896,70 | |
| 31/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.896,70 |
| 31/05/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 68,79 | |
| 31/05/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 68,79 |
| 31/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 600,00 | |
| 31/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 600,00 |
| 31/05/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 31/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 31/05/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | 1.151,41 | |
| 31/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST PLUS. | | 1.151,41 |
| 31/05/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.155,21 | |
| 31/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.155,21 |
| 31/05/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 05/2017 | 12.300,63 | |
| 31/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 05/2017 | | 12.300,63 |
| 31/05/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 05/2017 | 1.667,86 | |
| 31/05/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 05/2017 | | 1.667,86 |
| 31/05/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 05/2017 | 21.962,85 | |
| 31/05/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 05/2017 | | 21.962,85 |
| 31/05/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2017 | 1.842,61 | |
| 31/05/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2017 | | 1.842,61 |
| 31/05/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 05/2017 | 206,14 | |
| 31/05/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 05/2017 | | 206,14 |
| 31/05/2017 | 1.1.30.200.3 | SALARIO MATERNIDADE | VALOR REF. A SALARIO MATERNIDADE DO MES 05/2017 | 1.200,29 | |
| | | | TRANSPORTE | 44.056,29 | 42.856,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 44.056,29 | 42.856,00 |
| 31/05/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A SALARIO MATERNIDADE DO MES 05/2017 | | 1.200,29 |
| 31/05/2017 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 05/2017 | 1.874,00 | |
| 31/05/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 05/2017 | | 1.874,00 |
| 31/05/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2017 | 1.708,43 | |
| 31/05/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2017 | | 1.708,43 |
| 31/05/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 05/2017 | 7.306,00 | |
| 31/05/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 05/2017 | | 7.306,00 |
| 31/05/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO DESCONTO SOBRE HORAS AFASTADAS NO MES 05/2017 | 937,00 | |
| 31/05/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO DESCONTO SOBRE HORAS AFASTADAS NO MES 05/2017 | | 937,00 |
| 31/05/2017 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2017 | 124,28 | |
| 31/05/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2017 | | 124,28 |
| 31/05/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2017 | 31,14 | |
| 31/05/2017 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2017 | | 31,14 |
| 31/05/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 05/2017 | 870,04 | |
| 31/05/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 05/2017 | | 870,04 |
| 31/05/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 124,28 | |
| 31/05/2017 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 124,28 |
| 31/05/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. INSS A CONPESAR SOBRE O SALARIO MATERNIDADE 05/2017 | 1.200,29 | |
| 31/05/2017 | 1.1.30.200.3 | SALARIO MATERNIDADE | VALOR REF. INSS A CONPESAR SOBRE O SALARIO MATERNIDADE 05/2017 | | 1.200,29 |
| 31/05/2017 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 3.978,18 | |
| 31/05/2017 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 3.978,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 62.209,93 | 62.209,93 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 261.956,59 | 261.956,59 |
| 01/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 723,75 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 723,75 |
| 01/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 378,28 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 378,28 |
| 01/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 711,40 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 711,40 |
| 01/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.482,26 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.482,26 |
| 01/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 669,71 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 669,71 |
| 01/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 979,47 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 979,47 |
| 01/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 571,28 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 571,28 |
| 01/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.357,10 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.357,10 |
| 01/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.032,65 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.905,90 | 7.873,25 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.905,90 | 7.873,25 |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.032,65 |
| 01/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 289,50 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 289,50 |
| 01/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 337,95 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 337,95 |
| 01/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 8.674,44 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 8.674,44 |
| 01/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.261,45 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.261,45 |
| 01/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 960,94 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 960,94 |
| 01/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 703,48 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 703,48 |
| 01/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 473,33 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 473,33 |
| 01/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 717,96 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 717,96 |
| 01/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.160,06 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.160,06 |
| 01/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 507,63 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 507,63 |
| 01/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 18,41 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 18,41 |
| 01/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 42,07 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 42,07 |
| 01/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 26,04 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 26,04 |
| 01/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 17,17 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 17,17 |
| 01/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 25,52 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 25,52 |
| 01/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 34,85 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 34,85 |
| 01/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 45,75 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 45,75 |
| 01/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 314,62 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 314,62 |
| 01/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 12,26 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 12,26 |
| 01/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 10,50 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 10,50 |
| 01/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 26,25 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 26,25 |
| 01/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 13,72 | |
| | | | TRANSPORTE | 24.579,80 | 24.566,08 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 24.579,80 | 24.566,08 |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 13,72 |
| 01/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 25,80 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 25,80 |
| 01/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 90,03 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 90,03 |
| 01/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 24,29 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 24,29 |
| 01/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 35,53 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 35,53 |
| 01/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 20,72 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 20,72 |
| 01/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 49,22 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 49,22 |
| 01/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 37,45 | |
| 01/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 37,45 |
| 01/06/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 50,00 | |
| 01/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 50,00 |
| 01/06/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 120,00 | |
| 01/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 120,00 |
| 01/06/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 120,00 | |
| 01/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 120,00 |
| 01/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.295,62 | |
| 01/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.295,62 |
| 01/06/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 1.895,62 | |
| 01/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 1.895,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.344,08 | 28.344,08 |
| 02/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 443,71 | |
| 02/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 443,71 |
| 02/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 16,09 | |
| 02/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 16,09 |
| 02/06/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 130,00 | |
| 02/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 130,00 |
| 02/06/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY, NICHOLAS LOPES. | 150,00 | |
| 02/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY, NICHOLAS LOPES. | | 150,00 |
| 02/06/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 82713921, CENTER MIDIA. | 49,80 | |
| 02/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 82713921, CENTER MIDIA. | | 49,80 |
| 02/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 751,40 | |
| 02/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 751,40 |
| 02/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 1.443,77 | |
| 02/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 1.443,77 |
| 02/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 938,69 | |
| 02/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 938,69 |
| 02/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 4.171,85 | |
| 02/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 4.171,85 |
| | | | TRANSPORTE | 8.095,31 | 8.095,31 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.095,31 | 8.095,31 |
| 02/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 2.149,31 | |
| 02/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 2.149,31 |
| 02/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 310,66 | |
| 02/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 310,66 |
| 02/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 02/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 02/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | 1.038,00 | |
| 02/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | | 1.038,00 |
| 02/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 662,40 | |
| 02/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 662,40 |
| 02/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 6.163,12 | |
| 02/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 6.163,12 |
| 02/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT 13º SALARIO VIA NET. | 1.651,65 | |
| 02/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT 13º SALARIO VIA NET. | | 1.651,65 |
| 02/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | 200,00 | |
| 02/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | | 200,00 |
| 02/06/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 06/2017 | 2.765,94 | |
| 02/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 06/2017 | | 2.765,94 |
| 02/06/2017 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 06/2017 | 3.169,05 | |
| 02/06/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 06/2017 | | 3.169,05 |
| 02/06/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 06/2017 | 348,59 | |
| 02/06/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 06/2017 | | 348,59 |
| 02/06/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 06/2017 | 54,52 | |
| 02/06/2017 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 06/2017 | | 54,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.609,26 | 26.609,26 |
| 05/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 579,00 | |
| 05/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 579,00 |
| 05/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.896,70 | |
| 05/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.896,70 |
| 05/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 68,79 | |
| 05/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 68,79 |
| 05/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 21,00 | |
| 05/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 21,00 |
| 05/06/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA BORRACHARIA DE ROSSI CONSERTO MOTO DIRCEU | 25,00 | |
| 05/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA BORRACHARIA DE ROSSI CONSERTO MOTO DIRCEU | | 25,00 |
| 05/06/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2365357563, AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO PARA BRINDE. | 290,90 | |
| 05/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2365357563, AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO PARA BRINDE. | | 290,90 |
| 05/06/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2366379695, BRINDES SACOLAS PERSONALIZADAS. | 270,00 | |
| 05/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2366379695, BRINDES SACOLAS PERSONALIZADAS. | | 270,00 |
| 05/06/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF AO MES 05/2017. | 1.708,48 | |
| 05/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF AO MES 05/2017. | | 1.708,48 |
| | | | TRANSPORTE | 4.859,87 | 4.859,87 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.859,87 | 4.859,87 |
| 05/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 311,26 | |
| 05/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 311,26 |
| 05/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 600,00 | |
| 05/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 600,00 |
| 05/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 200,00 | |
| 05/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 200,00 |
| 05/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 550,00 | |
| 05/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 550,00 |
| 05/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 1.368,98 | |
| 05/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 1.368,98 |
| 05/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 525,38 | |
| 05/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 525,38 |
| 05/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO ROSE F. MORAES CHEQUE Nº 4188. | 487,24 | |
| 05/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO ROSE F. MORAES CHEQUE Nº 4188. | | 487,24 |
| 05/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO EBERTH R. DA CRUZ CHEQUE Nº 4190. | 624,00 | |
| 05/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO EBERTH R. DA CRUZ CHEQUE Nº 4190. | | 624,00 |
| 05/06/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR OFFICE BOY NICHOLAS LOPES, CHEQUE Nº 4192. | 150,00 | |
| 05/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR OFFICE BOY NICHOLAS LOPES, CHEQUE Nº 4192. | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.676,73 | 9.676,73 |
| 06/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 605,25 | |
| 06/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 605,25 |
| 06/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 647,32 | |
| 06/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 647,32 |
| 06/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 23,48 | |
| 06/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 23,48 |
| 06/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 21,95 | |
| 06/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 21,95 |
| 06/06/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 44816, CASA DO COMPUTADOR. | 192,00 | |
| 06/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 44816, CASA DO COMPUTADOR. | | 192,00 |
| 06/06/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE CLASSIFICADOS. | 99,80 | |
| 06/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CLASSIFICADOS. | | 99,80 |
| 06/06/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 6253598, AGENSITE 2 SITES. | 119,60 | |
| 06/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 6253598, AGENSITE 2 SITES. | | 119,60 |
| 06/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.492,12 | |
| 06/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.492,12 |
| 06/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 654,00 | |
| 06/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 654,00 |
| 06/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 626,05 | |
| 06/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 626,05 |
| 06/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 241,67 | |
| 06/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 241,67 |
| 06/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 23,03 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.746,27 | 5.723,24 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.746,27 | 5.723,24 |
| 06/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 23,03 |
| 06/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | 350,00 | |
| 06/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | | 350,00 |
| 06/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 38,00 | |
| 06/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 38,00 |
| 06/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 8,95 | |
| 06/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 8,95 |
| 06/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJIACOMO. | 487,24 | |
| 06/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJIACOMO. | | 487,24 |
| 06/06/2017 | 3.2.10.100.7 | COMISSÕES DE VENDA | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | 2.207,98 | |
| 06/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | | 2.207,98 |
| 06/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO VAGNER CAMPOS, CHEQUE Nº 4191. | 487,24 | |
| 06/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VAGNER CAMPOS, CHEQUE Nº 4191. | | 487,24 |
| 06/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SAQUE TAA. | 550,00 | |
| 06/06/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SAQUE TAA. | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.875,68 | 9.875,68 |
| 07/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 289,50 | |
| 07/06/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 289,50 |
| 07/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 10,50 | |
| 07/06/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 10,50 |
| 07/06/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 45859, CASA DO COMPUTADOR. | 120,00 | |
| 07/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 45859, CASA DO COMPUTADOR. | | 120,00 |
| 07/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.255,76 | |
| 07/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.255,76 |
| 07/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 1.653,98 | |
| 07/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 1.653,98 |
| 07/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 6,60 | |
| 07/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 6,60 |
| 07/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | 2.765,94 | |
| 07/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | | 2.765,94 |
| 07/06/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 374,80 | |
| 07/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 374,80 |
| 07/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO TECNICO VANDO SOM, CHEQUE Nº 4193. | 1.822,80 | |
| 07/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO TECNICO VANDO SOM, CHEQUE Nº 4193. | | 1.822,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.299,88 | 10.299,88 |
| 08/06/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 60,00 | |
| 08/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 60,00 |
| 08/06/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA SEMPRE BELLA COSMETICOS. | 3,80 | |
| 08/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA SEMPRE BELLA COSMETICOS. | | 3,80 |
| 08/06/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA RAIZER VIDRUS, VIDRO JANELA RECEPÇÃO. | 120,00 | |
| 08/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA RAIZER VIDRUS, VIDRO JANELA RECEPÇÃO. | | 120,00 |
| 08/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 29,61 | |
| 08/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 29,61 |
| | | | TRANSPORTE | 213,41 | 213,41 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 213,41 | 213,41 |
| 08/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 08/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 08/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 7,15 | |
| 08/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 7,15 |
| 08/06/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO. | 100,00 | |
| 08/06/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO. | | 100,00 |
| 08/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 391,07 | |
| 08/06/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 391,07 |
| | | | TOTAL DO DIA | 715,43 | 715,43 |
| 09/06/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 122/670, AUTO POSTO AVENIDA. | 122,67 | |
| 09/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 122/670, AUTO POSTO AVENIDA. | | 122,67 |
| 09/06/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 40333, CYN TELECOM. | 200,00 | |
| 09/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 40333, CYN TELECOM. | | 200,00 |
| 09/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.400,00 | |
| 09/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.400,00 |
| 09/06/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 598,06 | |
| 09/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 598,06 |
| 09/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 09/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 09/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 7,60 | |
| 09/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 7,60 |
| 09/06/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TOTAL FRIO AR CONDICIONADO DA CHACARA, CHEQUE Nº 4194. | 130,00 | |
| 09/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TOTAL FRIO AR CONDICIONADO DA CHACARA, CHEQUE Nº 4194. | | 130,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.459,04 | 2.459,04 |
| 12/06/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 26055562, DOMINIO CLASSIFICADOS TUCUNARE. | 40,00 | |
| 12/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 26055562, DOMINIO CLASSIFICADOS TUCUNARE. | | 40,00 |
| 12/06/2017 | 3.2.30.100.6 | HONORARIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 60052017, ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | 937,00 | |
| 12/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 60052017, ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | | 937,00 |
| 12/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.595,79 | |
| 12/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.595,79 |
| 12/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | 960,94 | |
| 12/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | | 960,94 |
| 12/06/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 1.450,07 | |
| 12/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 1.450,07 |
| 12/06/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE METALURGICA MATO GROSSO CONSERTO DA RECEPÇÃO, CHEQUE Nº 4195. | 58,80 | |
| 12/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE METALURGICA MATO GROSSO CONSERTO DA RECEPÇÃO, CHEQUE Nº 4195. | | 58,80 |
| 12/06/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO TERRA INTERNET. | 70,86 | |
| 12/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO TERRA INTERNET. | | 70,86 |
| 12/06/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 115,00 | |
| 12/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 115,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.228,46 | 5.228,46 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 579,00 | |
| 13/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 579,00 |
| 13/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 21,00 | |
| 13/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 21,00 |
| 13/06/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 105,46 | |
| 13/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 105,46 |
| 13/06/2017 | 3.2.20.100.8 | IPTU | PAGAMENTO DE IPTU DO ESCRITORIO. | 197,33 | |
| 13/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE IPTU DO ESCRITORIO. | | 197,33 |
| 13/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 4.306,28 | |
| 13/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 4.306,28 |
| 13/06/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 3.117,36 | |
| 13/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 3.117,36 |
| 13/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 13/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 13/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 2,84 | |
| 13/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 2,84 |
| 13/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO MEIRE GREIN CHEQUE Nº 4189. | 880,00 | |
| 13/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO MEIRE GREIN CHEQUE Nº 4189. | | 880,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.212,56 | 9.212,56 |
| 14/06/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.609,17 | |
| 14/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.609,17 |
| 14/06/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 15659997 MIX ESTUDIO. | 208,00 | |
| 14/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 15659997 MIX ESTUDIO. | | 208,00 |
| 14/06/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 100037463 CONTA AZUL. | 27,00 | |
| 14/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 100037463 CONTA AZUL. | | 27,00 |
| 14/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.406,32 | |
| 14/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.406,32 |
| 14/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 598,07 | |
| 14/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 598,07 |
| 14/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 291,48 | |
| 14/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 291,48 |
| 14/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 79,00 | |
| 14/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 79,00 |
| 14/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 2,80 | |
| 14/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 2,80 |
| 14/06/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 100,00 | |
| 14/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 100,00 |
| 14/06/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 69, AQUISIÇÃO DE BRINDE PARA O DIA DAS MAES NA MARTINELLO. | 69,00 | |
| 14/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 69, AQUISIÇÃO DE BRINDE PARA O DIA DAS MAES NA MARTINELLO. | | 69,00 |
| 14/06/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4197 PARA MERCURY COMUNICAÇÃO. | 200,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.591,74 | 4.390,84 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.591,74 | 4.390,84 |
| 14/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4197 PARA MERCURY COMUNICAÇÃO. | | 200,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.591,74 | 4.591,74 |
| 16/06/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 80,00 | |
| 16/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 80,00 |
| 16/06/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.906,19 | |
| 16/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.906,19 |
| 16/06/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | 1.375,27 | |
| 16/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | | 1.375,27 |
| 16/06/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2568 VANGUARDA VOZ E VIDEO LTDA. | 120,00 | |
| 16/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2568 VANGUARDA VOZ E VIDEO LTDA. | | 120,00 |
| 16/06/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 208634, AGRO VERDE, AQUISIÇÃO DE VENENO PARA A CHACARA. | 90,00 | |
| 16/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 208634, AGRO VERDE, AQUISIÇÃO DE VENENO PARA A CHACARA. | | 90,00 |
| 16/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 180,00 | |
| 16/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 180,00 |
| 16/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.354,69 | |
| 16/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.354,69 |
| 16/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 1.158,60 | |
| 16/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 1.158,60 |
| 16/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 806,65 | |
| 16/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 806,65 |
| 16/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 16/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 16/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,22 | |
| 16/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,22 |
| 16/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| 16/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 16/06/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 06/2017 | 492,54 | |
| 16/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 06/2017 | | 492,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.572,42 | 7.572,42 |
| 19/06/2017 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 91,83 | |
| 19/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 91,83 |
| 19/06/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 45747 CASA DO COMPUTADOR. | 212,00 | |
| 19/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 45747 CASA DO COMPUTADOR. | | 212,00 |
| 19/06/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 22793/24, MARINER ADVANCED MULTIMEDIA. | 192,26 | |
| 19/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 22793/24, MARINER ADVANCED MULTIMEDIA. | | 192,26 |
| 19/06/2017 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA SEGURO DPVAT. | 109,95 | |
| 19/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA SEGURO DPVAT. | | 109,95 |
| 19/06/2017 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO DE DARF 0561. | 31,14 | |
| 19/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 0561. | | 31,14 |
| 19/06/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS REF AO MES 05/2017. | 724,18 | |
| 19/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS REF AO MES 05/2017. | | 724,18 |
| | | | TRANSPORTE | 1.361,36 | 1.361,36 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.361,36 | 1.361,36 |
| 19/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE GUIA DE ICMS SEFAZ/MT. | 267,24 | |
| 19/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE ICMS SEFAZ/MT. | | 267,24 |
| 19/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.493,30 | |
| 19/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.493,30 |
| 19/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 897,27 | |
| 19/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 897,27 |
| 19/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 19/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 19/06/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 850,00 | |
| 19/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 850,00 |
| 19/06/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ON LINE. | 507,63 | |
| 19/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ON LINE. | | 507,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.380,60 | 5.380,60 |
| 20/06/2017 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 05/2017. | 3.978,18 | |
| 20/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 05/2017. | | 3.978,18 |
| 20/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 415,00 | |
| 20/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 415,00 |
| 20/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 1.413,49 | |
| 20/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 1.413,49 |
| 20/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,42 | |
| 20/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,42 |
| 20/06/2017 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | 68,09 | |
| 20/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | | 68,09 |
| 20/06/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 05/2017 | 724,18 | |
| 20/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 05/2017 | | 724,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.600,36 | 6.600,36 |
| 21/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 415,00 | |
| 21/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 415,00 |
| 21/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.524,48 | |
| 21/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.524,48 |
| 21/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 300,00 | |
| 21/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 300,00 |
| 21/06/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 705,00 | |
| 21/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 705,00 |
| 21/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| 21/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 21/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 21/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 21/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,42 | |
| 21/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,42 |
| 21/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 7,60 | |
| 21/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 7,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.959,76 | 3.959,76 |
| 22/06/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 13610841, AUTO POSTO ZULU. | 40,02 | |
| | | | TRANSPORTE | 40,02 | |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 40,02 | |
| 22/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 13610841, AUTO POSTO ZULU. | | 40,02 |
| 22/06/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA MOTO REFLETIVA. | 120,00 | |
| 22/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA MOTO REFLETIVA. | | 120,00 |
| 22/06/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº CF633612 CREATIVE COPIAS. | 347,23 | |
| 22/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº CF633612 CREATIVE COPIAS. | | 347,23 |
| 22/06/2017 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 30685/0617 ACEAJU. | 35,00 | |
| 22/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 30685/0617 ACEAJU. | | 35,00 |
| 22/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.358,62 | |
| 22/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.358,62 |
| 22/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 7.500,00 | |
| 22/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 7.500,00 |
| 22/06/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 7.961,27 | |
| 22/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 7.961,27 |
| 22/06/2017 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | 95,10 | |
| 22/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | | 95,10 |
| 22/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 480,00 | |
| 22/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 480,00 |
| 22/06/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4198, AQUISIÇÃO DE CARTUCHO. | 80,00 | |
| 22/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4198, AQUISIÇÃO DE CARTUCHO. | | 80,00 |
| 22/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TED. | 7.500,00 | |
| 22/06/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TED. | | 7.500,00 |
| 22/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 8,80 | |
| 22/06/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 8,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.526,04 | 25.526,04 |
| 23/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 86,85 | |
| 23/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 86,85 |
| 23/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 173,70 | |
| 23/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 173,70 |
| 23/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 6,30 | |
| 23/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 6,30 |
| 23/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 3,15 | |
| 23/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 3,15 |
| 23/06/2017 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RADIO. | 103,00 | |
| 23/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RADIO. | | 103,00 |
| 23/06/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 64204807 AG DE OLIVEIRA. | 342,06 | |
| 23/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 64204807 AG DE OLIVEIRA. | | 342,06 |
| 23/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 70,00 | |
| 23/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 70,00 |
| 23/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 5.056,97 | |
| 23/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 5.056,97 |
| 23/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 705,01 | |
| 23/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 705,01 |
| 23/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.550,01 | 6.547,04 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.550,01 | 6.547,04 |
| 23/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 23/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 23/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 23/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | 692,00 | |
| 23/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | | 692,00 |
| 23/06/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 4.688,66 | |
| 23/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 4.688,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.933,96 | 11.933,96 |
| 26/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.891,48 | |
| 26/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.891,48 |
| 26/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.895,00 | |
| 26/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.895,00 |
| 26/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 105,00 | |
| 26/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 105,00 |
| 26/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 104,87 | |
| 26/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 104,87 |
| 26/06/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 37,71 | |
| 26/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 37,71 |
| 26/06/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA METALURGICA SAO GABRIEL CONFECÇAO DE PLACA. | 80,00 | |
| 26/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA METALURGICA SAO GABRIEL CONFECÇAO DE PLACA. | | 80,00 |
| 26/06/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE VIVO REFERENTE AO MES 06/2017 VALERIA DOMINGUES 99211-4237. | 49,99 | |
| 26/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE VIVO REFERENTE AO MES 06/2017 VALERIA DOMINGUES 99211-4237. | | 49,99 |
| 26/06/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE VIVO REFERENTE AO MES 06/2017 VALERIA DOMINGUES 99211-4230. | 49,99 | |
| 26/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE VIVO REFERENTE AO MES 06/2017 VALERIA DOMINGUES 99211-4230. | | 49,99 |
| 26/06/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE VIVO REFERENTE AO MES 06/2017 VALERIA DOMINGUES 99292-5211. | 49,99 | |
| 26/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE VIVO REFERENTE AO MES 06/2017 VALERIA DOMINGUES 99292-5211. | | 49,99 |
| 26/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 562,40 | |
| 26/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 562,40 |
| 26/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.647,30 | |
| 26/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.647,30 |
| 26/06/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 1.387,19 | |
| 26/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 1.387,19 |
| 26/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4200, QUINZENA ROSE F. DE MORAES. | 374,80 | |
| 26/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4200, QUINZENA ROSE F. DE MORAES. | | 374,80 |
| 26/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| 26/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 26/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 151,34 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.390,03 | 11.238,69 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.390,03 | 11.238,69 |
| 26/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 151,34 |
| 26/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJIACOMO. | 374,80 | |
| 26/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJIACOMO. | | 374,80 |
| 26/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4201, QUINZENA EBERTH R. DA CRUZ. | 480,00 | |
| 26/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4201, QUINZENA EBERTH R. DA CRUZ. | | 480,00 |
| 26/06/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE. | 250,92 | |
| 26/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE. | | 250,92 |
| 26/06/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 120,00 | |
| 26/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 120,00 |
| 26/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | 51,00 | |
| 26/06/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | | 51,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.666,75 | 12.666,75 |
| 27/06/2017 | 3.2.30.101.5 | CORREIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS PELOS CORREIOS. | 33,30 | |
| 27/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS PELOS CORREIOS. | | 33,30 |
| 27/06/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO QUINTAL RADIO E VENENO. | 30,00 | |
| 27/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO QUINTAL RADIO E VENENO. | | 30,00 |
| 27/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.603,03 | |
| 27/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.603,03 |
| 27/06/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 3.575,01 | |
| 27/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 3.575,01 |
| 27/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,42 | |
| 27/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,42 |
| 27/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 26,60 | |
| 27/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 26,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.269,36 | 7.269,36 |
| 28/06/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1706 JAMAR. | 20,75 | |
| 28/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 1706 JAMAR. | | 20,75 |
| 28/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 135,69 | |
| 28/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 135,69 |
| 28/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 28/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 28/06/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4202, DEBITO NA ELETROARA. | 114,23 | |
| 28/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4202, DEBITO NA ELETROARA. | | 114,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 271,38 | 271,38 |
| 29/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 675,50 | |
| 29/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 675,50 |
| 29/06/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 24,50 | |
| 29/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 24,50 |
| 29/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA FEITA POR DECARLOS CLEITON REF A SERVIÇOS PRESTADOS. | 700,00 | |
| 29/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA FEITA POR DECARLOS CLEITON REF A SERVIÇOS PRESTADOS. | | 700,00 |
| 29/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 957,17 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.357,17 | 1.400,00 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.357,17 | 1.400,00 |
| 29/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 957,17 |
| 29/06/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 637,17 | |
| 29/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 637,17 |
| 29/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 1.020,00 | |
| 29/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 1.020,00 |
| 29/06/2017 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS. | 27,83 | |
| 29/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS. | | 27,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.042,17 | 4.042,17 |
| 30/06/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 143/20 AUTO POSTO AVENIDA. | 143,20 | |
| 30/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 143/20 AUTO POSTO AVENIDA. | | 143,20 |
| 30/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 755,21 | |
| 30/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 755,21 |
| 30/06/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA EDNA DILLMANN PAULINO. | 236,59 | |
| 30/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA EDNA DILLMANN PAULINO. | | 236,59 |
| 30/06/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA INVIOLAVEL. | 375,42 | |
| 30/06/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA INVIOLAVEL. | | 375,42 |
| 30/06/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 06/2017 | 12.010,97 | |
| 30/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 06/2017 | | 12.010,97 |
| 30/06/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 06/2017 | 1.667,86 | |
| 30/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 06/2017 | | 1.667,86 |
| 30/06/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 07/2017 | 2.467,97 | |
| 30/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 07/2017 | | 2.467,97 |
| 30/06/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TED. | 2.827,85 | |
| 30/06/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TED. | | 2.827,85 |
| 30/06/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 06/2017 | 21.233,52 | |
| 30/06/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 06/2017 | | 21.233,52 |
| 30/06/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2017 | 1.760,43 | |
| 30/06/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2017 | | 1.760,43 |
| 30/06/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 06/2017 | 206,14 | |
| 30/06/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 06/2017 | | 206,14 |
| 30/06/2017 | 1.1.30.200.3 | SALARIO MATERNIDADE | VALOR REF. A SALARIO MATERNIDADE DO MES 06/2017 | 480,12 | |
| 30/06/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A SALARIO MATERNIDADE DO MES 06/2017 | | 480,12 |
| 30/06/2017 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 06/2017 | 1.874,00 | |
| 30/06/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 06/2017 | | 1.874,00 |
| 30/06/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2017 | 1.619,58 | |
| 30/06/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2017 | | 1.619,58 |
| 30/06/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 06/2017 | 6.506,00 | |
| 30/06/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 06/2017 | | 6.506,00 |
| 30/06/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO DESCONTO SOBRE HORAS AFASTADAS NO MES 06/2017 | 937,00 | |
| 30/06/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO DESCONTO SOBRE HORAS AFASTADAS NO MES 06/2017 | | 937,00 |
| 30/06/2017 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2017 | 62,14 | |
| | | | TRANSPORTE | 55.164,00 | 55.101,86 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 55.164,00 | 55.101,86 |
| 30/06/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2017 | | 62,14 |
| 30/06/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2017 | 30,49 | |
| 30/06/2017 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2017 | | 30,49 |
| 30/06/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 06/2017 | 530,89 | |
| 30/06/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 06/2017 | | 530,89 |
| 30/06/2017 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 07/2017 | 2.824,38 | |
| 30/06/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 07/2017 | | 2.824,38 |
| 30/06/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 07/2017 | 310,68 | |
| 30/06/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 07/2017 | | 310,68 |
| 30/06/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 06/2017 | 219,72 | |
| 30/06/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 06/2017 | | 219,72 |
| 30/06/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 07/2017 | 45,73 | |
| 30/06/2017 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 07/2017 | | 45,73 |
| 30/06/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 62,14 | |
| 30/06/2017 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 62,14 |
| 30/06/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. INSS A CONPESAR SOBRE O SALARIO MATERNIDADE 06/2017 | 480,12 | |
| 30/06/2017 | 1.1.30.200.3 | SALARIO MATERNIDADE | VALOR REF. INSS A CONPESAR SOBRE O SALARIO MATERNIDADE 06/2017 | | 480,12 |
| 30/06/2017 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 3.319,45 | |
| 30/06/2017 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 3.319,45 |
| 30/06/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | 62.992,46 | |
| 30/06/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | | 62.992,46 |
| 30/06/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | 5.622,00 | |
| 30/06/2017 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | | 5.622,00 |
| 30/06/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | 5.335,24 | |
| 30/06/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | | 5.335,24 |
| 30/06/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | 5.993,43 | |
| 30/06/2017 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | | 5.993,43 |
| 30/06/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | 3.204,76 | |
| 30/06/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | | 3.204,76 |
| 30/06/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | 5.967,28 | |
| 30/06/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | | 5.967,28 |
| 30/06/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | 2.811,00 | |
| 30/06/2017 | 3.2.30.100.6 | HONORARIOS CONTÁBEIS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | | 2.811,00 |
| 30/06/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | 11.143,60 | |
| 30/06/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | | 11.143,60 |
| 30/06/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | 988,26 | |
| 30/06/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | | 988,26 |
| 30/06/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | 269,11 | |
| 30/06/2017 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | | 269,11 |
| 30/06/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | 10.331,26 | |
| 30/06/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | | 10.331,26 |
| 30/06/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | 2.204,91 | |
| 30/06/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | | 2.204,91 |
| 30/06/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | 67.879,98 | |
| 30/06/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | | 67.879,98 |
| 30/06/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | 1.604,45 | |
| 30/06/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | | 1.604,45 |
| 30/06/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | 6.279,20 | |
| 30/06/2017 | 3.2.10.100.7 | COMISSÕES DE VENDA | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | | 6.279,20 |
| 30/06/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | 173,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 255.787,54 | 255.614,54 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 255.787,54 | 255.614,54 |
| 30/06/2017 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | | 173,00 |
| 30/06/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | 9.751,39 | |
| 30/06/2017 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | | 9.751,39 |
| 30/06/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | 1.602,65 | |
| 30/06/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | | 1.602,65 |
| 30/06/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | 394,68 | |
| 30/06/2017 | 3.2.20.100.8 | IPTU | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | | 394,68 |
| 30/06/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | 33,30 | |
| 30/06/2017 | 3.2.30.101.5 | CORREIOS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | | 33,30 |
| 30/06/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | 27,83 | |
| 30/06/2017 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | | 27,83 |
| 30/06/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | 599,52 | |
| 30/06/2017 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | | 599,52 |
| 30/06/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | 41.391,83 | |
| 30/06/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | | 41.391,83 |
| 30/06/2017 | 2.3.20.100.3 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | 28.057,52 | |
| 30/06/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | | 28.057,52 |
| 30/06/2017 | 2.3.20.100.1 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | 28.057,52 | |
| 30/06/2017 | 2.3.20.100.3 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2017 | | 28.057,52 |
| 30/06/2017 | 2.3.20.100.0 | LUCROS ACUMULADOS | TRANSFERENCIA LUCRO/PREJUIZO | 28.057,52 | |
| 30/06/2017 | 2.3.20.100.1 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | TRANSFERENCIA LUCRO/PREJUIZO | | 28.057,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 393.761,30 | 393.761,30 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 585.996,96 | 585.996,96 |
| 01/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 215,77 | |
| 01/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 215,77 |
| 01/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 443,71 | |
| 01/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 443,71 |
| 01/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 378,28 | |
| 01/07/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 378,28 |
| 01/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 723,75 | |
| 01/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 723,75 |
| 01/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 425,37 | |
| 01/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 425,37 |
| 01/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.261,45 | |
| 01/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.261,45 |
| 01/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.482,26 | |
| 01/07/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.482,26 |
| 01/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 90,03 | |
| 01/07/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 90,03 |
| 01/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 45,75 | |
| 01/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 45,75 |
| 01/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 15,43 | |
| 01/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 15,43 |
| 01/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 26,25 | |
| 01/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 26,25 |
| 01/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 13,72 | |
| 01/07/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 13,72 |
| 01/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 16,09 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.137,86 | 6.121,77 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.137,86 | 6.121,77 |
| 01/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 16,09 |
| 01/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 7,83 | |
| 01/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 7,83 |
| 01/07/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 250,92 | |
| 01/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 250,92 |
| 01/07/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 37,71 | |
| 01/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 37,71 |
| 01/07/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | 30,00 | |
| 01/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | | 30,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.464,32 | 6.464,32 |
| 03/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 979,47 | |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 979,47 |
| 03/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 669,71 | |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 669,71 |
| 03/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 571,28 | |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 571,28 |
| 03/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 422,44 | |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 422,44 |
| 03/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.160,06 | |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.160,06 |
| 03/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.357,10 | |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.357,10 |
| 03/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 703,48 | |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 703,48 |
| 03/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 289,50 | |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 289,50 |
| 03/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 473,33 | |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 473,33 |
| 03/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 717,96 | |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 717,96 |
| 03/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 337,95 | |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 337,95 |
| 03/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 386,00 | |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 386,00 |
| 03/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 4.590,40 | |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 4.590,40 |
| 03/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 7.673,68 | |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 7.673,68 |
| 03/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 278,32 | |
| | | | TRANSPORTE | 20.610,68 | 20.332,36 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 20.610,68 | 20.332,36 |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 278,32 |
| 03/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 166,49 | |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 166,49 |
| 03/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 14,00 | |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 14,00 |
| 03/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 12,26 | |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 12,26 |
| 03/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 26,04 | |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 26,04 |
| 03/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 17,17 | |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 17,17 |
| 03/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 10,50 | |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 10,50 |
| 03/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 25,52 | |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 25,52 |
| 03/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 49,22 | |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 49,22 |
| 03/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 42,07 | |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 42,07 |
| 03/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 15,32 | |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 15,32 |
| 03/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 20,72 | |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 20,72 |
| 03/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 24,29 | |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 24,29 |
| 03/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 35,53 | |
| 03/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 35,53 |
| 03/07/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 85038422 CENTER MIDIA. | 49,80 | |
| 03/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 85038422 CENTER MIDIA. | | 49,80 |
| 03/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.440,87 | |
| 03/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.440,87 |
| 03/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 03/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 03/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS LIMITE CRED. | 12,01 | |
| 03/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ENCARGOS LIMITE CRED. | | 12,01 |
| 03/07/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 2.375,26 | |
| 03/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 2.375,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.951,55 | 25.951,55 |
| 04/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 193,00 | |
| 04/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 193,00 |
| 04/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 960,94 | |
| 04/07/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 960,94 |
| 04/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 966,70 | |
| 04/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 966,70 |
| | | | TRANSPORTE | 2.120,64 | 2.120,64 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.120,64 | 2.120,64 |
| 04/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 337,95 | |
| 04/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 337,95 |
| 04/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 77,20 | |
| 04/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 77,20 |
| 04/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 193,00 | |
| 04/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 193,00 |
| 04/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 675,50 | |
| 04/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 675,50 |
| 04/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 24,50 | |
| 04/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 24,50 |
| 04/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 7,00 | |
| 04/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 7,00 |
| 04/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 2,80 | |
| 04/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 2,80 |
| 04/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 12,26 | |
| 04/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 12,26 |
| 04/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 35,06 | |
| 04/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 35,06 |
| 04/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 34,85 | |
| 04/07/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 34,85 |
| 04/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 7,00 | |
| 04/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 7,00 |
| 04/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA CLASSIFICADOS RADIO. | 40,00 | |
| 04/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CLASSIFICADOS RADIO. | | 40,00 |
| 04/07/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA AUTO POSTO ZULU. | 100,00 | |
| 04/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA AUTO POSTO ZULU. | | 100,00 |
| 04/07/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CREATIVE. | 90,36 | |
| 04/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CREATIVE. | | 90,36 |
| 04/07/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 6737560. | 119,60 | |
| 04/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 6737560. | | 119,60 |
| 04/07/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE TROCA DE FECHADURA. | 40,00 | |
| 04/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TROCA DE FECHADURA. | | 40,00 |
| 04/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.313,00 | |
| 04/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.313,00 |
| 04/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE IOF. | 9,83 | |
| 04/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE IOF. | | 9,83 |
| 04/07/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 953,21 | |
| 04/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 953,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.193,76 | 6.193,76 |
| 05/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 289,50 | |
| 05/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 289,50 |
| 05/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 10,50 | |
| 05/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 10,50 |
| | | | TRANSPORTE | 300,00 | 300,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 300,00 | 300,00 |
| 05/07/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE OFFICE BOY. | 150,00 | |
| 05/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE OFFICE BOY. | | 150,00 |
| 05/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 200,00 | |
| 05/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 200,00 |
| 05/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 211,33 | |
| 05/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 211,33 |
| 05/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 550,00 | |
| 05/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 550,00 |
| 05/07/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 955,07 | |
| 05/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 955,07 |
| 05/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| 05/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 05/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 05/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.372,66 | 2.372,66 |
| 06/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.946,41 | |
| 06/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.946,41 |
| 06/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 106,86 | |
| 06/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 106,86 |
| 06/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.901,58 | |
| 06/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.901,58 |
| 06/07/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 3.517,95 | |
| 06/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 3.517,95 |
| 06/07/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO OFFICE BOY NICHOLAS CHEQUE Nº 4203. | 150,00 | |
| 06/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO OFFICE BOY NICHOLAS CHEQUE Nº 4203. | | 150,00 |
| 06/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 26,32 | |
| 06/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 26,32 |
| 06/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 06/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 06/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 6,60 | |
| 06/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 6,60 |
| 06/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | 200,00 | |
| 06/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | | 200,00 |
| 06/07/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO TED. | 8.674,44 | |
| 06/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 8.674,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.530,87 | 19.530,87 |
| 07/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 579,00 | |
| 07/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 579,00 |
| 07/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 21,00 | |
| 07/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 21,00 |
| 07/07/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. | 1.839,38 | |
| 07/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. | | 1.839,38 |
| 07/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.021,73 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.461,11 | 2.439,38 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.461,11 | 2.439,38 |
| 07/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.021,73 |
| 07/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 2.013,60 | |
| 07/07/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 2.013,60 |
| 07/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 1.387,26 | |
| 07/07/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 1.387,26 |
| 07/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 3.575,16 | |
| 07/07/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 3.575,16 |
| 07/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 637,19 | |
| 07/07/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 637,19 |
| 07/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 10,00 | |
| 07/07/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 10,00 |
| 07/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 4.334,03 | |
| 07/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 4.334,03 |
| 07/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | 2.467,97 | |
| 07/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | | 2.467,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.886,32 | 17.886,32 |
| 10/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 144,75 | |
| 10/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 144,75 |
| 10/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 5,25 | |
| 10/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 5,25 |
| 10/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 600,00 | |
| 10/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 600,00 |
| 10/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 9,50 | |
| 10/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 9,50 |
| 10/07/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA CYN TELECOM. | 200,00 | |
| 10/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CYN TELECOM. | | 200,00 |
| 10/07/2017 | 3.2.30.100.6 | HONORARIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | 937,00 | |
| 10/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | | 937,00 |
| 10/07/2017 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS. | 45,80 | |
| 10/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS. | | 45,80 |
| 10/07/2017 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS. | 5,62 | |
| 10/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS. | | 5,62 |
| 10/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 2.365,31 | |
| 10/07/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 2.365,31 |
| 10/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 953,23 | |
| 10/07/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 953,23 |
| 10/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 183,50 | |
| 10/07/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 183,50 |
| 10/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.981,00 | |
| 10/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.981,00 |
| 10/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 849,00 | |
| 10/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 849,00 |
| 10/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 1.001,76 | |
| 10/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 1.001,76 |
| | | | TRANSPORTE | 9.281,72 | 9.281,72 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.281,72 | 9.281,72 |
| 10/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO ROSE, CHEQUE Nº 4205. | 487,24 | |
| 10/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO ROSE, CHEQUE Nº 4205. | | 487,24 |
| 10/07/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA ANDRADE E PEREIRA. | 100,00 | |
| 10/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ANDRADE E PEREIRA. | | 100,00 |
| 10/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | 350,00 | |
| 10/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | | 350,00 |
| 10/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 10/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 10/07/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA TERRA INTERNET. | 70,86 | |
| 10/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA TERRA INTERNET. | | 70,86 |
| 10/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 655,07 | |
| 10/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 655,07 |
| 10/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 118,22 | |
| 10/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 118,22 |
| 10/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJIACOMO. | 518,31 | |
| 10/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJIACOMO. | | 518,31 |
| 10/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 9,50 | |
| 10/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 9,50 |
| 10/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 1.020,00 | |
| 10/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 1.020,00 |
| 10/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | 1.633,86 | |
| 10/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | | 1.633,86 |
| 10/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO EBERTH R DA CRUZ, CHEQUE Nº 4207. | 624,00 | |
| 10/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO EBERTH R DA CRUZ, CHEQUE Nº 4207. | | 624,00 |
| 10/07/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO TED. | 600,00 | |
| 10/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 600,00 |
| 10/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 4.983,36 | |
| 10/07/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 4.983,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.455,94 | 20.455,94 |
| 11/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 507,63 | |
| 11/07/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 507,63 |
| 11/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 965,00 | |
| 11/07/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 965,00 |
| 11/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 35,00 | |
| 11/07/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 35,00 |
| 11/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 18,41 | |
| 11/07/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 18,41 |
| 11/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 4.744,53 | |
| 11/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 4.744,53 |
| 11/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 1.234,00 | |
| 11/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 1.234,00 |
| 11/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 80,00 | |
| 11/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 80,00 |
| 11/07/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 3.624,17 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.208,74 | 7.584,57 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.208,74 | 7.584,57 |
| 11/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 3.624,17 |
| 11/07/2017 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE CARTORIO REFERENTE A CERTIDAO DA PROCURAÇÃO, CHEQUE Nº 4204. | 46,85 | |
| 11/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CARTORIO REFERENTE A CERTIDAO DA PROCURAÇÃO, CHEQUE Nº 4204. | | 46,85 |
| 11/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 9,87 | |
| 11/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 9,87 |
| 11/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 2,84 | |
| 11/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 2,84 |
| 11/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 22,80 | |
| 11/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 22,80 |
| 11/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | 1.038,00 | |
| 11/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | | 1.038,00 |
| 11/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SAQUE TAA. | 550,00 | |
| 11/07/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SAQUE TAA. | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.879,10 | 12.879,10 |
| 12/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 5.790,00 | |
| 12/07/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 5.790,00 |
| 12/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 210,00 | |
| 12/07/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 210,00 |
| 12/07/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA. | 53,00 | |
| 12/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA. | | 53,00 |
| 12/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.453,54 | |
| 12/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.453,54 |
| 12/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 6,60 | |
| 12/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 6,60 |
| 12/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 7,60 | |
| 12/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 7,60 |
| 12/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 480,00 | |
| 12/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 480,00 |
| 12/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO VANDO SOM, CHEQUE Nº 4210. | 1.822,80 | |
| 12/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VANDO SOM, CHEQUE Nº 4210. | | 1.822,80 |
| 12/07/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 5.790,00 | |
| 12/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 5.790,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.613,54 | 15.613,54 |
| 13/07/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 50,00 | |
| 13/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 50,00 |
| 13/07/2017 | 3.2.20.100.8 | IPTU | PAGAMENTO DE IPTU Nº 26871. | 197,33 | |
| 13/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE IPTU Nº 26871. | | 197,33 |
| 13/07/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 31626/1. | 110,58 | |
| 13/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 31626/1. | | 110,58 |
| 13/07/2017 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO DE DARF 0561. | 130,74 | |
| 13/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 0561. | | 130,74 |
| 13/07/2017 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS. | 24,54 | |
| 13/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS. | | 24,54 |
| 13/07/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DIRCEU IR A CATUAI. | 50,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 563,19 | 513,19 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 563,19 | 513,19 |
| 13/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DIRCEU IR A CATUAI. | | 50,00 |
| 13/07/2017 | 3.2.30.101.5 | CORREIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS PELOS CORREIOS. | 73,90 | |
| 13/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS PELOS CORREIOS. | | 73,90 |
| 13/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.751,82 | |
| 13/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.751,82 |
| 13/07/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 1.264,17 | |
| 13/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 1.264,17 |
| 13/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4199. | 374,80 | |
| 13/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4199. | | 374,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.027,88 | 4.027,88 |
| 14/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 7.653,39 | |
| 14/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 7.653,39 |
| 14/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 277,58 | |
| 14/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 277,58 |
| 14/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 165,60 | |
| 14/07/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 165,60 |
| 14/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 560,00 | |
| 14/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 560,00 |
| 14/07/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE CICLO MOTOS CONSERTO DE MOTO, CHEQUE Nº 4209. | 190,00 | |
| 14/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CICLO MOTOS CONSERTO DE MOTO, CHEQUE Nº 4209. | | 190,00 |
| 14/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4211. | 400,00 | |
| 14/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4211. | | 400,00 |
| 14/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 6,60 | |
| 14/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 6,60 |
| 14/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 79,00 | |
| 14/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 79,00 |
| 14/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA M C BRAGA. | 50,00 | |
| 14/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA M C BRAGA. | | 50,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.382,17 | 9.382,17 |
| 15/07/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 07/2017 | 1.484,40 | |
| 15/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 07/2017 | | 1.484,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.484,40 | 1.484,40 |
| 17/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 106,15 | |
| 17/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 106,15 |
| 17/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 3,85 | |
| 17/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 3,85 |
| 17/07/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO. | 76,80 | |
| 17/07/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO. | | 76,80 |
| 17/07/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.569,52 | |
| 17/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.569,52 |
| 17/07/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2650. | 120,00 | |
| 17/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2650. | | 120,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.876,32 | 1.876,32 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.876,32 | 1.876,32 |
| 17/07/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 100042914, CONTA AZUL. | 27,00 | |
| 17/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 100042914, CONTA AZUL. | | 27,00 |
| 17/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 606,02 | |
| 17/07/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 606,02 |
| 17/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 588,76 | |
| 17/07/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 588,76 |
| 17/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 440,80 | |
| 17/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 440,80 |
| 17/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | 960,94 | |
| 17/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | | 960,94 |
| 17/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO MEIRE GREIN, CHEQUE Nº 4206. | 880,00 | |
| 17/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO MEIRE GREIN, CHEQUE Nº 4206. | | 880,00 |
| 17/07/2017 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 91,94 | |
| 17/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 91,94 |
| 17/07/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ON LINE. | 507,63 | |
| 17/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ON LINE. | | 507,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.979,41 | 5.979,41 |
| 18/07/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 2.093,58 | |
| 18/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 2.093,58 |
| 18/07/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA AUTO POSTO ZULU Nº 1-1. | 76,80 | |
| 18/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA AUTO POSTO ZULU Nº 1-1. | | 76,80 |
| 18/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.096,80 | |
| 18/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.096,80 |
| 18/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 473,58 | |
| 18/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 473,58 |
| 18/07/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 400,00 | |
| 18/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.140,76 | 5.140,76 |
| 19/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 220,00 | |
| 19/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 220,00 |
| 19/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 415,00 | |
| 19/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 415,00 |
| 19/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| 19/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 19/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 19/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 19/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF. | 21,00 | |
| 19/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF. | | 21,00 |
| 19/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRIBUTO SEFAZ. | 240,00 | |
| 19/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRIBUTO SEFAZ. | | 240,00 |
| 19/07/2017 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS RECIBO Nº 220168. | 28,08 | |
| | | | TRANSPORTE | 930,34 | 902,26 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 930,34 | 902,26 |
| 19/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS RECIBO Nº 220168. | | 28,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 930,34 | 930,34 |
| 20/07/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA BELA VISTA Nº 1706860-01/01. | 512,34 | |
| 20/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA BELA VISTA Nº 1706860-01/01. | | 512,34 |
| 20/07/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS REF AO MES 06/2017. | 1.726,42 | |
| 20/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS REF AO MES 06/2017. | | 1.726,42 |
| 20/07/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL. | 335,04 | |
| 20/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL. | | 335,04 |
| 20/07/2017 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 06/2017. | 3.319,45 | |
| 20/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 06/2017. | | 3.319,45 |
| 20/07/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 23203/24. | 192,26 | |
| 20/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 23203/24. | | 192,26 |
| 20/07/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE GUIA DE ISSQN. | 71,74 | |
| 20/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE ISSQN. | | 71,74 |
| 20/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 2.455,83 | |
| 20/07/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 2.455,83 |
| 20/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 1.708,08 | |
| 20/07/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 1.708,08 |
| 20/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 223,60 | |
| 20/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 223,60 |
| 20/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.653,20 | |
| 20/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.653,20 |
| 20/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| 20/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 20/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 20/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 20/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 20/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 20/07/2017 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | 68,09 | |
| 20/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | | 68,09 |
| 20/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 20/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 20/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO VAGNER S CAMPOS, CHEQUE Nº 4208. | 487,24 | |
| 20/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VAGNER S CAMPOS, CHEQUE Nº 4208. | | 487,24 |
| 20/07/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 06/2017 | 1.726,42 | |
| 20/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 06/2017 | | 1.726,42 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.490,48 | 15.490,48 |
| 21/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 888,33 | |
| 21/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 888,33 |
| 21/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 77,20 | |
| 21/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 77,20 |
| 21/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 482,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.448,03 | 965,53 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.448,03 | 965,53 |
| 21/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 482,50 |
| 21/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 17,50 | |
| 21/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 17,50 |
| 21/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 2,80 | |
| 21/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 2,80 |
| 21/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 32,22 | |
| 21/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 32,22 |
| 21/07/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA SAO JOSE SUPERMERCADO. | 330,30 | |
| 21/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA SAO JOSE SUPERMERCADO. | | 330,30 |
| 21/07/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 15833033. | 208,00 | |
| 21/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 15833033. | | 208,00 |
| 21/07/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. | 548,84 | |
| 21/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. | | 548,84 |
| 21/07/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA ACEAJU. | 40,00 | |
| 21/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ACEAJU. | | 40,00 |
| 21/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 1.916,23 | |
| 21/07/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 1.916,23 |
| 21/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 1.264,21 | |
| 21/07/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 1.264,21 |
| 21/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.785,23 | |
| 21/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.785,23 |
| 21/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4214. | 2.579,99 | |
| 21/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4214. | | 2.579,99 |
| 21/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 21/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 21/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 939,50 | |
| 21/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 939,50 |
| 21/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 9,50 | |
| 21/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 9,50 |
| 21/07/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 4.600,80 | |
| 21/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 4.600,80 |
| 21/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT 13º SALARIO VIA NET. | 1.473,84 | |
| 21/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT 13º SALARIO VIA NET. | | 1.473,84 |
| 21/07/2017 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | PAGAMENTO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 07/2017 | 2.579,99 | |
| 21/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 07/2017 | | 2.579,99 |
| 21/07/2017 | 3.2.10.100.9 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 07/2017 | 3.056,02 | |
| 21/07/2017 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 07/2017 | | 3.056,02 |
| 21/07/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 07/2017 | 548,84 | |
| 21/07/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 07/2017 | | 548,84 |
| 21/07/2017 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 07/2017 | 101,23 | |
| 21/07/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 07/2017 | | 101,23 |
| 21/07/2017 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. AO DESCONTO SOBRE HORAS AFASTADAS NO MES 07/2017 | 374,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 25.858,58 | 25.483,78 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 25.858,58 | 25.483,78 |
| 21/07/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO DESCONTO SOBRE HORAS AFASTADAS NO MES 07/2017 | | 374,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.858,58 | 25.858,58 |
| 24/07/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 37,71 | |
| 24/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 37,71 |
| 24/07/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 250,69 | |
| 24/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 250,69 |
| 24/07/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RADIO. | 103,00 | |
| 24/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RADIO. | | 103,00 |
| 24/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 582,40 | |
| 24/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 582,40 |
| 24/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4215. | 374,80 | |
| 24/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4215. | | 374,80 |
| 24/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4216. | 480,00 | |
| 24/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4216. | | 480,00 |
| 24/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 5,94 | |
| 24/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 5,94 |
| 24/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 6,58 | |
| 24/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 6,58 |
| 24/07/2017 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | 95,10 | |
| 24/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | | 95,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.936,22 | 1.936,22 |
| 25/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 717,45 | |
| 25/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 717,45 |
| 25/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.693,57 | |
| 25/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.693,57 |
| 25/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 61,43 | |
| 25/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 61,43 |
| 25/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 26,02 | |
| 25/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 26,02 |
| 25/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE ANHANGUERA. | 780,00 | |
| 25/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE ANHANGUERA. | | 780,00 |
| 25/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.874,60 | |
| 25/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.874,60 |
| 25/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 500,00 | |
| 25/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 500,00 |
| 25/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 26,60 | |
| 25/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 26,60 |
| 25/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | 51,00 | |
| 25/07/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | | 51,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.730,67 | 6.730,67 |
| 26/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 135,10 | |
| 26/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 135,10 |
| | | | TRANSPORTE | 135,10 | 135,10 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 135,10 | 135,10 |
| 26/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 115,80 | |
| 26/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 115,80 |
| 26/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 4,20 | |
| 26/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 4,20 |
| 26/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 4,90 | |
| 26/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 4,90 |
| 26/07/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | 1.666,51 | |
| 26/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | | 1.666,51 |
| 26/07/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | 166,65 | |
| 26/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | | 166,65 |
| 26/07/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU. | 7,73 | |
| 26/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU. | | 7,73 |
| 26/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.168,75 | |
| 26/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.168,75 |
| 26/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 2.000,00 | |
| 26/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 2.000,00 |
| 26/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | 692,00 | |
| 26/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | | 692,00 |
| 26/07/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 100,00 | |
| 26/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 100,00 |
| 26/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA PESSOAL. | 2,40 | |
| 26/07/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA PESSOAL. | | 2,40 |
| 26/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SAQUE NO CAIXA. | 4.615,83 | |
| 26/07/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SAQUE NO CAIXA. | | 4.615,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.679,87 | 10.679,87 |
| 27/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 289,50 | |
| 27/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 289,50 |
| 27/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 10,50 | |
| 27/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 10,50 |
| 27/07/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | 49,99 | |
| 27/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | | 49,99 |
| 27/07/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | 49,99 | |
| 27/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | | 49,99 |
| 27/07/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | 49,99 | |
| 27/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | | 49,99 |
| 27/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 483,35 | |
| 27/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 483,35 |
| 27/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 2.755,00 | |
| 27/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 2.755,00 |
| 27/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 27/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 27/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJIACOMO. | 374,80 | |
| 27/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJIACOMO. | | 374,80 |
| | | | TRANSPORTE | 4.063,83 | 4.063,83 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.063,83 | 4.063,83 |
| 27/07/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 717,86 | |
| 27/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 717,86 |
| 27/07/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. | 2.778,58 | |
| 27/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. | | 2.778,58 |
| 27/07/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 107,63 | |
| 27/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 107,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.667,90 | 7.667,90 |
| 28/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 717,87 | |
| 28/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 717,87 |
| 28/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 259,91 | |
| 28/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 259,91 |
| 28/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 28/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 28/07/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 28/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 28/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 1.020,00 | |
| 28/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 1.020,00 |
| 28/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4217. | 2.041,43 | |
| 28/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4217. | | 2.041,43 |
| 28/07/2017 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | PAGAMENTO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 07/2017 | 2.041,43 | |
| 28/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 07/2017 | | 2.041,43 |
| 28/07/2017 | 3.2.10.100.9 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 07/2017 | 2.108,18 | |
| 28/07/2017 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 07/2017 | | 2.108,18 |
| 28/07/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 07/2017 | 2.778,58 | |
| 28/07/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 07/2017 | | 2.778,58 |
| 28/07/2017 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 07/2017 | 119,28 | |
| 28/07/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 07/2017 | | 119,28 |
| 28/07/2017 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. A SALARIO FAMILIA SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 07/2017 | 55,93 | |
| 28/07/2017 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. A SALARIO FAMILIA SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 07/2017 | | 55,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.147,12 | 11.147,12 |
| 31/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.318,58 | |
| 31/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.318,58 |
| 31/07/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 47,82 | |
| 31/07/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 47,82 |
| 31/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 735,72 | |
| 31/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 735,72 |
| 31/07/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA EDNA DILLMANN PAULINO. | 284,41 | |
| 31/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA EDNA DILLMANN PAULINO. | | 284,41 |
| 31/07/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA INVIOLAVEL, DUPLICATA Nº 222021. | 411,68 | |
| 31/07/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA INVIOLAVEL, DUPLICATA Nº 222021. | | 411,68 |
| | | | TRANSPORTE | 2.798,21 | 2.798,21 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.798,21 | 2.798,21 |
| 31/07/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 07/2017 | 7.392,93 | |
| 31/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 07/2017 | | 7.392,93 |
| 31/07/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 07/2017 | 1.667,86 | |
| 31/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 07/2017 | | 1.667,86 |
| 31/07/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 07/2017 | 17.641,60 | |
| 31/07/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 07/2017 | | 17.641,60 |
| 31/07/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2017 | 1.281,54 | |
| 31/07/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2017 | | 1.281,54 |
| 31/07/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 07/2017 | 8,45 | |
| 31/07/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 07/2017 | | 8,45 |
| 31/07/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 07/2017 | 206,14 | |
| 31/07/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 07/2017 | | 206,14 |
| 31/07/2017 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 07/2017 | 1.874,00 | |
| 31/07/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 07/2017 | | 1.874,00 |
| 31/07/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS A MAIOR NO MES 07/2017 | 0,01 | |
| 31/07/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A FGTS A MAIOR NO MES 07/2017 | | 0,01 |
| 31/07/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2017 | 1.218,27 | |
| 31/07/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2017 | | 1.218,27 |
| 31/07/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 07/2017 | 6.585,20 | |
| 31/07/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 07/2017 | | 6.585,20 |
| 31/07/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NO MES 07/2017 | 40,00 | |
| 31/07/2017 | 2.1.30.100.2 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NO MES 07/2017 | | 40,00 |
| 31/07/2017 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2017 | 62,14 | |
| 31/07/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2017 | | 62,14 |
| 31/07/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 07/2017 | 2.412,52 | |
| 31/07/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 07/2017 | | 2.412,52 |
| 31/07/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 07/2017 | 252,22 | |
| 31/07/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 07/2017 | | 252,22 |
| 31/07/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 118,07 | |
| 31/07/2017 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 118,07 |
| 31/07/2017 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 5.211,87 | |
| 31/07/2017 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 5.211,87 |
| | | | TOTAL DO DIA | 48.771,03 | 48.771,03 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 282.574,89 | 282.574,89 |
| 01/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 473,33 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 473,33 |
| 01/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 703,48 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 703,48 |
| 01/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.160,06 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.160,06 |
| | | | TRANSPORTE | 2.336,87 | 2.336,87 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.336,87 | 2.336,87 |
| 01/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 717,96 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 717,96 |
| 01/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 215,77 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 215,77 |
| 01/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.261,45 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.261,45 |
| 01/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 675,50 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 675,50 |
| 01/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.482,26 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.482,26 |
| 01/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 378,28 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 378,28 |
| 01/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 711,40 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 711,40 |
| 01/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 422,44 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 422,44 |
| 01/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 717,45 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 717,45 |
| 01/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.357,10 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.357,10 |
| 01/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 572,05 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 572,05 |
| 01/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 669,71 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 669,71 |
| 01/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 979,47 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 979,47 |
| 01/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 723,75 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 723,75 |
| 01/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.283,86 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.283,86 |
| 01/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 960,94 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 960,94 |
| 01/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 506,62 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 506,62 |
| 01/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 18,38 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 18,38 |
| 01/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 34,85 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 34,85 |
| 01/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 46,57 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 46,57 |
| 01/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 26,25 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.098,93 | 17.072,68 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 17.098,93 | 17.072,68 |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 26,25 |
| 01/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 35,53 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 35,53 |
| 01/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 24,29 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 24,29 |
| 01/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 20,75 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 20,75 |
| 01/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 49,22 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 49,22 |
| 01/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 26,02 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 26,02 |
| 01/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 15,32 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 15,32 |
| 01/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 25,80 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 25,80 |
| 01/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 13,72 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 13,72 |
| 01/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 90,03 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 90,03 |
| 01/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 24,50 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 24,50 |
| 01/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 45,75 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 45,75 |
| 01/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 7,83 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 7,83 |
| 01/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 26,04 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 26,04 |
| 01/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 42,07 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 42,07 |
| 01/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 25,52 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 25,52 |
| 01/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 17,17 | |
| 01/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 17,17 |
| 01/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 286,00 | |
| 01/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 286,00 |
| 01/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.948,88 | |
| 01/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.948,88 |
| 01/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,97 | |
| 01/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,97 |
| 01/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 01/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 01/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 01/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 01/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 01/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 01/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TITULO. | 125,49 | |
| | | | TRANSPORTE | 19.959,63 | 19.834,14 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 19.959,63 | 19.834,14 |
| 01/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TITULO. | | 125,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.959,63 | 19.959,63 |
| 02/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 443,71 | |
| 02/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 443,71 |
| 02/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 16,09 | |
| 02/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 16,09 |
| 02/08/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 7329477, AGENSITE. | 119,60 | |
| 02/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 7329477, AGENSITE. | | 119,60 |
| 02/08/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 87546620 CENTER MIDIA. | 49,80 | |
| 02/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 87546620 CENTER MIDIA. | | 49,80 |
| 02/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.143,55 | |
| 02/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.143,55 |
| 02/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE ENCARGOS. | 99,14 | |
| 02/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ENCARGOS. | | 99,14 |
| 02/08/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 60,00 | |
| 02/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 60,00 |
| 02/08/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE IOF S/ UTILIZAÇAO LIMITE. | 25,22 | |
| 02/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE IOF S/ UTILIZAÇAO LIMITE. | | 25,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.957,11 | 1.957,11 |
| 03/08/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE DAR TAXAS DETRAN. | 126,06 | |
| 03/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DAR TAXAS DETRAN. | | 126,06 |
| 03/08/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE DAR LIDER SEGUROS DPVAT. | 185,50 | |
| 03/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DAR LIDER SEGUROS DPVAT. | | 185,50 |
| 03/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 203,13 | |
| 03/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 203,13 |
| 03/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 03/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 03/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE ENCARGO SALDO VINCULADO. | 1,80 | |
| 03/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ENCARGO SALDO VINCULADO. | | 1,80 |
| 03/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4218. | 624,00 | |
| 03/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4218. | | 624,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.141,20 | 1.141,20 |
| 04/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 675,50 | |
| 04/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 675,50 |
| 04/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 24,50 | |
| 04/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 24,50 |
| 04/08/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MAZAROPE. | 20,00 | |
| 04/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MAZAROPE. | | 20,00 |
| 04/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 541,13 | |
| 04/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 541,13 |
| 04/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 6,60 | |
| 04/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 6,60 |
| | | | TRANSPORTE | 1.267,73 | 1.267,73 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.267,73 | 1.267,73 |
| 04/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 04/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 04/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4219. | 937,00 | |
| 04/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4219. | | 937,00 |
| 04/08/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE BORRACHINHA, GRAFICA ALVORADA. | 30,00 | |
| 04/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BORRACHINHA, GRAFICA ALVORADA. | | 30,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.238,53 | 2.238,53 |
| 05/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 675,50 | |
| 05/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 675,50 |
| 05/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 24,50 | |
| 05/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 24,50 |
| 05/08/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE DARF 1345 DA GRUPO DE COMUNICAÇÃO DO VALE LTDA - ME. | 250,00 | |
| 05/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 1345 DA GRUPO DE COMUNICAÇÃO DO VALE LTDA - ME. | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 950,00 | 950,00 |
| 07/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 772,00 | |
| 07/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 772,00 |
| 07/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 28,00 | |
| 07/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 28,00 |
| 07/08/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO Nº 40/03. | 40,03 | |
| 07/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO Nº 40/03. | | 40,03 |
| 07/08/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF AO MES 07/2017. | 1.470,54 | |
| 07/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF AO MES 07/2017. | | 1.470,54 |
| 07/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.430,80 | |
| 07/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.430,80 |
| 07/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 617,12 | |
| 07/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 617,12 |
| 07/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 550,00 | |
| 07/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 550,00 |
| 07/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 6,60 | |
| 07/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 6,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.915,09 | 4.915,09 |
| 08/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.529,60 | |
| 08/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.529,60 |
| 08/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.766,26 | |
| 08/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.766,26 |
| 08/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DOC. | 3.000,00 | |
| 08/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DOC. | | 3.000,00 |
| 08/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 08/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 08/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 6,60 | |
| 08/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 6,60 |
| | | | TRANSPORTE | 8.303,17 | 8.303,17 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.303,17 | 8.303,17 |
| 08/08/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 1.428,58 | |
| 08/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 1.428,58 |
| 08/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 4.970,86 | |
| 08/08/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 4.970,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.702,61 | 14.702,61 |
| 09/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 1.283,54 | |
| 09/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 1.283,54 |
| 09/08/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 2.482,72 | |
| 09/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 2.482,72 |
| 09/08/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO ON LINE. | 352,00 | |
| 09/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO ON LINE. | | 352,00 |
| 09/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DOC. | 3.000,00 | |
| 09/08/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DOC. | | 3.000,00 |
| 09/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 9,40 | |
| 09/08/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 9,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.127,66 | 7.127,66 |
| 10/08/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº51204, CYNTELECON. | 200,00 | |
| 10/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº51204, CYNTELECON. | | 200,00 |
| 10/08/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | 110,00 | |
| 10/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | | 110,00 |
| 10/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 694,00 | |
| 10/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 694,00 |
| 10/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 1.428,59 | |
| 10/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 1.428,59 |
| 10/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 2.245,80 | |
| 10/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 2.245,80 |
| 10/08/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA TERRA INTERNET. | 70,86 | |
| 10/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA TERRA INTERNET. | | 70,86 |
| 10/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 127,80 | |
| 10/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 127,80 |
| 10/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 455,07 | |
| 10/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 455,07 |
| 10/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJIACOMO. | 518,31 | |
| 10/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA ADEMIR DESANJIACOMO. | | 518,31 |
| 10/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 4.029,00 | |
| 10/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 4.029,00 |
| 10/08/2017 | 3.2.10.100.7 | COMISSÕES DE VENDA | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | 1.857,35 | |
| 10/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | | 1.857,35 |
| 10/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SAQUE NO TAA. | 550,00 | |
| 10/08/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SAQUE NO TAA. | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.286,78 | 12.286,78 |
| 11/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 507,63 | |
| 11/08/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 507,63 |
| 11/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 18,41 | |
| 11/08/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 18,41 |
| | | | TRANSPORTE | 526,04 | 526,04 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 526,04 | 526,04 |
| 11/08/2017 | 3.2.30.100.6 | HONORARIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | 937,00 | |
| 11/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | | 937,00 |
| 11/08/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS. | 55,70 | |
| 11/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS. | | 55,70 |
| 11/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 236,93 | |
| 11/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 236,93 |
| 11/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 700,00 | |
| 11/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 700,00 |
| 11/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.530,77 | |
| 11/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.530,77 |
| 11/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4221. | 487,24 | |
| 11/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4221. | | 487,24 |
| 11/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4222. | 487,24 | |
| 11/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4222. | | 487,24 |
| 11/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 11/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 11/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,70 | |
| 11/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,70 |
| 11/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 11/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 11/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | 350,00 | |
| 11/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | | 350,00 |
| 11/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 7,60 | |
| 11/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 7,60 |
| 11/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | 1.038,00 | |
| 11/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | | 1.038,00 |
| 11/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 9,50 | |
| 11/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 9,50 |
| 11/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | 200,00 | |
| 11/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | | 200,00 |
| 11/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4223. | 1.822,80 | |
| 11/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4223. | | 1.822,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.396,52 | 9.396,52 |
| 14/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 347,40 | |
| 14/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 347,40 |
| 14/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 12,60 | |
| 14/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 12,60 |
| 14/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 426,80 | |
| 14/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 426,80 |
| 14/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 352,00 | |
| 14/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 352,00 |
| 14/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DOC. | 350,00 | |
| 14/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DOC. | | 350,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.488,80 | 1.488,80 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.488,80 | 1.488,80 |
| 14/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | 960,94 | |
| 14/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | | 960,94 |
| 14/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 14/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 14/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,70 | |
| 14/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,70 |
| 14/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 19,00 | |
| 14/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 19,00 |
| 14/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4224. | 314,30 | |
| 14/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4224. | | 314,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.790,03 | 2.790,03 |
| 15/08/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COM DE COMBUSTIVEIS. | 40,93 | |
| 15/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA JUARA COM DE COMBUSTIVEIS. | | 40,93 |
| 15/08/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | 1.666,51 | |
| 15/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | | 1.666,51 |
| 15/08/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | 166,65 | |
| 15/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | | 166,65 |
| 15/08/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA MIX STUDIO. | 208,00 | |
| 15/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA MIX STUDIO. | | 208,00 |
| 15/08/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA MERCADO LIVRE CDS. | 85,90 | |
| 15/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA MERCADO LIVRE CDS. | | 85,90 |
| 15/08/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 130/931508 JUARA COMBUSTIVEIS. | 130,93 | |
| 15/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 130/931508 JUARA COMBUSTIVEIS. | | 130,93 |
| 15/08/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA CONTA AZUL. | 27,00 | |
| 15/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CONTA AZUL. | | 27,00 |
| 15/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.769,46 | |
| 15/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.769,46 |
| 15/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 1.336,40 | |
| 15/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 1.336,40 |
| 15/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4220. | 30,00 | |
| 15/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4220. | | 30,00 |
| 15/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 15/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 15/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 79,00 | |
| 15/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 79,00 |
| 15/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA. | 3,30 | |
| 15/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA. | | 3,30 |
| 15/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 480,00 | |
| 15/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 480,00 |
| 15/08/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 998,21 | |
| 15/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 998,21 |
| 15/08/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ON LINE. | 507,63 | |
| 15/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ON LINE. | | 507,63 |
| 15/08/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 08/2017 | 1.838,28 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.372,00 | 8.533,72 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.372,00 | 8.533,72 |
| 15/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 08/2017 | | 1.838,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.372,00 | 10.372,00 |
| 16/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 67,55 | |
| 16/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 67,55 |
| 16/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 2,45 | |
| 16/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 2,45 |
| 16/08/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.801,96 | |
| 16/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.801,96 |
| 16/08/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.445,85 | |
| 16/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.445,85 |
| 16/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.237,60 | |
| 16/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.237,60 |
| 16/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 660,00 | |
| 16/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 660,00 |
| 16/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 998,22 | |
| 16/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 998,22 |
| 16/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | 350,00 | |
| 16/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA DANIELE DA SILVA AZEVEDO. | | 350,00 |
| 16/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 9,50 | |
| 16/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 9,50 |
| 16/08/2017 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS Nº 181933. | 104,73 | |
| 16/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS Nº 181933. | | 104,73 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.677,86 | 6.677,86 |
| 17/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 109,04 | |
| 17/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 109,04 |
| 17/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 3,96 | |
| 17/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 3,96 |
| 17/08/2017 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS RECIBO Nº 223225. | 36,82 | |
| 17/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS RECIBO Nº 223225. | | 36,82 |
| 17/08/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ADEMIR BARBOSA. | 20,00 | |
| 17/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ADEMIR BARBOSA. | | 20,00 |
| 17/08/2017 | 3.2.20.100.8 | IPTU | PAGAMENTO DE IPTU. | 197,33 | |
| 17/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE IPTU. | | 197,33 |
| 17/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 70,00 | |
| 17/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 70,00 |
| 17/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 444,60 | |
| 17/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 444,60 |
| 17/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4225. | 103,73 | |
| 17/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4225. | | 103,73 |
| 17/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 17/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| | | | TRANSPORTE | 988,77 | 988,77 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 988,77 | 988,77 |
| 17/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,70 | |
| 17/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 992,47 | 992,47 |
| 18/08/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE TV TECNICA VIDEO SOM. | 49,38 | |
| 18/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TV TECNICA VIDEO SOM. | | 49,38 |
| 18/08/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 07/2017 | 1.928,47 | |
| 18/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 07/2017 | | 1.928,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.977,85 | 1.977,85 |
| 19/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 48,25 | |
| 19/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 48,25 |
| 19/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 1,75 | |
| 19/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 1,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50,00 | 50,00 |
| 21/08/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS REF AO MES 07/2017. | 1.934,83 | |
| 21/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS REF AO MES 07/2017. | | 1.934,83 |
| 21/08/2017 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | 68,09 | |
| 21/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | | 68,09 |
| 21/08/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL. | 335,04 | |
| 21/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL. | | 335,04 |
| 21/08/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE GUIA DE ISSQN. | 64,19 | |
| 21/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE ISSQN. | | 64,19 |
| 21/08/2017 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES | 5.211,87 | |
| 21/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES | | 5.211,87 |
| 21/08/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA MARINER ADV MULTIMEDIA LTDA ME. | 192,26 | |
| 21/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA MARINER ADV MULTIMEDIA LTDA ME. | | 192,26 |
| 21/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 695,00 | |
| 21/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 695,00 |
| 21/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 220,00 | |
| 21/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 220,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.721,28 | 8.721,28 |
| 22/08/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA REFRIGERAÇÃO DOIS IRMAOS. | 441,24 | |
| 22/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA REFRIGERAÇÃO DOIS IRMAOS. | | 441,24 |
| 22/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.790,68 | |
| 22/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.790,68 |
| 22/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,42 | |
| 22/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,42 |
| 22/08/2017 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | 95,10 | |
| 22/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PREV. | | 95,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.328,44 | 2.328,44 |
| 23/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.316,00 | |
| 23/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.316,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.316,00 | 2.316,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.316,00 | 2.316,00 |
| 23/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 84,00 | |
| 23/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 84,00 |
| 23/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 202,40 | |
| 23/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 202,40 |
| 23/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 420,00 | |
| 23/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 420,00 |
| 23/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 617,12 | |
| 23/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 617,12 |
| 23/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 145,00 | |
| 23/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 145,00 |
| 23/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,70 | |
| 23/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,70 |
| 23/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 167,79 | |
| 23/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 167,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.956,01 | 3.956,01 |
| 24/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 5.782,96 | |
| 24/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 5.782,96 |
| 24/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 209,74 | |
| 24/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 209,74 |
| 24/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 665,57 | |
| 24/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 665,57 |
| 24/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 975,91 | |
| 24/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 975,91 |
| 24/08/2017 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOC COM IND E AGROP DE JUARA. | 36,80 | |
| 24/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOC COM IND E AGROP DE JUARA. | | 36,80 |
| 24/08/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 37,71 | |
| 24/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 37,71 |
| 24/08/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 268,67 | |
| 24/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 268,67 |
| 24/08/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 37,71 | |
| 24/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 37,71 |
| 24/08/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA CDL. | 36,80 | |
| 24/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CDL. | | 36,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.051,87 | 8.051,87 |
| 25/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 193,00 | |
| 25/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 193,00 |
| 25/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 5.777,40 | |
| 25/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 5.777,40 |
| 25/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 209,54 | |
| 25/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 209,54 |
| 25/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 7,00 | |
| 25/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 7,00 |
| | | | TRANSPORTE | 6.186,94 | 6.186,94 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.186,94 | 6.186,94 |
| 25/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 5.452,14 | |
| 25/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 5.452,14 |
| 25/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 6.000,00 | |
| 25/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 6.000,00 |
| 25/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 253,00 | |
| 25/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 253,00 |
| 25/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 380,00 | |
| 25/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 380,00 |
| 25/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 25/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 25/08/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 8.400,50 | |
| 25/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 8.400,50 |
| 25/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | 71,00 | |
| 25/08/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | | 71,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.746,87 | 26.746,87 |
| 28/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 308,80 | |
| 28/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 308,80 |
| 28/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 38,60 | |
| 28/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 38,60 |
| 28/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 849,20 | |
| 28/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 849,20 |
| 28/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 289,50 | |
| 28/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 289,50 |
| 28/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 10,50 | |
| 28/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 10,50 |
| 28/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 30,80 | |
| 28/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 30,80 |
| 28/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 1,40 | |
| 28/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 1,40 |
| 28/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 11,20 | |
| 28/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 11,20 |
| 28/08/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | 51,01 | |
| 28/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | | 51,01 |
| 28/08/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | 51,01 | |
| 28/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | | 51,01 |
| 28/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.799,32 | |
| 28/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.799,32 |
| 28/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 3.451,99 | |
| 28/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 3.451,99 |
| 28/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 6,58 | |
| 28/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 6,58 |
| 28/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 28/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| | | | TRANSPORTE | 6.900,62 | 6.900,62 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.900,62 | 6.900,62 |
| 28/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | 692,00 | |
| 28/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | | 692,00 |
| 28/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA FERNANDO JOSE. | 490,00 | |
| 28/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA FERNANDO JOSE. | | 490,00 |
| 28/08/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 3.960,00 | |
| 28/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 3.960,00 |
| 28/08/2017 | 2.3.10.100.0 | CAPITAL SOCIAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO EM PERMUTA DE RETIRADA DO SOCIO ATIVO IMOBILIZADO CHACARA Nº. 71 (SETENTA UM) COM ÁREA DE 5,00 HAS, SITUADA NA GLEBA TAQUARAL, COM OS LIMITES E CONFRONTAÇÕES DESCRITOS NA MATRICULA IMOBILIÁRIA Nº. 2.684 DO 1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E DE TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE JUARA PELO VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS). | 25.000,00 | |
| 28/08/2017 | 1.2.10.100.0 | TERRENOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO EM PERMUTA DE RETIRADA DO SOCIO ATIVO IMOBILIZADO CHACARA Nº. 71 (SETENTA UM) COM ÁREA DE 5,00 HAS, SITUADA NA GLEBA TAQUARAL, COM OS LIMITES E CONFRONTAÇÕES DESCRITOS NA MATRICULA IMOBILIÁRIA Nº. 2.684 DO 1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E DE TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE JUARA PELO VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS). | | 25.000,00 |
| 28/08/2017 | 2.3.10.100.0 | CAPITAL SOCIAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO EM PERMUTA DE RETIRADA DO SOCIO ATIVO IMOBILIZADO CONSTITUIDO DA CHACARA Nº. 70 (SETENTA), COM ÁREA DE 5,00 HAS, SITUADA NA GLEBA TAQUARAL, COM OS LIMITES E CONFRONTAÇÕES DESCRITOS NA MATRICULA IMOBILIÁRIA Nº. 2.683 DO 1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E DE TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE JUARA PELO VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) | 25.000,00 | |
| 28/08/2017 | 1.2.10.100.0 | TERRENOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO EM PERMUTA DE RETIRADA DO SOCIO ATIVO IMOBILIZADO CONSTITUIDO DA CHACARA Nº. 70 (SETENTA), COM ÁREA DE 5,00 HAS, SITUADA NA GLEBA TAQUARAL, COM OS LIMITES E CONFRONTAÇÕES DESCRITOS NA MATRICULA IMOBILIÁRIA Nº. 2.683 DO 1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E DE TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE JUARA PELO VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) | | 25.000,00 |
| 28/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL REMANESCENTE APOS SAIDA DE SOCIO | 50.000,00 | |
| 28/08/2017 | 2.3.10.100.0 | CAPITAL SOCIAL | INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL REMANESCENTE APOS SAIDA DE SOCIO | | 50.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 112.042,62 | 112.042,62 |
| 29/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 281,95 | |
| 29/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 281,95 |
| 29/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 10,23 | |
| 29/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 10,23 |
| 29/08/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 105,46 | |
| 29/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 105,46 |
| 29/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.190,33 | |
| 29/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.190,33 |
| 29/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 939,59 | |
| 29/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 939,59 |
| 29/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 13,16 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.540,72 | 2.527,56 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.540,72 | 2.527,56 |
| 29/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 13,16 |
| 29/08/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 801,70 | |
| 29/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 801,70 |
| 29/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4226. | 374,80 | |
| 29/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4226. | | 374,80 |
| 29/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4227. | 480,00 | |
| 29/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4227. | | 480,00 |
| 29/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4228. | 354,80 | |
| 29/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4228. | | 354,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.552,02 | 4.552,02 |
| 30/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 675,50 | |
| 30/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 675,50 |
| 30/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 24,50 | |
| 30/08/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 24,50 |
| 30/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA ABERT. | 106,09 | |
| 30/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ABERT. | | 106,09 |
| 30/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 205,80 | |
| 30/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 205,80 |
| 30/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 30/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 30/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 19,00 | |
| 30/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 19,00 |
| 30/08/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA JUARA COM COMBUSTIVEIS. | 80,00 | |
| 30/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA JUARA COM COMBUSTIVEIS. | | 80,00 |
| 30/08/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO TED. | 3.000,00 | |
| 30/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.111,60 | 4.111,60 |
| 31/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 535,57 | |
| 31/08/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 535,57 |
| 31/08/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 19,43 | |
| 31/08/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 19,43 |
| 31/08/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA ANATEL. | 200,00 | |
| 31/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA ANATEL. | | 200,00 |
| 31/08/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE DAR ICMS JUCEMAT. | 28,80 | |
| 31/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DAR ICMS JUCEMAT. | | 28,80 |
| 31/08/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2514497058, MERCADO LIVRE. | 176,38 | |
| 31/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 2514497058, MERCADO LIVRE. | | 176,38 |
| 31/08/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | 220,00 | |
| 31/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | | 220,00 |
| 31/08/2017 | 2.1.30.100.2 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA RECOLHIMENTO CONTR SINDICAL. | 40,00 | |
| 31/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA RECOLHIMENTO CONTR SINDICAL. | | 40,00 |
| 31/08/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA EDNA DILLMANN PAULINO. | 338,72 | |
| 31/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA EDNA DILLMANN PAULINO. | | 338,72 |
| 31/08/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA INVIOLAVEL. | 420,73 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.979,63 | 1.558,90 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.979,63 | 1.558,90 |
| 31/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA INVIOLAVEL. | | 420,73 |
| 31/08/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº MERCADO LIVRE CD-R. | 129,99 | |
| 31/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº MERCADO LIVRE CD-R. | | 129,99 |
| 31/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 300,00 | |
| 31/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 300,00 |
| 31/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.691,75 | |
| 31/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.691,75 |
| 31/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 700,00 | |
| 31/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 700,00 |
| 31/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4229. | 177,00 | |
| 31/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4229. | | 177,00 |
| 31/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 31/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 31/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,70 | |
| 31/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,70 |
| 31/08/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 7,60 | |
| 31/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 7,60 |
| 31/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | 312,73 | |
| 31/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | | 312,73 |
| 31/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | 200,00 | |
| 31/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA LUCIANA SOUZA CRUZ. | | 200,00 |
| 31/08/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 661,61 | |
| 31/08/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 661,61 |
| 31/08/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 08/2017 | 10.872,88 | |
| 31/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 08/2017 | | 10.872,88 |
| 31/08/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 08/2017 | 1.539,70 | |
| 31/08/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 08/2017 | | 1.539,70 |
| 31/08/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 08/2017 | 19.922,29 | |
| 31/08/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 08/2017 | | 19.922,29 |
| 31/08/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2017 | 1.658,71 | |
| 31/08/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2017 | | 1.658,71 |
| 31/08/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 08/2017 | 1,89 | |
| 31/08/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 08/2017 | | 1,89 |
| 31/08/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 08/2017 | 190,30 | |
| 31/08/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 08/2017 | | 190,30 |
| 31/08/2017 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 08/2017 | 1.730,00 | |
| 31/08/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 08/2017 | | 1.730,00 |
| 31/08/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2017 | 1.532,16 | |
| 31/08/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2017 | | 1.532,16 |
| 31/08/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 08/2017 | 6.685,20 | |
| 31/08/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 08/2017 | | 6.685,20 |
| | | | TRANSPORTE | 50.300,43 | 50.300,43 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 50.300,43 | 50.300,43 |
| 31/08/2017 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2017 | 62,14 | |
| 31/08/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2017 | | 62,14 |
| 31/08/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 08/2017 | 769,53 | |
| 31/08/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 08/2017 | | 769,53 |
| 31/08/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 08/2017 | 7,53 | |
| 31/08/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 08/2017 | | 7,53 |
| 31/08/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 62,14 | |
| 31/08/2017 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 62,14 |
| 31/08/2017 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 3.828,46 | |
| 31/08/2017 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 3.828,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 55.030,23 | 55.030,23 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 323.076,28 | 323.076,28 |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 717,45 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 717,45 |
| 01/09/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 26,02 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 26,02 |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 703,48 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 703,48 |
| 01/09/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 25,52 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 25,52 |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.357,10 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.357,10 |
| 01/09/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 49,22 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 49,22 |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.160,06 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.160,06 |
| 01/09/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 42,07 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 42,07 |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 422,44 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 422,44 |
| 01/09/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 15,32 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 15,32 |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 979,47 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 979,47 |
| 01/09/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 35,53 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 35,53 |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 669,71 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 669,71 |
| 01/09/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 24,29 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 24,29 |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 506,62 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.734,30 | 6.227,68 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.734,30 | 6.227,68 |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 506,62 |
| 01/09/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 18,38 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 18,38 |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 443,71 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 443,71 |
| 01/09/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 16,09 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 16,09 |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 401,44 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 401,44 |
| 01/09/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 14,56 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 14,56 |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 723,75 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 723,75 |
| 01/09/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 26,25 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 26,25 |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 703,68 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 703,68 |
| 01/09/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 25,52 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 25,52 |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 378,28 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 378,28 |
| 01/09/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 13,72 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 13,72 |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 717,96 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 717,96 |
| 01/09/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 26,04 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 26,04 |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 472,85 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 472,85 |
| 01/09/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 17,15 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 17,15 |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 602,16 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 602,16 |
| 01/09/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 21,84 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 21,84 |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 711,40 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 711,40 |
| 01/09/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 25,80 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 25,80 |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.482,26 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.482,26 |
| 01/09/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 90,03 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 90,03 |
| | | | TRANSPORTE | 14.667,17 | 14.667,17 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.667,17 | 14.667,17 |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 960,94 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 960,94 |
| 01/09/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 34,85 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 34,85 |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.261,45 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.261,45 |
| 01/09/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 45,75 | |
| 01/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 45,75 |
| 01/09/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 09/2017 | 2.438,81 | |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 09/2017 | | 2.438,81 |
| 01/09/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 09/2017 | 2.542,63 | |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 09/2017 | | 2.542,63 |
| 01/09/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO. | 90,00 | |
| 01/09/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO. | | 90,00 |
| 01/09/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 192,26 | |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 192,26 |
| 01/09/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 120,00 | |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 120,00 |
| 01/09/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 120,00 | |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 120,00 |
| 01/09/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 100,00 | |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 100,00 |
| 01/09/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA MAGNA MATIAS CAMISETAS. | 320,00 | |
| 01/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA MAGNA MATIAS CAMISETAS. | | 320,00 |
| 01/09/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CITY GAS. | 160,00 | |
| 01/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CITY GAS. | | 160,00 |
| 01/09/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE REEMBOLSO ESCRITORIO PRADO. | 218,00 | |
| 01/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO ESCRITORIO PRADO. | | 218,00 |
| 01/09/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA AGENSITE. | 119,60 | |
| 01/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA AGENSITE. | | 119,60 |
| 01/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 202,40 | |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 202,40 |
| 01/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 730,20 | |
| 01/09/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 730,20 |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4230. | 115,00 | |
| 01/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4230. | | 115,00 |
| 01/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 01/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 01/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,70 | |
| 01/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,70 |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS. | 153,69 | |
| 01/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ENCARGOS. | | 153,69 |
| 01/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE IOF. | 41,37 | |
| 01/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE IOF. | | 41,37 |
| 01/09/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 1.179,95 | |
| | | | TRANSPORTE | 25.821,06 | 24.641,11 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 25.821,06 | 24.641,11 |
| 01/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 1.179,95 |
| 01/09/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY. | 150,00 | |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFFICE BOY. | | 150,00 |
| 01/09/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ON LINE. | 535,57 | |
| 01/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ON LINE. | | 535,57 |
| 01/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA EXT. | 2,45 | |
| 01/09/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA EXT. | | 2,45 |
| 01/09/2017 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 09/2017 | 5.628,56 | |
| 01/09/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 09/2017 | | 5.628,56 |
| 01/09/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2017 | 619,13 | |
| 01/09/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2017 | | 619,13 |
| 01/09/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2017 | 27,99 | |
| 01/09/2017 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2017 | | 27,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.784,76 | 32.784,76 |
| 04/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 507,63 | |
| 04/09/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 507,63 |
| 04/09/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 18,41 | |
| 04/09/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 18,41 |
| 04/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 592,00 | |
| 04/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 592,00 |
| 04/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 549,00 | |
| 04/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 549,00 |
| 04/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 241,00 | |
| 04/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 241,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.908,04 | 1.908,04 |
| 05/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.450,43 | |
| 05/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.450,43 |
| 05/09/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 52,61 | |
| 05/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 52,61 |
| 05/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 3.209,67 | |
| 05/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 3.209,67 |
| 05/09/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 116,41 | |
| 05/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 116,41 |
| 05/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 57,90 | |
| 05/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 57,90 |
| 05/09/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 2,10 | |
| 05/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 2,10 |
| 05/09/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF AO MES 08/2017. | 1.539,75 | |
| 05/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF AO MES 08/2017. | | 1.539,75 |
| 05/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 993,00 | |
| 05/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 993,00 |
| 05/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 550,00 | |
| 05/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 550,00 |
| | | | TRANSPORTE | 7.971,87 | 7.971,87 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.971,87 | 7.971,87 |
| 05/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 403,31 | |
| 05/09/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 403,31 |
| 05/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,42 | |
| 05/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,42 |
| 05/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE ENCARGOS. | 5,14 | |
| 05/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ENCARGOS. | | 5,14 |
| 05/09/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 250,00 | |
| 05/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 250,00 |
| 05/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4231. | 150,00 | |
| 05/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4231. | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.781,74 | 8.781,74 |
| 06/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.566,75 | |
| 06/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.566,75 |
| 06/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 2.986,95 | |
| 06/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 2.986,95 |
| 06/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 937,00 | |
| 06/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 937,00 |
| 06/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 28,00 | |
| 06/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 28,00 |
| 06/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 9,50 | |
| 06/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 9,50 |
| 06/09/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 4.579,20 | |
| 06/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 4.579,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.107,40 | 11.107,40 |
| 08/09/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 09/2017 | 1.473,40 | |
| 08/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 09/2017 | | 1.473,40 |
| 08/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.666,26 | |
| 08/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.666,26 |
| 08/09/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 3.662,46 | |
| 08/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 3.662,46 |
| 08/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 08/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 08/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 750,23 | |
| 08/09/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 750,23 |
| 08/09/2017 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 09/2017 | 1.601,52 | |
| 08/09/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 09/2017 | | 1.601,52 |
| 08/09/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2017 | 128,12 | |
| 08/09/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2017 | | 128,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.285,79 | 11.285,79 |
| 11/09/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA POSTO AVENIDA. | 40,02 | |
| 11/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA POSTO AVENIDA. | | 40,02 |
| 11/09/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA CENTER MIDIA. | 49,80 | |
| 11/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CENTER MIDIA. | | 49,80 |
| 11/09/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | 110,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 199,82 | 89,82 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 199,82 | 89,82 |
| 11/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | | 110,00 |
| 11/09/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CYN TELECOM. | 200,00 | |
| 11/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CYN TELECOM. | | 200,00 |
| 11/09/2017 | 3.2.30.100.6 | HONORARIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | 937,00 | |
| 11/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | | 937,00 |
| 11/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 187,00 | |
| 11/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 187,00 |
| 11/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 500,00 | |
| 11/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 500,00 |
| 11/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 2.669,86 | |
| 11/09/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 2.669,86 |
| 11/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 661,64 | |
| 11/09/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 661,64 |
| 11/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 1.179,97 | |
| 11/09/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 1.179,97 |
| 11/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 4.579,23 | |
| 11/09/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 4.579,23 |
| 11/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 3.662,47 | |
| 11/09/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 3.662,47 |
| 11/09/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE TERRA INTERNET. | 70,86 | |
| 11/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TERRA INTERNET. | | 70,86 |
| 11/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 686,14 | |
| 11/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 686,14 |
| 11/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 862,04 | |
| 11/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 862,04 |
| 11/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 5.758,80 | |
| 11/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 5.758,80 |
| 11/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | 2.542,63 | |
| 11/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | | 2.542,63 |
| 11/09/2017 | 3.2.10.100.7 | COMISSÕES DE VENDA | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | 1.876,92 | |
| 11/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | | 1.876,92 |
| 11/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4233. | 300,00 | |
| 11/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4233. | | 300,00 |
| 11/09/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ON LINE. | 3.053,27 | |
| 11/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ON LINE. | | 3.053,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.927,65 | 29.927,65 |
| 12/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 7.584,76 | |
| 12/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 7.584,76 |
| 12/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 5.500,00 | |
| 12/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 5.500,00 |
| 12/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4238. | 1.872,80 | |
| 12/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4238. | | 1.872,80 |
| 12/09/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 6.884,86 | |
| 12/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 6.884,86 |
| 12/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | 2.438,81 | |
| | | | TRANSPORTE | 24.281,23 | 21.842,42 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 24.281,23 | 21.842,42 |
| 12/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | | 2.438,81 |
| 12/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 9,50 | |
| 12/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 9,50 |
| 12/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 350,00 | |
| 12/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 350,00 |
| 12/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 1.473,40 | |
| 12/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 1.473,40 |
| 12/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 59,22 | |
| 12/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 59,22 |
| 12/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 2,13 | |
| 12/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 2,13 |
| 12/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 30,40 | |
| 12/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 30,40 |
| 12/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 1.038,00 | |
| 12/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 1.038,00 |
| 12/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4234. | 487,24 | |
| 12/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4234. | | 487,24 |
| 12/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4235. | 624,00 | |
| 12/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4235. | | 624,00 |
| 12/09/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PEDREIRO. | 150,00 | |
| 12/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PEDREIRO. | | 150,00 |
| 12/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SAQUE TAA. | 550,00 | |
| 12/09/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SAQUE TAA. | | 550,00 |
| 12/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TED. | 5.500,00 | |
| 12/09/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TED. | | 5.500,00 |
| 12/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 9,40 | |
| 12/09/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 9,40 |
| 12/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO. | 2,45 | |
| 12/09/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO. | | 2,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.566,97 | 34.566,97 |
| 13/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 540,40 | |
| 13/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 540,40 |
| 13/09/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 19,60 | |
| 13/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 19,60 |
| 13/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 803,26 | |
| 13/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 803,26 |
| 13/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 1.376,38 | |
| 13/09/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 1.376,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.739,64 | 2.739,64 |
| 14/09/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 108,01 | |
| 14/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 108,01 |
| 14/09/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 50,00 | |
| 14/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 50,00 |
| 14/09/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA POSTO AVENIDA. | 40,00 | |
| 14/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA POSTO AVENIDA. | | 40,00 |
| 14/09/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA ELETROARA. | 40,21 | |
| | | | TRANSPORTE | 238,22 | 198,01 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 238,22 | 198,01 |
| 14/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ELETROARA. | | 40,21 |
| 14/09/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA SIMACO. | 43,34 | |
| 14/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA SIMACO. | | 43,34 |
| 14/09/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA VANGUARDA VOZ E VIDEO LTDA. | 120,00 | |
| 14/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA VANGUARDA VOZ E VIDEO LTDA. | | 120,00 |
| 14/09/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | 48,06 | |
| 14/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | | 48,06 |
| 14/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.248,08 | |
| 14/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.248,08 |
| 14/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | 960,94 | |
| 14/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | | 960,94 |
| 14/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 14/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 14/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 14/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 14/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 71,74 | |
| 14/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 71,74 |
| 14/09/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 2.203,92 | |
| 14/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 2.203,92 |
| 14/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4239. | 150,00 | |
| 14/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4239. | | 150,00 |
| 14/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4237. | 487,24 | |
| 14/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4237. | | 487,24 |
| 14/09/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR APARECIDO. | 20,00 | |
| 14/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR APARECIDO. | | 20,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.596,05 | 6.596,05 |
| 15/09/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA FREEDOM2BUY. | 208,00 | |
| 15/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FREEDOM2BUY. | | 208,00 |
| 15/09/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 380,00 | |
| 15/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. | | 380,00 |
| 15/09/2017 | 3.2.20.100.8 | IPTU | PAGAMENTO DE IPTU DO ESCRITORIO. | 197,33 | |
| 15/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE IPTU DO ESCRITORIO. | | 197,33 |
| 15/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TAXA PARA CERTIDAO DA JUCEMAT. | 28,80 | |
| 15/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TAXA PARA CERTIDAO DA JUCEMAT. | | 28,80 |
| 15/09/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | 166,65 | |
| 15/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | | 166,65 |
| 15/09/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | 1.666,51 | |
| 15/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | | 1.666,51 |
| 15/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 2.927,90 | |
| 15/09/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 2.927,90 |
| 15/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 15/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 15/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 79,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.654,90 | 5.575,90 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.654,90 | 5.575,90 |
| 15/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 79,00 |
| 15/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4240. | 200,90 | |
| 15/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4240. | | 200,90 |
| 15/09/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ON LINE. | 507,63 | |
| 15/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ON LINE. | | 507,63 |
| 15/09/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 09/2017 | 120,86 | |
| 15/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 09/2017 | | 120,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.484,29 | 6.484,29 |
| 16/09/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO. | 81,60 | |
| 16/09/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO. | | 81,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 81,60 | 81,60 |
| 18/09/2017 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 94,51 | |
| 18/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 94,51 |
| 18/09/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.933,23 | |
| 18/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.933,23 |
| 18/09/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 2.303,11 | |
| 18/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 2.303,11 |
| 18/09/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA CONTA AZUL. | 27,00 | |
| 18/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CONTA AZUL. | | 27,00 |
| 18/09/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA INVIOLAVEL. | 125,74 | |
| 18/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA INVIOLAVEL. | | 125,74 |
| 18/09/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | 51,01 | |
| 18/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | | 51,01 |
| 18/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.486,53 | |
| 18/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.486,53 |
| 18/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 2.580,64 | |
| 18/09/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 2.580,64 |
| 18/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 482,00 | |
| 18/09/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 482,00 |
| 18/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 105,28 | |
| 18/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 105,28 |
| 18/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 18/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.192,85 | 9.192,85 |
| 19/09/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA DOMINIO JUARA NEWS. | 76,00 | |
| 19/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA DOMINIO JUARA NEWS. | | 76,00 |
| 19/09/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA VANGUARDA VOZ E VIDEO LTDA. | 129,50 | |
| 19/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA VANGUARDA VOZ E VIDEO LTDA. | | 129,50 |
| 19/09/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | 150,00 | |
| 19/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | | 150,00 |
| 19/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 859,60 | |
| 19/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 859,60 |
| 19/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 2,13 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.217,23 | 1.215,10 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.217,23 | 1.215,10 |
| 19/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 2,13 |
| 19/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 250,00 | |
| 19/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 250,00 |
| 19/09/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ON LINE. | 7.415,97 | |
| 19/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ON LINE. | | 7.415,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.883,20 | 8.883,20 |
| 20/09/2017 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL REF AO MES 08/2017. | 3.828,46 | |
| 20/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL REF AO MES 08/2017. | | 3.828,46 |
| 20/09/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 75, ELETROARA. | 54,00 | |
| 20/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 75, ELETROARA. | | 54,00 |
| 20/09/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA ISSQN. | 59,78 | |
| 20/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ISSQN. | | 59,78 |
| 20/09/2017 | 3.2.30.100.6 | HONORARIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | 500,00 | |
| 20/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | | 500,00 |
| 20/09/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO GPS. | 1.795,34 | |
| 20/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO GPS. | | 1.795,34 |
| 20/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 982,60 | |
| 20/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 982,60 |
| 20/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 1.721,94 | |
| 20/09/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 1.721,94 |
| 20/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 20/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 20/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE PREVIDENCIA BRADESCO. | 68,09 | |
| 20/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE PREVIDENCIA BRADESCO. | | 68,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.010,92 | 9.010,92 |
| 21/09/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 179,00 | |
| 21/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 179,00 |
| 21/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO JUCEMAT. | 28,80 | |
| 21/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO JUCEMAT. | | 28,80 |
| 21/09/2017 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS. | 55,70 | |
| 21/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FUNAJURIS. | | 55,70 |
| 21/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO MUNICIPAL. | 12,00 | |
| 21/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TAXA CERTIDAO MUNICIPAL. | | 12,00 |
| 21/09/2017 | 3.2.20.101.1 | IPVA | PAGAMENTO DE TAXA IPVA PLACA NJI2906. | 27,49 | |
| 21/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TAXA IPVA PLACA NJI2906. | | 27,49 |
| 21/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 292,18 | |
| 21/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 292,18 |
| 21/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.589,68 | |
| 21/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.589,68 |
| 21/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO ESTORNO. | 6,80 | |
| 21/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO. | | 6,80 |
| 21/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO ESTORNO. | 1,92 | |
| 21/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO ESTORNO. | | 1,92 |
| | | | TRANSPORTE | 2.193,57 | 2.193,57 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.193,57 | 2.193,57 |
| 21/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 644,00 | |
| 21/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 644,00 |
| 21/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 21/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 21/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,70 | |
| 21/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,70 |
| 21/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 39,60 | |
| 21/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 39,60 |
| 21/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 7,60 | |
| 21/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 7,60 |
| 21/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TITULO. | 341,84 | |
| 21/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TITULO. | | 341,84 |
| 21/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TITULO. | 194,18 | |
| 21/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TITULO. | | 194,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.427,78 | 3.427,78 |
| 22/09/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 80/02, JUARA COMBUSTIVEL. | 80,02 | |
| 22/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 80/02, JUARA COMBUSTIVEL. | | 80,02 |
| 22/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.224,74 | |
| 22/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.224,74 |
| 22/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 320,00 | |
| 22/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 320,00 |
| 22/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 472,00 | |
| 22/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 472,00 |
| 22/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA. | 95,10 | |
| 22/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA. | | 95,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.191,86 | 2.191,86 |
| 25/09/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA ABERT. | 106,09 | |
| 25/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ABERT. | | 106,09 |
| 25/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.054,00 | |
| 25/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.054,00 |
| 25/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 6.000,00 | |
| 25/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 6.000,00 |
| 25/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 118,44 | |
| 25/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 118,44 |
| 25/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | 692,00 | |
| 25/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | | 692,00 |
| 25/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | 480,00 | |
| 25/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | | 480,00 |
| 25/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | 374,80 | |
| 25/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | | 374,80 |
| 25/09/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 4.600,80 | |
| 25/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 4.600,80 |
| 25/09/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 594,03 | |
| 25/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 594,03 |
| | | | TRANSPORTE | 14.020,16 | 14.020,16 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.020,16 | 14.020,16 |
| 25/09/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE NO MES. | 37,71 | |
| 25/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE NO MES. | | 37,71 |
| 25/09/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 254,25 | |
| 25/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 254,25 |
| 25/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TED. | 6.000,00 | |
| 25/09/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TED. | | 6.000,00 |
| 25/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO. | 42,00 | |
| 25/09/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO. | | 42,00 |
| 25/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | 53,25 | |
| 25/09/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | | 53,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.407,37 | 20.407,37 |
| 26/09/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | 49,99 | |
| 26/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | | 49,99 |
| 26/09/2017 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOC COM IND E AGROP DE JUARA. | 37,38 | |
| 26/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOC COM IND E AGROP DE JUARA. | | 37,38 |
| 26/09/2017 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | PAGAMENTO DE DUPLICATA CREA. | 81,53 | |
| 26/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CREA. | | 81,53 |
| 26/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.775,87 | |
| 26/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.775,87 |
| 26/09/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 1.606,97 | |
| 26/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 1.606,97 |
| 26/09/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 8.000,00 | |
| 26/09/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 8.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.551,74 | 11.551,74 |
| 27/09/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | 49,99 | |
| 27/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | | 49,99 |
| 27/09/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | 49,99 | |
| 27/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES, VIVO. | | 49,99 |
| 27/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 10,00 | |
| 27/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 10,00 |
| 27/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 8.000,00 | |
| 27/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 8.000,00 |
| 27/09/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 7.393,94 | |
| 27/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 7.393,94 |
| 27/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 19,74 | |
| 27/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 19,74 |
| 27/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 22,80 | |
| 27/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 22,80 |
| 27/09/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 473,54 | |
| 27/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 473,54 |
| 27/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 27/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 27/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | 200,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.220,71 | 16.020,71 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.220,71 | 16.020,71 |
| 27/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | | 200,00 |
| 27/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4241. | 374,80 | |
| 27/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4241. | | 374,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.595,51 | 16.595,51 |
| 28/09/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | 120,00 | |
| 28/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | 120,00 |
| 28/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 354,66 | |
| 28/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 354,66 |
| 28/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 220,85 | |
| 28/09/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 220,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 695,51 | 695,51 |
| 29/09/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2017 | 2.062,73 | |
| 29/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2017 | | 2.062,73 |
| 29/09/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA EDNA DILLMANN PAULINO. | 292,49 | |
| 29/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA EDNA DILLMANN PAULINO. | | 292,49 |
| 29/09/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO (FECHAMENTO DE FIRMA). | 220,00 | |
| 29/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO (FECHAMENTO DE FIRMA). | | 220,00 |
| 29/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 50,00 | |
| 29/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 50,00 |
| 29/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 373,19 | |
| 29/09/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 373,19 |
| 29/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 1.606,98 | |
| 29/09/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 1.606,98 |
| 29/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 3.500,33 | |
| 29/09/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 3.500,33 |
| 29/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 29/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 29/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,42 | |
| 29/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,42 |
| 29/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 29/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 29/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TED. | 5.000,00 | |
| 29/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TED. | | 5.000,00 |
| 29/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 9,50 | |
| 29/09/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 9,50 |
| 29/09/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO TED. | 5.000,00 | |
| 29/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 5.000,00 |
| 29/09/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 09/2017 | 16.005,54 | |
| 29/09/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 09/2017 | | 16.005,54 |
| 29/09/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2017 | 1.269,63 | |
| 29/09/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2017 | | 1.269,63 |
| 29/09/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 09/2017 | 98,55 | |
| 29/09/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 09/2017 | | 98,55 |
| | | | TRANSPORTE | 35.497,45 | 35.497,45 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 35.497,45 | 35.497,45 |
| 29/09/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 09/2017 | 190,30 | |
| 29/09/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 09/2017 | | 190,30 |
| 29/09/2017 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 09/2017 | 1.730,00 | |
| 29/09/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 09/2017 | | 1.730,00 |
| 29/09/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2017 | 1.183,34 | |
| 29/09/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2017 | | 1.183,34 |
| 29/09/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 09/2017 | 5.445,20 | |
| 29/09/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 09/2017 | | 5.445,20 |
| 29/09/2017 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2017 | 62,14 | |
| 29/09/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2017 | | 62,14 |
| 29/09/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2017 | 25,33 | |
| 29/09/2017 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2017 | | 25,33 |
| 29/09/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 09/2017 | 1.213,28 | |
| 29/09/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 09/2017 | | 1.213,28 |
| 29/09/2017 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2017 | 2.280,87 | |
| 29/09/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2017 | | 2.280,87 |
| 29/09/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2017 | 205,27 | |
| 29/09/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2017 | | 205,27 |
| 29/09/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2017 | 490,66 | |
| 29/09/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2017 | | 490,66 |
| 29/09/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2017 | 12,87 | |
| 29/09/2017 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2017 | | 12,87 |
| 29/09/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 62,14 | |
| 29/09/2017 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 62,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 48.398,85 | 48.398,85 |
| 30/09/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 09/2017 | 8.212,79 | |
| 30/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 09/2017 | | 8.212,79 |
| 30/09/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 09/2017 | 1.539,70 | |
| 30/09/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 09/2017 | | 1.539,70 |
| 30/09/2017 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.197,17 | |
| 30/09/2017 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.197,17 |
| 30/09/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | 49.174,10 | |
| 30/09/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | | 49.174,10 |
| 30/09/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | 5.334,00 | |
| 30/09/2017 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | | 5.334,00 |
| 30/09/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | 8.011,60 | |
| 30/09/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | | 8.011,60 |
| 30/09/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | 9.510,95 | |
| 30/09/2017 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | | 9.510,95 |
| 30/09/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | 2.254,54 | |
| 30/09/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | | 2.254,54 |
| 30/09/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | 4.307,74 | |
| 30/09/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | | 4.307,74 |
| 30/09/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | 3.311,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 93.853,59 | 90.542,59 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 93.853,59 | 90.542,59 |
| 30/09/2017 | 3.2.30.100.6 | HONORARIOS CONTÁBEIS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | | 3.311,00 |
| 30/09/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | 15.702,58 | |
| 30/09/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | | 15.702,58 |
| 30/09/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | 927,13 | |
| 30/09/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | | 927,13 |
| 30/09/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | 186,45 | |
| 30/09/2017 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | | 186,45 |
| 30/09/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | 11.147,25 | |
| 30/09/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | | 11.147,25 |
| 30/09/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | 2.137,15 | |
| 30/09/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | | 2.137,15 |
| 30/09/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | 92.548,18 | |
| 30/09/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | | 92.548,18 |
| 30/09/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | 1.902,52 | |
| 30/09/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | | 1.902,52 |
| 30/09/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | 3.734,27 | |
| 30/09/2017 | 3.2.10.100.7 | COMISSÕES DE VENDA | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | | 3.734,27 |
| 30/09/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | 211,41 | |
| 30/09/2017 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | | 211,41 |
| 30/09/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | 11.237,50 | |
| 30/09/2017 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | | 11.237,50 |
| 30/09/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | 1.176,81 | |
| 30/09/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | | 1.176,81 |
| 30/09/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | 591,99 | |
| 30/09/2017 | 3.2.20.100.8 | IPTU | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | | 591,99 |
| 30/09/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | 73,90 | |
| 30/09/2017 | 3.2.30.101.5 | CORREIOS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | | 73,90 |
| 30/09/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | 292,44 | |
| 30/09/2017 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | | 292,44 |
| 30/09/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | 326,38 | |
| 30/09/2017 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | | 326,38 |
| 30/09/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | 27,49 | |
| 30/09/2017 | 3.2.20.101.1 | IPVA | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | | 27,49 |
| 30/09/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | 25.770,25 | |
| 30/09/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | | 25.770,25 |
| 30/09/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | 5.164,20 | |
| 30/09/2017 | 3.2.10.100.9 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | | 5.164,20 |
| 30/09/2017 | 2.3.20.100.3 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | 18.424,97 | |
| 30/09/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | | 18.424,97 |
| 30/09/2017 | 2.3.20.100.1 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | 18.424,97 | |
| 30/09/2017 | 2.3.20.100.3 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2017 | | 18.424,97 |
| 30/09/2017 | 2.3.20.100.0 | LUCROS ACUMULADOS | TRANSFERENCIA LUCRO/PREJUIZO | 18.424,97 | |
| 30/09/2017 | 2.3.20.100.1 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | TRANSFERENCIA LUCRO/PREJUIZO | | 18.424,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 322.286,40 | 322.286,40 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 598.905,92 | 598.905,92 |
| 02/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 592,00 | |
| 02/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 592,00 |
| 02/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | 1.307,20 | |
| 02/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | | 1.307,20 |
| 02/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,42 | |
| 02/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,42 |
| 02/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.904,42 | 1.900,62 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.904,42 | 1.900,62 |
| 02/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 02/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS. | 21,98 | |
| 02/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ENCARGOS. | | 21,98 |
| 02/10/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA INVIOLAVEL. | 411,68 | |
| 02/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA INVIOLAVEL. | | 411,68 |
| 02/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4243. | 374,80 | |
| 02/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4243. | | 374,80 |
| 02/10/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 1.085,52 | |
| 02/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 1.085,52 |
| 02/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 700,00 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 700,00 |
| 02/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,60 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,60 |
| 02/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 979,47 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 979,47 |
| 02/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.357,10 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.357,10 |
| 02/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 422,44 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 422,44 |
| 02/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 401,44 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 401,44 |
| 02/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 717,45 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 717,45 |
| 02/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 703,28 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 703,28 |
| 02/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 711,40 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 711,40 |
| 02/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.261,45 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.261,45 |
| 02/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 723,75 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 723,75 |
| 02/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.482,26 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.482,26 |
| 02/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 960,94 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 960,94 |
| 02/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 378,28 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 378,28 |
| 02/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 506,62 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 506,62 |
| 02/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 443,71 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 443,71 |
| | | | TRANSPORTE | 17.277,59 | 17.277,59 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 17.277,59 | 17.277,59 |
| 02/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 703,48 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 703,48 |
| 02/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.155,06 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.155,06 |
| 02/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 717,96 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 717,96 |
| 02/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 26,04 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 26,04 |
| 02/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 47,07 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 47,07 |
| 02/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 25,52 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 25,52 |
| 02/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 16,09 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 16,09 |
| 02/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 18,38 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 18,38 |
| 02/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 13,72 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 13,72 |
| 02/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 34,85 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 34,85 |
| 02/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 90,03 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 90,03 |
| 02/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 26,25 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 26,25 |
| 02/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 45,75 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 45,75 |
| 02/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 25,80 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 25,80 |
| 02/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 25,72 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 25,72 |
| 02/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 26,02 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 26,02 |
| 02/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 14,56 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 14,56 |
| 02/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 15,32 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 15,32 |
| 02/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 49,22 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 49,22 |
| 02/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 35,53 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 35,53 |
| 02/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 669,71 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 669,71 |
| 02/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 24,29 | |
| 02/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 24,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.083,96 | 21.083,96 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 8650036, AGENSITE. | 119,60 | |
| 03/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 8650036, AGENSITE. | | 119,60 |
| 03/10/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA CENTER MIDIA. | 49,80 | |
| 03/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CENTER MIDIA. | | 49,80 |
| 03/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA MYFINANCE. | 99,90 | |
| 03/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA MYFINANCE. | | 99,90 |
| 03/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 30,00 | |
| 03/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 30,00 |
| 03/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 13.570,53 | |
| 03/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 13.570,53 |
| 03/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,42 | |
| 03/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,42 |
| 03/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 03/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 03/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,70 | |
| 03/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,70 |
| 03/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA IOF. | 13,35 | |
| 03/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA IOF. | | 13,35 |
| 03/10/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 13.309,47 | |
| 03/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 13.309,47 |
| 03/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 337,95 | |
| 03/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 337,95 |
| 03/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.186,72 | |
| 03/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.186,72 |
| 03/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 43,04 | |
| 03/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 43,04 |
| 03/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 12,26 | |
| 03/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 12,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.781,03 | 28.781,03 |
| 04/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.446,43 | |
| 04/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.446,43 |
| 04/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 69,09 | |
| 04/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 69,09 |
| 04/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS. | 1,10 | |
| 04/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ENCARGOS. | | 1,10 |
| 04/10/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 896,24 | |
| 04/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 896,24 |
| 04/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4242. | 480,00 | |
| 04/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4242. | | 480,00 |
| 04/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 7.720,00 | |
| 04/10/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 7.720,00 |
| 04/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 280,00 | |
| 04/10/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 280,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.892,86 | 10.892,86 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF AO MES 09/2017. | 1.674,05 | |
| 05/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF AO MES 09/2017. | | 1.674,05 |
| 05/10/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA BETEL. | 193,30 | |
| 05/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA BETEL. | | 193,30 |
| 05/10/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA JAMAR. | 100,92 | |
| 05/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA JAMAR. | | 100,92 |
| 05/10/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AUTO POSTO ZULU. | 81,59 | |
| 05/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AUTO POSTO ZULU. | | 81,59 |
| 05/10/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE TV TECNICA VIDEO SOM. | 104,00 | |
| 05/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TV TECNICA VIDEO SOM. | | 104,00 |
| 05/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 550,00 | |
| 05/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 550,00 |
| 05/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 2.609,76 | |
| 05/10/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 2.609,76 |
| 05/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 59,40 | |
| 05/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 59,40 |
| 05/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 937,00 | |
| 05/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 937,00 |
| 05/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 9,50 | |
| 05/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 9,50 |
| 05/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 593,47 | |
| 05/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 593,47 |
| 05/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 21,53 | |
| 05/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 21,53 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.934,52 | 6.934,52 |
| 06/10/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2017 | 3.026,81 | |
| 06/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2017 | | 3.026,81 |
| 06/10/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2017 | 2.636,05 | |
| 06/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2017 | | 2.636,05 |
| 06/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 9,50 | |
| 06/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 9,50 |
| 06/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 280,00 | |
| 06/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 280,00 |
| 06/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 4.054,26 | |
| 06/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 4.054,26 |
| 06/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 700,00 | |
| 06/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 700,00 |
| 06/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 1.283,95 | |
| 06/10/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 1.283,95 |
| 06/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 1.085,53 | |
| 06/10/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 1.085,53 |
| 06/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 8.588,89 | |
| 06/10/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 8.588,89 |
| | | | TRANSPORTE | 21.664,99 | 21.664,99 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 21.664,99 | 21.664,99 |
| 06/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | 686,14 | |
| 06/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | | 686,14 |
| 06/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | 487,24 | |
| 06/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | | 487,24 |
| 06/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | 6.018,80 | |
| 06/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO VIA NET. | | 6.018,80 |
| 06/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | 4.698,78 | |
| 06/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | | 4.698,78 |
| 06/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT 13º SALARIO VIA NET. | 1.820,00 | |
| 06/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT 13º SALARIO VIA NET. | | 1.820,00 |
| 06/10/2017 | 3.2.10.100.7 | COMISSÕES DE VENDA | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | 1.562,17 | |
| 06/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMISSAO DE VENDA. | | 1.562,17 |
| 06/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4244. | 150,00 | |
| 06/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4244. | | 150,00 |
| 06/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 337,75 | |
| 06/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 337,75 |
| 06/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 12,25 | |
| 06/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 12,25 |
| 06/10/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DOC. | 280,00 | |
| 06/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DOC. | | 280,00 |
| 06/10/2017 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2017 | 6.523,02 | |
| 06/10/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2017 | | 6.523,02 |
| 06/10/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2017 | 717,53 | |
| 06/10/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2017 | | 717,53 |
| 06/10/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2017 | 142,63 | |
| 06/10/2017 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2017 | | 142,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 45.101,30 | 45.101,30 |
| 09/10/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA LUZILENE DE F N ALVORADO. | 116,67 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA LUZILENE DE F N ALVORADO. | | 116,67 |
| 09/10/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | 110,00 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | | 110,00 |
| 09/10/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA CYN TELECOM. | 200,00 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CYN TELECOM. | | 200,00 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 4409, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | 50,50 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 4409, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | | 50,50 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | 50,50 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | | 50,50 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | 50,50 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | | 50,50 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | 50,50 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | | 50,50 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | 50,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 679,17 | 628,67 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 679,17 | 628,67 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | | 50,50 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | 50,50 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | | 50,50 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | 50,50 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | | 50,50 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | 50,50 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | | 50,50 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | 50,50 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | | 50,50 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | 50,50 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | | 50,50 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | 50,50 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | | 50,50 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | 50,50 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | | 50,50 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | 50,50 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | | 50,50 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | 50,50 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | | 50,50 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | 50,50 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | | 50,50 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | 50,50 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | | 50,50 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | 50,50 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | | 50,50 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | 50,50 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | | 50,50 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | 50,50 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | | 50,50 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | 50,50 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | | 50,50 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | 50,50 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | | 50,50 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | 50,50 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | | 50,50 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | 50,50 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | | 50,50 |
| | | | TRANSPORTE | 1.638,67 | 1.638,67 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.638,67 | 1.638,67 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | 50,50 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | | 50,50 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | 50,50 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | | 50,50 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.008,65 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.008,65 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.114,24 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.114,24 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 3.140,11 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 3.140,11 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4245. | 487,24 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4245. | | 487,24 |
| 09/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,29 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,29 |
| 09/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,70 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,70 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | 350,00 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | | 350,00 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4248. | 1.822,60 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4248. | | 1.822,60 |
| 09/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 9,50 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 9,50 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | 847,00 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES. | | 847,00 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 616,60 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 616,60 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SAQUE NO TAA. | 280,00 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SAQUE NO TAA. | | 280,00 |
| 09/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 15,50 | |
| 09/10/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 15,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.438,10 | 11.438,10 |
| 10/10/2017 | 3.2.30.100.6 | HONORARIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | 937,00 | |
| 10/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | | 937,00 |
| 10/10/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA VANGUARDA VOZ E VIDEO LTDA. | 120,00 | |
| 10/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA VANGUARDA VOZ E VIDEO LTDA. | | 120,00 |
| 10/10/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AUTO POSTO AVENIDA. | 120,01 | |
| 10/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AUTO POSTO AVENIDA. | | 120,01 |
| 10/10/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | 1.416,53 | |
| 10/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | | 1.416,53 |
| 10/10/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | 141,65 | |
| 10/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | | 141,65 |
| 10/10/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA CONTA AZUL. | 27,00 | |
| 10/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CONTA AZUL. | | 27,00 |
| 10/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DOC. | 350,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.112,19 | 2.762,19 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.112,19 | 2.762,19 |
| 10/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DOC. | | 350,00 |
| 10/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 719,16 | |
| 10/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 719,16 |
| 10/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 4.114,67 | |
| 10/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 4.114,67 |
| 10/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 2,22 | |
| 10/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 2,22 |
| 10/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 7,30 | |
| 10/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 7,30 |
| 10/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 7,40 | |
| 10/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 7,40 |
| 10/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 38,00 | |
| 10/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 38,00 |
| 10/10/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA TERRA INTERNET. | 70,86 | |
| 10/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA TERRA INTERNET. | | 70,86 |
| 10/10/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 2.204,86 | |
| 10/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 2.204,86 |
| 10/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4250. | 91,00 | |
| 10/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4250. | | 91,00 |
| 10/10/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 100,00 | |
| 10/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE | | 100,00 |
| 10/10/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | 5.992,70 | |
| 10/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | | 5.992,70 |
| 10/10/2017 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. | 72,96 | |
| 10/10/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. | | 72,96 |
| 10/10/2017 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. | 94,51 | |
| 10/10/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. | | 94,51 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.627,83 | 16.627,83 |
| 11/10/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA MERCANTIL POLLUX. | 28,00 | |
| 11/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA MERCANTIL POLLUX. | | 28,00 |
| 11/10/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR NILTON TAXI. | 30,00 | |
| 11/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR NILTON TAXI. | | 30,00 |
| 11/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 3.918,13 | |
| 11/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 3.918,13 |
| 11/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4246. | 624,00 | |
| 11/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4246. | | 624,00 |
| 11/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 2,13 | |
| 11/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 2,13 |
| 11/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 10,00 | |
| 11/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 10,00 |
| 11/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | 3.026,81 | |
| 11/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FERIAS VIA NET. | | 3.026,81 |
| 11/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 289,50 | |
| 11/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 289,50 |
| 11/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 337,75 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.266,32 | 7.928,57 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.266,32 | 7.928,57 |
| 11/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 337,75 |
| 11/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 12,25 | |
| 11/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 12,25 |
| 11/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 10,50 | |
| 11/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 10,50 |
| 11/10/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 7.720,00 | |
| 11/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 7.720,00 |
| 11/10/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO TED. | 350,00 | |
| 11/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 350,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.359,07 | 16.359,07 |
| 13/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 899,74 | |
| 13/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 899,74 |
| 13/10/2017 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS. | 14,23 | |
| 13/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS. | | 14,23 |
| 13/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 2,94 | |
| 13/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 2,94 |
| 13/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 79,00 | |
| 13/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 79,00 |
| 13/10/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 916,76 | |
| 13/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 916,76 |
| 13/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4251. | 84,00 | |
| 13/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4251. | | 84,00 |
| 13/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 507,63 | |
| 13/10/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 507,63 |
| 13/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 18,41 | |
| 13/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 18,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.522,71 | 2.522,71 |
| 16/10/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE GERADOR DE ARTIGOS. | 9,90 | |
| 16/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GERADOR DE ARTIGOS. | | 9,90 |
| 16/10/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MESTRA. | 95,77 | |
| 16/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MESTRA. | | 95,77 |
| 16/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.406,32 | |
| 16/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.406,32 |
| 16/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | 960,94 | |
| 16/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO FORNECEDOR. | | 960,94 |
| 16/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 16/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 16/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 16/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 16/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 480,00 | |
| 16/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 480,00 |
| 16/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 250,00 | |
| 16/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 250,00 |
| 16/10/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 1.527,08 | |
| 16/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 1.527,08 |
| | | | TRANSPORTE | 4.734,52 | 4.734,52 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.734,52 | 4.734,52 |
| 16/10/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | 507,63 | |
| 16/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA. | | 507,63 |
| 16/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA GOBATO & GOBATO. | 16,50 | |
| 16/10/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA GOBATO & GOBATO. | | 16,50 |
| 16/10/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/2017 | 682,80 | |
| 16/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/2017 | | 682,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.941,45 | 5.941,45 |
| 17/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.054,00 | |
| 17/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.054,00 |
| 17/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 6.388,94 | |
| 17/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 6.388,94 |
| 17/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,65 | |
| 17/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,65 |
| 17/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,70 | |
| 17/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,70 |
| 17/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,42 | |
| 17/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,42 |
| 17/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 2,94 | |
| 17/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 2,94 |
| 17/10/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 5.775,15 | |
| 17/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 5.775,15 |
| 17/10/2017 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 72,96 | |
| 17/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 72,96 |
| 17/10/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.656,08 | |
| 17/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.656,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.958,84 | 14.958,84 |
| 18/10/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE TAXA PARA CERTIDAO SIMPLIFICADA. | 28,80 | |
| 18/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TAXA PARA CERTIDAO SIMPLIFICADA. | | 28,80 |
| 18/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 702,24 | |
| 18/10/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 702,24 |
| 18/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 10,00 | |
| 18/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 10,00 |
| 18/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 18/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 18/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4247. | 659,64 | |
| 18/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4247. | | 659,64 |
| 18/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 67,55 | |
| 18/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 67,55 |
| 18/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 2,45 | |
| 18/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 2,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.474,48 | 1.474,48 |
| 19/10/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA FREEDOWBUY. | 208,00 | |
| 19/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA FREEDOWBUY. | | 208,00 |
| | | | TRANSPORTE | 208,00 | 208,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 208,00 | 208,00 |
| 19/10/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA MARINER ADV MULTIMEDIA LTDA ME. | 192,26 | |
| 19/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA MARINER ADV MULTIMEDIA LTDA ME. | | 192,26 |
| 19/10/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO ISS. | 64,20 | |
| 19/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO ISS. | | 64,20 |
| 19/10/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL. | 335,04 | |
| 19/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL. | | 335,04 |
| 19/10/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS REF AO MES 09/2017. | 1.941,87 | |
| 19/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS REF AO MES 09/2017. | | 1.941,87 |
| 19/10/2017 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO DE DARF 0561. | 66,19 | |
| 19/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 0561. | | 66,19 |
| 19/10/2017 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 09/2017. | 2.197,17 | |
| 19/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DO SIMPLES NACIONAL REF AO MES 09/2017. | | 2.197,17 |
| 19/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | 50,50 | |
| 19/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 4406, (OBS GRUPO DE COMUNICACAO DO VALE) | | 50,50 |
| 19/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.831,90 | |
| 19/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.831,90 |
| 19/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 2.204,91 | |
| 19/10/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 2.204,91 |
| 19/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 916,77 | |
| 19/10/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 916,77 |
| 19/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 1.527,09 | |
| 19/10/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 1.527,09 |
| 19/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 935,08 | |
| 19/10/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 935,08 |
| 19/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 878,41 | |
| 19/10/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 878,41 |
| 19/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 896,30 | |
| 19/10/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 896,30 |
| 19/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 19/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 19/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 2,94 | |
| 19/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 2,94 |
| 19/10/2017 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS. | 11,51 | |
| 19/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS. | | 11,51 |
| 19/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | 350,00 | |
| 19/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | | 350,00 |
| 19/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 9,50 | |
| 19/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 9,50 |
| 19/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 800,00 | |
| 19/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 800,00 |
| 19/10/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 2.960,57 | |
| 19/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 2.960,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.380,92 | 18.380,92 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 9,50 | |
| 20/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 9,50 |
| 20/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA WILLIAN MACHADO LUDWIG. | 230,00 | |
| 20/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA WILLIAN MACHADO LUDWIG. | | 230,00 |
| 20/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 70,00 | |
| 20/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 70,00 |
| 20/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 208,00 | |
| 20/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 208,00 |
| 20/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 1.480,12 | |
| 20/10/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 1.480,12 |
| 20/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,65 | |
| 20/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,65 |
| 20/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,70 | |
| 20/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,70 |
| 20/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 20/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 20/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA. | 69,76 | |
| 20/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA. | | 69,76 |
| 20/10/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 1.440,80 | |
| 20/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 1.440,80 |
| 20/10/2017 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 09/2017 | 66,19 | |
| 20/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 09/2017 | | 66,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.582,43 | 3.582,43 |
| 23/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 617,48 | |
| 23/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 617,48 |
| 23/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DOC. | 729,60 | |
| 23/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DOC. | | 729,60 |
| 23/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 2,94 | |
| 23/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 2,94 |
| 23/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA. | 95,10 | |
| 23/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA. | | 95,10 |
| 23/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 23/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 23/10/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 515,64 | |
| 23/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 515,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.964,56 | 1.964,56 |
| 24/10/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA GRAFICA ALVORADA. | 173,69 | |
| 24/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA GRAFICA ALVORADA. | | 173,69 |
| 24/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 556,14 | |
| 24/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 556,14 |
| 24/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 3.360,02 | |
| 24/10/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 3.360,02 |
| 24/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 363,73 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.453,58 | 4.089,85 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.453,58 | 4.089,85 |
| 24/10/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 363,73 |
| 24/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4249. | 1.104,00 | |
| 24/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4249. | | 1.104,00 |
| 24/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 7,60 | |
| 24/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 7,60 |
| 24/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 692,00 | |
| 24/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 692,00 |
| 24/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 374,80 | |
| 24/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 374,80 |
| 24/10/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | 2.360,00 | |
| 24/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL VIA NET. | | 2.360,00 |
| 24/10/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 37,71 | |
| 24/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 37,71 |
| 24/10/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 259,69 | |
| 24/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 259,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.289,38 | 9.289,38 |
| 25/10/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOC COM IND E AGROP DE JUARA. | 35,00 | |
| 25/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOC COM IND E AGROP DE JUARA. | | 35,00 |
| 25/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA ABERT. | 106,09 | |
| 25/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ABERT. | | 106,09 |
| 25/10/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 49,99 | |
| 25/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 49,99 |
| 25/10/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 51,01 | |
| 25/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 51,01 |
| 25/10/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 52,39 | |
| 25/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 52,39 |
| 25/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 5.597,46 | |
| 25/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 5.597,46 |
| 25/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 153,30 | |
| 25/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 153,30 |
| 25/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 5,98 | |
| 25/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 5,98 |
| 25/10/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 4.729,70 | |
| 25/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 4.729,70 |
| 25/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4254. | 414,00 | |
| 25/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4254. | | 414,00 |
| 25/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | 53,25 | |
| 25/10/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | | 53,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.248,17 | 11.248,17 |
| 26/10/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE TAXA PARA CERTIDAO MUNICIPAL. | 12,00 | |
| 26/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TAXA PARA CERTIDAO MUNICIPAL. | | 12,00 |
| 26/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.177,94 | |
| 26/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.177,94 |
| | | | TRANSPORTE | 1.189,94 | 1.189,94 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.189,94 | 1.189,94 |
| 26/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4255. | 500,00 | |
| 26/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4255. | | 500,00 |
| 26/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 2,94 | |
| 26/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 2,94 |
| 26/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | 39,60 | |
| 26/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA COBRANÇA. | | 39,60 |
| 26/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 11,40 | |
| 26/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 11,40 |
| 26/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4252. | 374,80 | |
| 26/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4252. | | 374,80 |
| 26/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 483,35 | |
| 26/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 483,35 |
| 26/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 17,53 | |
| 26/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 17,53 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.619,56 | 2.619,56 |
| 27/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 500,88 | |
| 27/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 500,88 |
| 27/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.198,66 | |
| 27/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.198,66 |
| 27/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4256. | 574,69 | |
| 27/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4256. | | 574,69 |
| 27/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,65 | |
| 27/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,65 |
| 27/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,70 | |
| 27/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,70 |
| 27/10/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 27/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 27/10/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 2.353,99 | |
| 27/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 2.353,99 |
| 27/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.958,05 | |
| 27/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.958,05 |
| 27/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 107,29 | |
| 27/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 107,29 |
| 27/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 193,00 | |
| 27/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 193,00 |
| 27/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 7,00 | |
| 27/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 7,00 |
| 27/10/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 40,03 | |
| 27/10/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 40,03 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.941,65 | 8.941,65 |
| 30/10/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | 100,00 | |
| 30/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | | 100,00 |
| 30/10/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA INVIOLAVEL. | 411,81 | |
| | | | TRANSPORTE | 511,81 | 100,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 511,81 | 100,00 |
| 30/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA INVIOLAVEL. | | 411,81 |
| 30/10/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL PRADO (HONORARIOS DA EMPRESA GRUPO DE COM VALE). | 220,00 | |
| 30/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL PRADO (HONORARIOS DA EMPRESA GRUPO DE COM VALE). | | 220,00 |
| 30/10/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA EDNA DILLMANN PAULINO. | 374,45 | |
| 30/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA EDNA DILLMANN PAULINO. | | 374,45 |
| 30/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 592,00 | |
| 30/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 592,00 |
| 30/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE BX AUTOMATICA APLICACOES. | 994,26 | |
| 30/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE BX AUTOMATICA APLICACOES. | | 994,26 |
| 30/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 480. | 480,00 | |
| 30/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 480. | | 480,00 |
| 30/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 30,00 | |
| 30/10/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 30,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.202,52 | 3.202,52 |
| 31/10/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 10/2017 | 8.302,06 | |
| 31/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 10/2017 | | 8.302,06 |
| 31/10/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 10/2017 | 1.539,70 | |
| 31/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 10/2017 | | 1.539,70 |
| 31/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 30,00 | |
| 31/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 30,00 |
| 31/10/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.946,01 | |
| 31/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.946,01 |
| 31/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 57,90 | |
| 31/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 57,90 |
| 31/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 57,90 | |
| 31/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 57,90 |
| 31/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 2,10 | |
| 31/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 2,10 |
| 31/10/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 2,10 | |
| 31/10/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 2,10 |
| 31/10/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | 392,00 | |
| 31/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | | 392,00 |
| 31/10/2017 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | PAGAMENTO DE BB RENDA FIXA LP 100. | 12.000,00 | |
| 31/10/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE BB RENDA FIXA LP 100. | | 12.000,00 |
| 31/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TITULO AMERICANAS. | 2.838,60 | |
| 31/10/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TITULO AMERICANAS. | | 2.838,60 |
| 31/10/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 10/2017 | 15.371,81 | |
| 31/10/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 10/2017 | | 15.371,81 |
| 31/10/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2017 | 1.226,76 | |
| 31/10/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2017 | | 1.226,76 |
| 31/10/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 10/2017 | 5,71 | |
| | | | TRANSPORTE | 44.772,65 | 44.766,94 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 44.772,65 | 44.766,94 |
| 31/10/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 10/2017 | | 5,71 |
| 31/10/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 10/2017 | 190,30 | |
| 31/10/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 10/2017 | | 190,30 |
| 31/10/2017 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 10/2017 | 1.730,00 | |
| 31/10/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 10/2017 | | 1.730,00 |
| 31/10/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS A MAIOR NO MES 10/2017 | 0,02 | |
| 31/10/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A FGTS A MAIOR NO MES 10/2017 | | 0,02 |
| 31/10/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2017 | 1.115,52 | |
| 31/10/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2017 | | 1.115,52 |
| 31/10/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/2017 | 4.483,60 | |
| 31/10/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/2017 | | 4.483,60 |
| 31/10/2017 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2017 | 62,14 | |
| 31/10/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2017 | | 62,14 |
| 31/10/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 10/2017 | 1.427,24 | |
| 31/10/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 10/2017 | | 1.427,24 |
| 31/10/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2017 | 654,87 | |
| 31/10/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2017 | | 654,87 |
| 31/10/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 62,14 | |
| 31/10/2017 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 62,14 |
| 31/10/2017 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.944,97 | |
| 31/10/2017 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.944,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 57.443,45 | 57.443,45 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 298.788,79 | 298.788,79 |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.252,65 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.252,65 |
| 01/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 45,43 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 45,43 |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 600,84 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 600,84 |
| 01/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 21,79 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 21,79 |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 717,96 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 717,96 |
| 01/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 26,04 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 26,04 |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 703,48 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 703,48 |
| 01/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 25,52 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 25,52 |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 378,28 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.771,99 | 3.393,71 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.771,99 | 3.393,71 |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 378,28 |
| 01/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 13,72 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 13,72 |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 702,48 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 702,48 |
| 01/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 26,52 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 26,52 |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 723,48 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 723,48 |
| 01/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 26,52 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 26,52 |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.482,26 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.482,26 |
| 01/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 90,03 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 90,03 |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 979,47 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 979,47 |
| 01/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 35,53 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 35,53 |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 669,71 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 669,71 |
| 01/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 24,29 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 24,29 |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 443,71 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 443,71 |
| 01/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 16,09 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 16,09 |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.261,45 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.261,45 |
| 01/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 45,75 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 45,75 |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 711,40 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 711,40 |
| 01/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 25,80 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 25,80 |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 703,68 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 703,68 |
| 01/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 25,52 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 25,52 |
| | | | TRANSPORTE | 12.779,40 | 12.779,40 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.779,40 | 12.779,40 |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 422,44 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 422,44 |
| 01/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 15,32 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 15,32 |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 717,45 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 717,45 |
| 01/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 26,02 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 26,02 |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.160,06 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.160,06 |
| 01/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 42,07 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 42,07 |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.357,10 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.357,10 |
| 01/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 49,22 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 49,22 |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 57,90 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 57,90 |
| 01/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 2,10 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 2,10 |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 401,44 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 401,44 |
| 01/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 14,56 | |
| 01/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 14,56 |
| 01/11/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 120,00 | |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE | | 120,00 |
| 01/11/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 120,00 | |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE | | 120,00 |
| 01/11/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 120,00 | |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE | | 120,00 |
| 01/11/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 120,00 | |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE | | 120,00 |
| 01/11/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 108,08 | |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 108,08 |
| 01/11/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 37,71 | |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 37,71 |
| 01/11/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 259,69 | |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 259,69 |
| 01/11/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | 115,36 | |
| 01/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | | 115,36 |
| | | | TRANSPORTE | 18.045,92 | 18.045,92 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18.045,92 | 18.045,92 |
| 01/11/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA CENTER MIDIA. | 49,80 | |
| 01/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CENTER MIDIA. | | 49,80 |
| 01/11/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA DOMINIO ACESSE NOTICIAS. | 76,00 | |
| 01/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA DOMINIO ACESSE NOTICIAS. | | 76,00 |
| 01/11/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA MYFINANCE CONSULTORIA. | 99,90 | |
| 01/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA MYFINANCE CONSULTORIA. | | 99,90 |
| 01/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 760,25 | |
| 01/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 760,25 |
| 01/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 2,94 | |
| 01/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 2,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.034,81 | 19.034,81 |
| 03/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 60,00 | |
| 03/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 60,00 |
| 03/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 134,00 | |
| 03/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 134,00 |
| 03/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,65 | |
| 03/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,65 |
| 03/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,70 | |
| 03/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,70 |
| 03/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 03/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 03/11/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLIC INVEST FACIL. | 599,10 | |
| 03/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLIC INVEST FACIL. | | 599,10 |
| 03/11/2017 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 76,93 | |
| 03/11/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 76,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 881,18 | 881,18 |
| 06/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.158,00 | |
| 06/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.158,00 |
| 06/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 42,00 | |
| 06/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 42,00 |
| 06/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 960,94 | |
| 06/11/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 960,94 |
| 06/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 34,85 | |
| 06/11/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 34,85 |
| 06/11/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA ACESS SUL BRASIL CONSULTORIA COMERCIO. | 600,00 | |
| 06/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ACESS SUL BRASIL CONSULTORIA COMERCIO. | | 600,00 |
| 06/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.030,00 | |
| 06/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.030,00 |
| 06/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE TRANSF IGREJA APOSTOLICA. | 550,00 | |
| 06/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSF IGREJA APOSTOLICA. | | 550,00 |
| 06/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 7,30 | |
| 06/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 7,30 |
| | | | TRANSPORTE | 4.383,09 | 4.383,09 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.383,09 | 4.383,09 |
| 06/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 7,40 | |
| 06/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 7,40 |
| 06/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO. | 709,80 | |
| 06/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO. | | 709,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.100,29 | 5.100,29 |
| 07/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 376,35 | |
| 07/11/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 376,35 |
| 07/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 13,65 | |
| 07/11/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 13,65 |
| 07/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 507,63 | |
| 07/11/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 507,63 |
| 07/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 18,41 | |
| 07/11/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 18,41 |
| 07/11/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF AO MES 10/2017. | 1.770,44 | |
| 07/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REF AO MES 10/2017. | | 1.770,44 |
| 07/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DARF 6621 GRUPO COMUNICAÇÃO DO VALE. | 21,00 | |
| 07/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 6621 GRUPO COMUNICAÇÃO DO VALE. | | 21,00 |
| 07/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE IMPOSTO SEFAZ. | 252,00 | |
| 07/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE IMPOSTO SEFAZ. | | 252,00 |
| 07/11/2017 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS. | 73,63 | |
| 07/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS. | | 73,63 |
| 07/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 700,00 | |
| 07/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 700,00 |
| 07/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 549,00 | |
| 07/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 549,00 |
| 07/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 553,64 | |
| 07/11/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 553,64 |
| 07/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 7,30 | |
| 07/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 7,30 |
| 07/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 7,40 | |
| 07/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 7,40 |
| 07/11/2017 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. | 76,93 | |
| 07/11/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. | | 76,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.927,38 | 4.927,38 |
| 08/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 733,40 | |
| 08/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 733,40 |
| 08/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 26,60 | |
| 08/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 26,60 |
| 08/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 844,00 | |
| 08/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 844,00 |
| 08/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 182,95 | |
| 08/11/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 182,95 |
| 08/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REG COBRANÇA. | 76,65 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.863,60 | 1.786,95 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.863,60 | 1.786,95 |
| 08/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REG COBRANÇA. | | 76,65 |
| 08/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 937,00 | |
| 08/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 937,00 |
| 08/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 08/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 08/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 9,50 | |
| 08/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 9,50 |
| 08/11/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | 615,00 | |
| 08/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | | 615,00 |
| 08/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | 15,50 | |
| 08/11/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO. | | 15,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.444,40 | 3.444,40 |
| 09/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 7.720,00 | |
| 09/11/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 7.720,00 |
| 09/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 280,00 | |
| 09/11/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 280,00 |
| 09/11/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA AGENSITE. | 119,60 | |
| 09/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA AGENSITE. | | 119,60 |
| 09/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 239,20 | |
| 09/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 239,20 |
| 09/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DOC. | 3.000,00 | |
| 09/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DOC. | | 3.000,00 |
| 09/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 3.150,99 | |
| 09/11/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 3.150,99 |
| 09/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 2.019,33 | |
| 09/11/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 2.019,33 |
| 09/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA LUCIANA. | 676,14 | |
| 09/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA LUCIANA. | | 676,14 |
| 09/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ADEMIR. | 487,24 | |
| 09/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ADEMIR. | | 487,24 |
| 09/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SALARIO. | 5.041,54 | |
| 09/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO. | | 5.041,54 |
| 09/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE COM DE VENDA. | 1.885,00 | |
| 09/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE COM DE VENDA. | | 1.885,00 |
| 09/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | 200,00 | |
| 09/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA. | | 200,00 |
| 09/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE EMISSAO DE DOC. | 3.000,00 | |
| 09/11/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE EMISSAO DE DOC. | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.819,04 | 27.819,04 |
| 10/11/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA CYN TELECOM. | 200,00 | |
| 10/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CYN TELECOM. | | 200,00 |
| 10/11/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DUPLICATA AUTO POSTO AVENIDA. | 80,04 | |
| 10/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA AUTO POSTO AVENIDA. | | 80,04 |
| 10/11/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA METALURGICA MATO GROSSO. | 200,00 | |
| 10/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA METALURGICA MATO GROSSO. | | 200,00 |
| | | | TRANSPORTE | 480,04 | 480,04 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 480,04 | 480,04 |
| 10/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 268,00 | |
| 10/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 268,00 |
| 10/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 1.330,43 | |
| 10/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 1.330,43 |
| 10/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 334,77 | |
| 10/11/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 334,77 |
| 10/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 2.762,05 | |
| 10/11/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 2.762,05 |
| 10/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 10,00 | |
| 10/11/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 10,00 |
| 10/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4258. | 844,00 | |
| 10/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4258. | | 844,00 |
| 10/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DANIELA DA SILVA AZEVEDO. | 350,00 | |
| 10/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DANIELA DA SILVA AZEVEDO. | | 350,00 |
| 10/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DOC. | 1.972,80 | |
| 10/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DOC. | | 1.972,80 |
| 10/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 8,00 | |
| 10/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 8,00 |
| 10/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DEB AUTOMATICO TERRA INTERNET. | 70,86 | |
| 10/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DEB AUTOMATICO TERRA INTERNET. | | 70,86 |
| 10/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA. | 847,70 | |
| 10/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA. | | 847,70 |
| 10/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 9,50 | |
| 10/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 9,50 |
| 10/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | 9,50 | |
| 10/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED. | | 9,50 |
| 10/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE GRATI/PREMIO. | 107,00 | |
| 10/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GRATI/PREMIO. | | 107,00 |
| 10/11/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DOC. | 1.972,80 | |
| 10/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DOC. | | 1.972,80 |
| 10/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 1.822,80 | |
| 10/11/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 1.822,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.200,25 | 13.200,25 |
| 13/11/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 99,90 | |
| 13/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE | | 99,90 |
| 13/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 6.625,93 | |
| 13/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 6.625,93 |
| 13/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4257. | 477,24 | |
| 13/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4257. | | 477,24 |
| 13/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4260. | 200,00 | |
| 13/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4260. | | 200,00 |
| 13/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ. | 0,71 | |
| 13/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ. | | 0,71 |
| 13/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA. | 6,60 | |
| 13/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA COMANDADA. | | 6,60 |
| | | | TRANSPORTE | 7.410,38 | 7.410,38 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.410,38 | 7.410,38 |
| 13/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 30,40 | |
| 13/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 30,40 |
| 13/11/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLIC INVEST FACIL. | 5.916,83 | |
| 13/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLIC INVEST FACIL. | | 5.916,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.357,61 | 13.357,61 |
| 14/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 431,55 | |
| 14/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 431,55 |
| 14/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 15,65 | |
| 14/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 15,65 |
| 14/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 77,20 | |
| 14/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 77,20 |
| 14/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 2,80 | |
| 14/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 2,80 |
| 14/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 723,75 | |
| 14/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 723,75 |
| 14/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 26,25 | |
| 14/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 26,25 |
| 14/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 77,20 | |
| 14/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 77,20 |
| 14/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 2,80 | |
| 14/11/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 2,80 |
| 14/11/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA VANGUARDA VOZ E VIDEO. | 120,00 | |
| 14/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA VANGUARDA VOZ E VIDEO. | | 120,00 |
| 14/11/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO DE GUIA DA PREV SOCIAL. | 2.189,54 | |
| 14/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DA PREV SOCIAL. | | 2.189,54 |
| 14/11/2017 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO DE DARF 0561. | 142,63 | |
| 14/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DARF 0561. | | 142,63 |
| 14/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 633,76 | |
| 14/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 633,76 |
| 14/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.406,32 | |
| 14/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.406,32 |
| 14/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGTE INVEST FACIL. | 589,12 | |
| 14/11/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGTE INVEST FACIL. | | 589,12 |
| 14/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 2.813,58 | |
| 14/11/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 2.813,58 |
| 14/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 7,30 | |
| 14/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 7,30 |
| 14/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 7,40 | |
| 14/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 7,40 |
| 14/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ. | 0,71 | |
| 14/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ. | | 0,71 |
| 14/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 15,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.282,76 | 9.267,56 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.282,76 | 9.267,56 |
| 14/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 15,20 |
| 14/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 80,00 | |
| 14/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 80,00 |
| 14/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 480,00 | |
| 14/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 480,00 |
| 14/11/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL. | 2.300,00 | |
| 14/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL. | | 2.300,00 |
| 14/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE GRATI/PREMIO. | 100,00 | |
| 14/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GRATI/PREMIO. | | 100,00 |
| 14/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | 360,00 | |
| 14/11/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA. | | 360,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.602,76 | 12.602,76 |
| 16/11/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.777,12 | |
| 16/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.777,12 |
| 16/11/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 107,73 | |
| 16/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 107,73 |
| 16/11/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA OI. | 108,08 | |
| 16/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA OI. | | 108,08 |
| 16/11/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE CARTORIO E HORA EXTRA VAGNER. | 223,63 | |
| 16/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CARTORIO E HORA EXTRA VAGNER. | | 223,63 |
| 16/11/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE ECAD. | 1.416,53 | |
| 16/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ECAD. | | 1.416,53 |
| 16/11/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | 141,65 | |
| 16/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ECAD. | | 141,65 |
| 16/11/2017 | 3.2.30.100.6 | HONORARIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | 937,00 | |
| 16/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | | 937,00 |
| 16/11/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOC COM E AGROP DE JUARA. | 35,00 | |
| 16/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSOC COM E AGROP DE JUARA. | | 35,00 |
| 16/11/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE DUPLICATA AGENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL. | 335,04 | |
| 16/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA AGENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL. | | 335,04 |
| 16/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.201,07 | |
| 16/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.201,07 |
| 16/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RECEB PGFOR. | 960,93 | |
| 16/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO RECEB PGFOR. | | 960,93 |
| 16/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 2.112,04 | |
| 16/11/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 2.112,04 |
| 16/11/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE MARINER ADVANCED MULTIMEDIA LTDA. | 192,26 | |
| 16/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE MARINER ADVANCED MULTIMEDIA LTDA. | | 192,26 |
| 16/11/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 11/2017 | 6.724,40 | |
| 16/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 11/2017 | | 6.724,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.272,48 | 17.272,48 |
| 17/11/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA SOUZA CARMO. | 330,62 | |
| | | | TRANSPORTE | 330,62 | |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 330,62 | |
| 17/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA SOUZA CARMO. | | 330,62 |
| 17/11/2017 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL REF AO MES 10/2017. | 2.944,97 | |
| 17/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DAS SIMPLES NACIONAL REF AO MES 10/2017. | | 2.944,97 |
| 17/11/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE AUTO FOSSA TATUZAO. | 180,00 | |
| 17/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE AUTO FOSSA TATUZAO. | | 180,00 |
| 17/11/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA MOTO SPORT. | 36,67 | |
| 17/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA MOTO SPORT. | | 36,67 |
| 17/11/2017 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO. | 73,54 | |
| 17/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO. | | 73,54 |
| 17/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 341,00 | |
| 17/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 341,00 |
| 17/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.317,08 | |
| 17/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.317,08 |
| 17/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 8.000,00 | |
| 17/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 8.000,00 |
| 17/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,65 | |
| 17/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,65 |
| 17/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 3,70 | |
| 17/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 3,70 |
| 17/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 2,13 | |
| 17/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 2,13 |
| 17/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 11,40 | |
| 17/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 11,40 |
| 17/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ADEMIR DESANJIACOMO. | 862,04 | |
| 17/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ADEMIR DESANJIACOMO. | | 862,04 |
| 17/11/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLIC INVEST FACIL. | 6.209,36 | |
| 17/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLIC INVEST FACIL. | | 6.209,36 |
| 17/11/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | 507,63 | |
| 17/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | | 507,63 |
| 17/11/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 10/2017 | 2.677,58 | |
| 17/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 10/2017 | | 2.677,58 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.501,37 | 24.501,37 |
| 21/11/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 2.559,45 | |
| 21/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 2.559,45 |
| 21/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 456,35 | |
| 21/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 456,35 |
| 21/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 134,00 | |
| 21/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 134,00 |
| 21/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.389,35 | |
| 21/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.389,35 |
| 21/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGAT INVEST FACIL. | 991,24 | |
| 21/11/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGAT INVEST FACIL. | | 991,24 |
| | | | TRANSPORTE | 6.530,39 | 6.530,39 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.530,39 | 6.530,39 |
| 21/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGAT INVEST FACIL. | 1.764,83 | |
| 21/11/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGAT INVEST FACIL. | | 1.764,83 |
| 21/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4259. | 610,44 | |
| 21/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4259. | | 610,44 |
| 21/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 7,30 | |
| 21/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 7,30 |
| 21/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 7,40 | |
| 21/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 7,40 |
| 21/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 1,42 | |
| 21/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 1,42 |
| 21/11/2017 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA. | 69,76 | |
| 21/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA. | | 69,76 |
| 21/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FERIAS. | 660,00 | |
| 21/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FERIAS. | | 660,00 |
| 21/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE 13º SALARIO. | 1.820,00 | |
| 21/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE 13º SALARIO. | | 1.820,00 |
| 21/11/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | 352,00 | |
| 21/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | | 352,00 |
| 21/11/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | 352,00 | |
| 21/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | | 352,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.175,54 | 12.175,54 |
| 22/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 2.474,48 | |
| 22/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 2.474,48 |
| 22/11/2017 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA. | 95,10 | |
| 22/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA. | | 95,10 |
| 22/11/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA MIX ESTUDIO. | 208,00 | |
| 22/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA MIX ESTUDIO. | | 208,00 |
| 22/11/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE DUPLICATA MERCANTIL POLLUX. | 118,00 | |
| 22/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA MERCANTIL POLLUX. | | 118,00 |
| 22/11/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLIC INVEST FACIL. | 2.053,38 | |
| 22/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLIC INVEST FACIL. | | 2.053,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.948,96 | 4.948,96 |
| 23/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA ABERT. | 106,09 | |
| 23/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ABERT. | | 106,09 |
| 23/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 4.444,58 | |
| 23/11/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 4.444,58 |
| 23/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 823,56 | |
| 23/11/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 823,56 |
| 23/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | 178,85 | |
| 23/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA REGISTRO COBRANÇA. | | 178,85 |
| 23/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 7,60 | |
| 23/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 7,60 |
| 23/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSF ADEMIR DESANJIACOMO. | 374,80 | |
| 23/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSF ADEMIR DESANJIACOMO. | | 374,80 |
| 23/11/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL. | 4.600,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.536,28 | 5.935,48 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.536,28 | 5.935,48 |
| 23/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL. | | 4.600,80 |
| 23/11/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 411,81 | |
| 23/11/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 411,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.948,09 | 10.948,09 |
| 24/11/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 37,71 | |
| 24/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 37,71 |
| 24/11/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 259,99 | |
| 24/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 259,99 |
| 24/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | 672,50 | |
| 24/11/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REFERENTE AO RESGATE INVEST FACIL. | | 672,50 |
| 24/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4261. | 374,80 | |
| 24/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4261. | | 374,80 |
| 24/11/2017 | 3.2.30.100.3 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 118,00 | |
| 24/11/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 118,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.463,00 | 1.463,00 |
| 27/11/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 8381EDNA DILLMANN PAULINO - EPP. | 334,29 | |
| 27/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº 8381EDNA DILLMANN PAULINO - EPP. | | 334,29 |
| 27/11/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA VIVO. | 49,99 | |
| 27/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA VIVO. | | 49,99 |
| 27/11/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA VIVO. | 49,99 | |
| 27/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA VIVO. | | 49,99 |
| 27/11/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO DE FATURA VIVO. | 49,99 | |
| 27/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA VIVO. | | 49,99 |
| 27/11/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | 190,00 | |
| 27/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | | 190,00 |
| 27/11/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | 115,36 | |
| 27/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | | 115,36 |
| 27/11/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | 115,36 | |
| 27/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA CASA DO COMPUTADOR. | | 115,36 |
| 27/11/2017 | 3.2.30.100.6 | HONORARIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | 220,00 | |
| 27/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | | 220,00 |
| 27/11/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE DUPLICATA INVIOLAVEL. | 411,81 | |
| 27/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DUPLICATA INVIOLAVEL. | | 411,81 |
| 27/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 9.490,62 | |
| 27/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 9.490,62 |
| 27/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 22,80 | |
| 27/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 22,80 |
| 27/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TED. | 5.000,00 | |
| 27/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TED. | | 5.000,00 |
| 27/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA DOMINGUES. | 692,00 | |
| 27/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA PARA VALERIA DOMINGUES. | | 692,00 |
| | | | TRANSPORTE | 16.742,21 | 16.742,21 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.742,21 | 16.742,21 |
| 27/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE DOC/TED. | 9,50 | |
| 27/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DOC/TED. | | 9,50 |
| 27/11/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL. | 473,54 | |
| 27/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL. | | 473,54 |
| 27/11/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLIC INVEST FACIL. | 1.341,99 | |
| 27/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLIC INVEST FACIL. | | 1.341,99 |
| 27/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4263. | 414,00 | |
| 27/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 4263. | | 414,00 |
| 27/11/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO TED. | 5.000,00 | |
| 27/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 5.000,00 |
| 27/11/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO TED. | 3.065,34 | |
| 27/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 3.065,34 |
| 27/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | 53,25 | |
| 27/11/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE SERVIÇOS. | | 53,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.099,83 | 27.099,83 |
| 28/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 1.576,16 | |
| 28/11/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.576,16 |
| 28/11/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | 57,17 | |
| 28/11/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | VALOR REFERENTE ISSQN SOBRE O FATURAMENTO DO MES | | 57,17 |
| 28/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 617,00 | |
| 28/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 617,00 |
| 28/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.203,13 | |
| 28/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.203,13 |
| 28/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 617,00 | |
| 28/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 617,00 |
| 28/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | 617,00 | |
| 28/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO DEPOSITO. | | 617,00 |
| 28/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ESTORNO DE LANÇAMENTO. | 617,00 | |
| 28/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ESTORNO DE LANÇAMENTO. | | 617,00 |
| 28/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE IRREG DIN BDN. | 617,00 | |
| 28/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE IRREG DIN BDN. | | 617,00 |
| 28/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | 0,71 | |
| 28/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA AUTORIZ COBRANÇA. | | 0,71 |
| 28/11/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLIC INVEST FACIL. | 1.202,42 | |
| 28/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLIC INVEST FACIL. | | 1.202,42 |
| 28/11/2017 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | PAGAMENTO DE BB RENDA FIXA LP 100. | 10.000,00 | |
| 28/11/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE BB RENDA FIXA LP 100. | | 10.000,00 |
| 28/11/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 215,60 | |
| 28/11/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 215,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.340,19 | 17.340,19 |
| 29/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 1.116,36 | |
| 29/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 1.116,36 |
| 29/11/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 3,80 | |
| 29/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | | 3,80 |
| 29/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | 180,00 | |
| 29/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ON LINE. | | 180,00 |
| 29/11/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | 1.549,56 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.849,72 | 1.300,16 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.849,72 | 1.300,16 |
| 29/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLICAÇÕES INVEST FACIL. | | 1.549,56 |
| 29/11/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 120,00 | |
| 29/11/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.969,72 | 2.969,72 |
| 30/11/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 11/2017 | 1.539,70 | |
| 30/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 11/2017 | | 1.539,70 |
| 30/11/2017 | 3.2.30.100.6 | HONORARIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | 220,00 | |
| 30/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DUPLICATA ASSESSORIA CONTABIL PRADO. | | 220,00 |
| 30/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | 341,00 | |
| 30/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA. | | 341,00 |
| 30/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE AO TED. | 622,63 | |
| 30/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE AO TED. | | 622,63 |
| 30/11/2017 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | PAGAMENTO DE APLIC INVEST FACIL. | 713,63 | |
| 30/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE APLIC INVEST FACIL. | | 713,63 |
| 30/11/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL. | 250,00 | |
| 30/11/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ADIANT SALARIAL. | | 250,00 |
| 30/11/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | 1.576,16 | |
| 30/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA. | | 1.576,16 |
| 30/11/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2017 | 828,81 | |
| 30/11/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2017 | | 828,81 |
| 30/11/2017 | 1.1.30.200.1 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | PAGAMENTO REF. A 13º SALARIO INTEGRAL NO MES 11/2017 | 10.360,60 | |
| 30/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A 13º SALARIO INTEGRAL NO MES 11/2017 | | 10.360,60 |
| 30/11/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 11/2017 | 21.279,24 | |
| 30/11/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 11/2017 | | 21.279,24 |
| 30/11/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2017 | 1.682,48 | |
| 30/11/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2017 | | 1.682,48 |
| 30/11/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 11/2017 | 14,88 | |
| 30/11/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 11/2017 | | 14,88 |
| 30/11/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 11/2017 | 190,30 | |
| 30/11/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 11/2017 | | 190,30 |
| 30/11/2017 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 11/2017 | 1.730,00 | |
| 30/11/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 11/2017 | | 1.730,00 |
| 30/11/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS A MAIOR NO MES 11/2017 | 0,01 | |
| 30/11/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A FGTS A MAIOR NO MES 11/2017 | | 0,01 |
| 30/11/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2017 | 1.517,00 | |
| 30/11/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2017 | | 1.517,00 |
| 30/11/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 11/2017 | 6.724,40 | |
| 30/11/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 11/2017 | | 6.724,40 |
| 30/11/2017 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2017 | 62,14 | |
| 30/11/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2017 | | 62,14 |
| 30/11/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2017 | 14,85 | |
| | | | TRANSPORTE | 49.667,83 | 49.652,98 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 49.667,83 | 49.652,98 |
| 30/11/2017 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2017 | | 14,85 |
| 30/11/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 11/2017 | 2.316,09 | |
| 30/11/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 11/2017 | | 2.316,09 |
| 30/11/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2017 | 137,16 | |
| 30/11/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2017 | | 137,16 |
| 30/11/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 62,14 | |
| 30/11/2017 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 62,14 |
| 30/11/2017 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.740,36 | |
| 30/11/2017 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.740,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 54.923,58 | 54.923,58 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 274.010,48 | 274.010,48 |
| 01/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 126,00 | |
| 01/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 126,00 |
| 01/12/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 2.957,91 | |
| 01/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 2.957,91 |
| 01/12/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NO MES 12/2017 | 50,00 | |
| 01/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NO MES 12/2017 | | 50,00 |
| 01/12/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 37,71 | |
| 01/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 37,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.171,62 | 3.171,62 |
| 04/12/2017 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 54,53 | |
| 04/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 54,53 |
| | | | TOTAL DO DIA | 54,53 | 54,53 |
| 05/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 05/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| 05/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.406,32 | |
| 05/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.406,32 |
| 05/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 743,47 | |
| 05/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 743,47 |
| 05/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 05/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 05/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 750,00 | |
| 05/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 750,00 |
| 05/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 416,00 | |
| 05/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 416,00 |
| 05/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 437,76 | |
| 05/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 437,76 |
| 05/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 694,00 | |
| 05/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 694,00 |
| | | | TRANSPORTE | 5.476,55 | 5.476,55 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.476,55 | 5.476,55 |
| 05/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.015,00 | |
| 05/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.015,00 |
| 05/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,20 | |
| 05/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,20 |
| 05/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.307,20 | |
| 05/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.307,20 |
| 05/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.202,13 | |
| 05/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.202,13 |
| 05/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 737,20 | |
| 05/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 737,20 |
| 05/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 378,28 | |
| 05/12/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 378,28 |
| 05/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.482,26 | |
| 05/12/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.482,26 |
| 05/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 703,48 | |
| 05/12/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 703,48 |
| 05/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 960,94 | |
| 05/12/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 960,94 |
| 05/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 507,63 | |
| 05/12/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 507,63 |
| 05/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 96,50 | |
| 05/12/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 96,50 |
| 05/12/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 3,50 | |
| 05/12/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 3,50 |
| 05/12/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 18,41 | |
| 05/12/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 18,41 |
| 05/12/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 34,85 | |
| 05/12/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 34,85 |
| 05/12/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 25,52 | |
| 05/12/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 25,52 |
| 05/12/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 90,03 | |
| 05/12/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 90,03 |
| 05/12/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 13,72 | |
| 05/12/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 13,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.782,40 | 15.782,40 |
| 06/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.472,16 | |
| 06/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.472,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.472,16 | 2.472,16 |
| 07/12/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DEPOSITO ONLINE NO MES 12/2017 | 240,00 | |
| 07/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO ONLINE NO MES 12/2017 | | 240,00 |
| 07/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 12/2017 | 1.020,00 | |
| 07/12/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 12/2017 | | 1.020,00 |
| 07/12/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 12/2017 | 2.483,06 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.743,06 | 1.260,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.743,06 | 1.260,00 |
| 07/12/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 12/2017 | | 2.483,06 |
| 07/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 12/2017 | 102,04 | |
| 07/12/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 12/2017 | | 102,04 |
| 07/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 12/2017 | 937,00 | |
| 07/12/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 12/2017 | | 937,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.782,10 | 4.782,10 |
| 08/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 600,00 | |
| 08/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 600,00 |
| 08/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 12/2017 | 15,50 | |
| 08/12/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 12/2017 | | 15,50 |
| 08/12/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 12/2017 | 1.149,39 | |
| 08/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 12/2017 | | 1.149,39 |
| 08/12/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 12/2017 | 1.574,68 | |
| 08/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 12/2017 | | 1.574,68 |
| 08/12/2017 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 12/2017 | 2.979,74 | |
| 08/12/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 12/2017 | | 2.979,74 |
| 08/12/2017 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 12/2017 | 255,67 | |
| 08/12/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 12/2017 | | 255,67 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.574,98 | 6.574,98 |
| 09/12/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 37,71 | |
| 09/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 37,71 |
| 09/12/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 37,71 | |
| 09/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 37,71 |
| 09/12/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 61,22 | |
| 09/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 61,22 |
| 09/12/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 123,35 | |
| 09/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 123,35 |
| 09/12/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 37,71 | |
| 09/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 37,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 297,70 | 297,70 |
| 11/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 744,00 | |
| 11/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 744,00 |
| 11/12/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 80,00 | |
| 11/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 80,00 |
| 11/12/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.788,70 | |
| 11/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.788,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.612,70 | 2.612,70 |
| 12/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 7.720,00 | |
| 12/12/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 7.720,00 |
| 12/12/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 280,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.000,00 | 7.720,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.000,00 | 7.720,00 |
| 12/12/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 280,00 |
| 12/12/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NO MES | 25,00 | |
| 12/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NO MES | | 25,00 |
| 12/12/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 12/2017 | 134,00 | |
| 12/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 12/2017 | | 134,00 |
| 12/12/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 12/2017 | 119,60 | |
| 12/12/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 12/2017 | | 119,60 |
| 12/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 12/2017 | 937,00 | |
| 12/12/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 12/2017 | | 937,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.215,60 | 9.215,60 |
| 13/12/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 49,99 | |
| 13/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 49,99 |
| 13/12/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 49,99 | |
| 13/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 49,99 |
| 13/12/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 49,99 | |
| 13/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 49,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 149,97 | 149,97 |
| 15/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.000,00 | |
| 15/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.000,00 |
| 15/12/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A ECAD NO MES 12/2017 | 1.416,53 | |
| 15/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A ECAD NO MES 12/2017 | | 1.416,53 |
| 15/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A VIVO S/A NO MES 12/2017 | 49,99 | |
| 15/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A VIVO S/A NO MES 12/2017 | | 49,99 |
| 15/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A FREEDOM2BUY.COM BRASIL S/A NO MES 12/2017 | 208,00 | |
| 15/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A FREEDOM2BUY.COM BRASIL S/A NO MES 12/2017 | | 208,00 |
| 15/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A FLAVIO JAVORSKI LTDA NO MES 12/2017 | 215,50 | |
| 15/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A FLAVIO JAVORSKI LTDA NO MES 12/2017 | | 215,50 |
| 15/12/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 80,00 | |
| 15/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 80,00 |
| 15/12/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NO MES 12/2017 | 50,00 | |
| 15/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NO MES 12/2017 | | 50,00 |
| 15/12/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 12/2017 | 507,63 | |
| 15/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 12/2017 | | 507,63 |
| 15/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 12/2017 | 64,53 | |
| 15/12/2017 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 12/2017 | | 64,53 |
| 15/12/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 10,81 | |
| 15/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 10,81 |
| | | | TRANSPORTE | 4.602,99 | 4.602,99 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.602,99 | 4.602,99 |
| 15/12/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 10,81 | |
| 15/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 10,81 |
| 15/12/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 12/2017 | 6.661,60 | |
| 15/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 12/2017 | | 6.661,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.275,40 | 11.275,40 |
| 16/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A MOIP PAGAMENTO LTDA NO MES 12/2017 | 49,80 | |
| 16/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A MOIP PAGAMENTO LTDA NO MES 12/2017 | | 49,80 |
| 16/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A AUTO POSTO ZULU LTDA NO MES 12/2017 | 80,05 | |
| 16/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A AUTO POSTO ZULU LTDA NO MES 12/2017 | | 80,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 129,85 | 129,85 |
| 18/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NO MES 12/2017 | 80,00 | |
| 18/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NO MES 12/2017 | | 80,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 80,00 | 80,00 |
| 19/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 380,00 | |
| 19/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 380,00 |
| 19/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.350,00 | |
| 19/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.350,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.730,00 | 1.730,00 |
| 20/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 760,67 | |
| 20/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 760,67 |
| 20/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.015,00 | |
| 20/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.015,00 |
| 20/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 694,00 | |
| 20/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 694,00 |
| 20/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 3.377,50 | |
| 20/12/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.377,50 |
| 20/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A MARINER ADVANCED. MULTIMIDIA LTDA - ME NO MES 12/2017 | 192,26 | |
| 20/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A MARINER ADVANCED. MULTIMIDIA LTDA - ME NO MES 12/2017 | | 192,26 |
| 20/12/2017 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL NO MES 11/2017 | 2.740,36 | |
| 20/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL NO MES 11/2017 | | 2.740,36 |
| 20/12/2017 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 11/2017 | 14,85 | |
| 20/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 11/2017 | | 14,85 |
| 20/12/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 11/2017 | 1.982,85 | |
| 20/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 11/2017 | | 1.982,85 |
| 20/12/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 12/2017 | 1.421,54 | |
| 20/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 12/2017 | | 1.421,54 |
| | | | TRANSPORTE | 12.199,03 | 12.199,03 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.199,03 | 12.199,03 |
| 20/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A ASSOC. COM. IND. E AGROP. DE JUARA LTDA NO MES 12/2017 | 37,78 | |
| 20/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A ASSOC. COM. IND. E AGROP. DE JUARA LTDA NO MES 12/2017 | | 37,78 |
| 20/12/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A A. G. DE OLIVEIRA RADIO-ME NO MES 12/2017 | 335,04 | |
| 20/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A A. G. DE OLIVEIRA RADIO-ME NO MES 12/2017 | | 335,04 |
| 20/12/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 122,50 | |
| 20/12/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 122,50 |
| 20/12/2017 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | PAGAMENTO REF. A 13º SALARIO INTEGRAL NO MES 12/2017 | 8.642,66 | |
| 20/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A 13º SALARIO INTEGRAL NO MES 12/2017 | | 8.642,66 |
| 20/12/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2017 | 840,06 | |
| 20/12/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2017 | | 840,06 |
| 20/12/2017 | 3.2.10.100.4 | 13º SALARIO | VALOR REF. AO 13º SALARIO INTEGRAL NO MES 12/2017 | 20.461,57 | |
| 20/12/2017 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR REF. AO 13º SALARIO INTEGRAL NO MES 12/2017 | | 20.461,57 |
| 20/12/2017 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR REF. A IRRF SOBRE 13º SALARIO NO MES 12/2017 | 36,77 | |
| 20/12/2017 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. A IRRF SOBRE 13º SALARIO NO MES 12/2017 | | 36,77 |
| 20/12/2017 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE 13º SALARIO NO MES 12/2017 | 1.821,82 | |
| 20/12/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE 13º SALARIO NO MES 12/2017 | | 1.821,82 |
| 20/12/2017 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO NO MES 12/2017 | 10.360,60 | |
| 20/12/2017 | 1.1.30.200.1 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO NO MES 12/2017 | | 10.360,60 |
| 20/12/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A 13º SALARIO LIC. MATERNIDADE NO MES 12/2017 | 400,28 | |
| 20/12/2017 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR REF. A 13º SALARIO LIC. MATERNIDADE NO MES 12/2017 | | 400,28 |
| 20/12/2017 | 1.1.30.200.3 | SALARIO MATERNIDADE | VALOR REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DO MES | 400,28 | |
| 20/12/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DO MES | | 400,28 |
| 20/12/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES DEZEMBRO 2017. | 7.624,34 | |
| 20/12/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES DEZEMBRO 2017. | | 7.624,34 |
| 20/12/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NO MES | 238,85 | |
| 20/12/2017 | 2.1.30.100.2 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NO MES | | 238,85 |
| 20/12/2017 | 2.1.20.100.4 | PLANO DE SAÚDE A PAGAR | VALOR REFERENTE | 387,52 | |
| 20/12/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REFERENTE | | 387,52 |
| 20/12/2017 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR REFERENTE | 4,22 | |
| 20/12/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REFERENTE | | 4,22 |
| 20/12/2017 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REFERENTE | 3,40 | |
| 20/12/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REFERENTE | | 3,40 |
| 20/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA | 10.405,62 | |
| 20/12/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA | | 10.405,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 74.322,34 | 74.322,34 |
| 21/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 260,00 | |
| 21/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 260,00 |
| 21/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 40,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 300,00 | 260,00 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 300,00 | 260,00 |
| 21/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 40,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 300,00 | 300,00 |
| 22/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.813,00 | |
| 22/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.813,00 |
| 22/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NO MES 12/2017 | 80,00 | |
| 22/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NO MES 12/2017 | | 80,00 |
| 22/12/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NO MES 12/2017 | 80,00 | |
| 22/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NO MES 12/2017 | | 80,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.973,00 | 1.973,00 |
| 23/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A ABERT NO MES 12/2017 | 106,09 | |
| 23/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A ABERT NO MES 12/2017 | | 106,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 106,09 | 106,09 |
| 26/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A CASA DO COMPUTADOR LTDA NO MES 12/2017 | 125,00 | |
| 26/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A CASA DO COMPUTADOR LTDA NO MES 12/2017 | | 125,00 |
| 26/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A VIVO S/A NO MES 12/2017 | 49,99 | |
| 26/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A VIVO S/A NO MES 12/2017 | | 49,99 |
| 26/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A VIVO S/A NO MES 12/2017 | 49,99 | |
| 26/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A VIVO S/A NO MES 12/2017 | | 49,99 |
| 26/12/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NO MES 12/2017 | 400,00 | |
| 26/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NO MES 12/2017 | | 400,00 |
| 26/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 200,90 | |
| 26/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 200,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 825,88 | 825,88 |
| 27/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A CASA DO COMPUTADOR LTDA NO MES 12/2017 | 200,00 | |
| 27/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A CASA DO COMPUTADOR LTDA NO MES 12/2017 | | 200,00 |
| 27/12/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 83,80 | |
| 27/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 83,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 283,80 | 283,80 |
| 28/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NO MES 12/2017 | 140,00 | |
| 28/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NO MES 12/2017 | | 140,00 |
| 28/12/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ISSQN A RECOLHER NO MES 11/2017 | 63,79 | |
| 28/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ISSQN A RECOLHER NO MES 11/2017 | | 63,79 |
| 28/12/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NO MES 12/2017 | 80,00 | |
| 28/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NO MES 12/2017 | | 80,00 |
| 28/12/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NO MES 12/2017 | 200,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 483,79 | 283,79 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 483,79 | 283,79 |
| 28/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NO MES 12/2017 | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 483,79 | 483,79 |
| 29/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,34 | |
| 29/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,34 |
| 29/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 7.720,00 | |
| 29/12/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 7.720,00 |
| 29/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A CASA DO COMPUTADOR LTDA NO MES 12/2017 | 120,00 | |
| 29/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A CASA DO COMPUTADOR LTDA NO MES 12/2017 | | 120,00 |
| 29/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A CASA NOVA NO MES 12/2017 | 93,00 | |
| 29/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A CASA NOVA NO MES 12/2017 | | 93,00 |
| 29/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A CASA NOVA LTDA NO MES 12/2017 | 28,00 | |
| 29/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A CASA NOVA LTDA NO MES 12/2017 | | 28,00 |
| 29/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A OI S/A NO MES 12/2017 | 105,46 | |
| 29/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A OI S/A NO MES 12/2017 | | 105,46 |
| 29/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A EDNA DILLMANN PAULINO EPP NO MES 12/2017 | 456,09 | |
| 29/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A EDNA DILLMANN PAULINO EPP NO MES 12/2017 | | 456,09 |
| 29/12/2017 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | 280,00 | |
| 29/12/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES | | 280,00 |
| 29/12/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NO MES 12/2017 | 180,00 | |
| 29/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NO MES 12/2017 | | 180,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.748,89 | 9.748,89 |
| 30/12/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A INVIOLAVEL JUARA MONITIRAMENTO LTDA NO MES 12/2017 | 411,81 | |
| 30/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A INVIOLAVEL JUARA MONITIRAMENTO LTDA NO MES 12/2017 | | 411,81 |
| 30/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A CASA DO COMPUTADOR LTDA NO MES 12/2017 | 122,00 | |
| 30/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A CASA DO COMPUTADOR LTDA NO MES 12/2017 | | 122,00 |
| 30/12/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 12/2017 | 9.679,68 | |
| 30/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 12/2017 | | 9.679,68 |
| 30/12/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 12/2017 | 1.539,70 | |
| 30/12/2017 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 12/2017 | | 1.539,70 |
| 30/12/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 12/2017 | 19.769,58 | |
| 30/12/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 12/2017 | | 19.769,58 |
| 30/12/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2017 | 1.555,40 | |
| 30/12/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2017 | | 1.555,40 |
| 30/12/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 12/2017 | 12,11 | |
| | | | TRANSPORTE | 33.090,28 | 33.078,17 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 33.090,28 | 33.078,17 |
| 30/12/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 12/2017 | | 12,11 |
| 30/12/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 12/2017 | 190,30 | |
| 30/12/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 12/2017 | | 190,30 |
| 30/12/2017 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 12/2017 | 1.730,00 | |
| 30/12/2017 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 12/2017 | | 1.730,00 |
| 30/12/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2017 | 1.429,17 | |
| 30/12/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2017 | | 1.429,17 |
| 30/12/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 12/2017 | 6.661,60 | |
| 30/12/2017 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 12/2017 | | 6.661,60 |
| 30/12/2017 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2017 | 62,14 | |
| 30/12/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2017 | | 62,14 |
| 30/12/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2017 | 0,34 | |
| 30/12/2017 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2017 | | 0,34 |
| 30/12/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESC. SOBRE O 13º SALARIO NO MES 12/2017 | 47,46 | |
| 30/12/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESC. SOBRE O 13º SALARIO NO MES 12/2017 | | 47,46 |
| 30/12/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DEC. A MAIOR NO MES 12/2017 | 4,22 | |
| 30/12/2017 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR REF. A INSS DEC. A MAIOR NO MES 12/2017 | | 4,22 |
| 30/12/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 12/2017 | 1.903,57 | |
| 30/12/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 12/2017 | | 1.903,57 |
| 30/12/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 12/2017 | 166,86 | |
| 30/12/2017 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 12/2017 | | 166,86 |
| 30/12/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 62,14 | |
| 30/12/2017 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 62,14 |
| 30/12/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. INSS A CONPESAR SOBRE O SALARIO MATERNIDADE 12/2017 | 400,28 | |
| 30/12/2017 | 1.1.30.200.3 | SALARIO MATERNIDADE | VALOR REF. INSS A CONPESAR SOBRE O SALARIO MATERNIDADE 12/2017 | | 400,28 |
| 30/12/2017 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A COMPESAÇOES DE INSS NO MES 12/2017 | 0,12 | |
| 30/12/2017 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A COMPESAÇOES DE INSS NO MES 12/2017 | | 0,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 45.748,48 | 45.748,48 |
| 31/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A MARCADOPAGO.COM REPRESENTAÇOES LTDA NO MES 12/2017 | 497,80 | |
| 31/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A MARCADOPAGO.COM REPRESENTAÇOES LTDA NO MES 12/2017 | | 497,80 |
| 31/12/2017 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA NO MES 12/2017 | 220,00 | |
| 31/12/2017 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA NO MES 12/2017 | | 220,00 |
| 31/12/2017 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 4.087,41 | |
| 31/12/2017 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 4.087,41 |
| 31/12/2017 | 2.3.20.100.0 | LUCROS ACUMULADOS | TRANSFERENCIA LUCRO/PREJUIZO | 26.912,21 | |
| 31/12/2017 | 2.3.20.100.1 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | TRANSFERENCIA LUCRO/PREJUIZO | | 26.912,21 |
| 31/12/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | 50.726,27 | |
| 31/12/2017 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | | 50.726,27 |
| 31/12/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | 5.190,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 87.633,69 | 82.443,69 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 87.633,69 | 82.443,69 |
| 31/12/2017 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | | 5.190,00 |
| 31/12/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | 6.689,45 | |
| 31/12/2017 | 3.2.10.100.3 | FGTS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | | 6.689,45 |
| 31/12/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | 20.461,57 | |
| 31/12/2017 | 3.2.10.100.4 | 13º SALARIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | | 20.461,57 |
| 31/12/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | 9.502,76 | |
| 31/12/2017 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | | 9.502,76 |
| 31/12/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | 73,54 | |
| 31/12/2017 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | | 73,54 |
| 31/12/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | 2.410,64 | |
| 31/12/2017 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | | 2.410,64 |
| 31/12/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | 2.607,92 | |
| 31/12/2017 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | | 2.607,92 |
| 31/12/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | 118,00 | |
| 31/12/2017 | 3.2.30.100.3 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | | 118,00 |
| 31/12/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | 2.314,00 | |
| 31/12/2017 | 3.2.30.100.6 | HONORARIOS CONTÁBEIS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | | 2.314,00 |
| 31/12/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | 10.171,24 | |
| 31/12/2017 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | | 10.171,24 |
| 31/12/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | 565,47 | |
| 31/12/2017 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | | 565,47 |
| 31/12/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | 448,82 | |
| 31/12/2017 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | | 448,82 |
| 31/12/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | 13.699,83 | |
| 31/12/2017 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | | 13.699,83 |
| 31/12/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | 2.026,75 | |
| 31/12/2017 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | | 2.026,75 |
| 31/12/2017 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | 60.777,40 | |
| 31/12/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | | 60.777,40 |
| 31/12/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | 1.311,82 | |
| 31/12/2017 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | | 1.311,82 |
| 31/12/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | 1.562,17 | |
| 31/12/2017 | 3.2.10.100.7 | COMISSÕES DE VENDA | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | | 1.562,17 |
| 31/12/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | 9.772,74 | |
| 31/12/2017 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | | 9.772,74 |
| 31/12/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | 168,79 | |
| 31/12/2017 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | | 168,79 |
| 31/12/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | 99,37 | |
| 31/12/2017 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | | 99,37 |
| 31/12/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | 164,86 | |
| 31/12/2017 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | | 164,86 |
| 31/12/2017 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | 52.396,40 | |
| 31/12/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | | 52.396,40 |
| 31/12/2017 | 2.3.20.100.3 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | 26.912,21 | |
| 31/12/2017 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | | 26.912,21 |
| 31/12/2017 | 2.3.20.100.1 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | 26.912,21 | |
| 31/12/2017 | 2.3.20.100.3 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2017 | | 26.912,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 338.801,65 | 338.801,65 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 530.922,93 | 530.922,93 |

VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 581.012.761-49

CLEBER LIMA DO PRADO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008503OO9
CPF: 312.089.241-68

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ATIVO** | **496.855,13D** | **2.062.272,44** | **2.179.669,03** | **379.458,54D** |
| **2** | **ATIVO CIRCULANTE** | **443.457,13D** | **2.062.272,44** | **2.129.669,03** | **376.060,54D** |
| **3** | **DISPONIVEL** | **435.242,55D** | **1.950.467,96** | **2.017.494,71** | **368.215,80D** |
| **4** | **CAIXA** | **425.014,42D** | **798.540,94** | **949.107,37** | **274.447,99D** |
| 5 | CAIXA GERAL | 425.014,42D | 798.540,94 | 949.107,37 | 274.447,99D |
| **6** | **BANCO CONTA MOVIMENTO** | **5.847,87D** | **895.823,15** | **898.998,65** | **2.672,37D** |
| 7 | BANCO DO BRASIL S/A | 4.951,99D | 94.151,30 | 97.873,79 | 1.229,50D |
| 8 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | 895,88D | 801.671,85 | 801.124,86 | 1.442,87D |
| **129** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **4.380,26D** | **256.103,87** | **169.388,69** | **91.095,44D** |
| 130 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | 0,00 | 234.103,87 | 169.388,69 | 64.715,18D |
| 226 | RENDA FIXA LP 100 | 4.380,26D | 22.000,00 | 0,00 | 26.380,26D |
| **13** | **OUTROS CREDITOS** | **369,84D** | **111.804,48** | **112.174,32** | **0,00** |
| 252 | ISSQN A RECUPERAR | 369,84D | 10.035,78 | 10.405,62 | 0,00 |
| **250** | **ADIANTAMENTO A EMPREGADOS** | **0,00** | **101.768,70** | **101.768,70** | **0,00** |
| 21 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,00 | 85.094,34 | 85.094,34 | 0,00 |
| 22 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 0,00 | 10.360,60 | 10.360,60 | 0,00 |
| 244 | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 1.112,31 | 1.112,31 | 0,00 |
| 251 | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 5.201,45 | 5.201,45 | 0,00 |
| **23** | **ESTOQUE** | **7.844,74D** | **0,00** | **0,00** | **7.844,74D** |
| 238 | COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO | 4.844,74D | 0,00 | 0,00 | 4.844,74D |
| 245 | REMESSA PARA CONSERTO OU REPARO | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| **26** | **ATIVO IMOBILIZADO** | **50.000,00D** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| 27 | TERRENOS | 50.000,00D | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **30** | **IMOVEIS** | **3.398,00D** | **0,00** | **0,00** | **3.398,00D** |
| **31** | **MOVEIS E UTENSILIOS** | **3.398,00D** | **0,00** | **0,00** | **3.398,00D** |
| 32 | MOVEIS E UTENSILIOS | 2.298,00D | 0,00 | 0,00 | 2.298,00D |
| 33 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| **34** | **PASSIVO** | **496.855,13C** | **835.052,85** | **717.656,26** | **379.458,54C** |
| **35** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **25.430,61C** | **412.155,28** | **413.143,27** | **26.418,60C** |
| **36** | **OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS** | **3.158,10C** | **37.765,35** | **38.726,45** | **4.119,20C** |
| **37** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER** | **3.158,10C** | **37.765,35** | **38.726,45** | **4.119,20C** |
| 123 | IRRF A RECOLHER | 176,21C | 656,72 | 512,30 | 31,79C |
| 127 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | 2.981,89C | 37.108,63 | 38.214,15 | 4.087,41C |
| **43** | **OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA** | **16.271,97C** | **313.955,56** | **316.314,05** | **18.630,46C** |
| **44** | **OBRIGAÇOES COM PESSOAL** | **16.271,97C** | **313.955,56** | **316.314,05** | **18.630,46C** |
| 45 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 12.928,77C | 239.232,82 | 241.978,83 | 15.674,78C |
| 46 | PRÓ-LABORE À PAGAR | 2.955,68C | 21.768,00 | 21.768,00 | 2.955,68C |
| 47 | 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 20.866,07 | 20.866,07 | 0,00 |
| 48 | RECISOES A PAGAR | 0,00 | 5.220,13 | 5.220,13 | 0,00 |
| 49 | PLANO DE SAÚDE A PAGAR | 387,52C | 387,52 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 26.481,02 | 26.481,02 | 0,00 |
| **51** | **OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS** | **6.000,54C** | **60.434,37** | **58.102,77** | **3.668,94C** |
| 52 | INSS A PAGAR | 3.408,40C | 34.730,49 | 32.555,75 | 1.233,66C |
| 53 | FGTS A PAGAR | 2.198,15C | 24.398,20 | 24.635,33 | 2.435,28C |
| 54 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | 393,99C | 1.305,68 | 911,69 | 0,00 |
| **55** | **FORNECEDORES** | **4.157,54C** | **14.256,03** | **15.418,63** | **5.320,14C** |
| 56 | FORNECEDORES A PAGAR | 4.157,54C | 14.256,03 | 15.418,63 | 5.320,14C |
| **58** | **PATRIMONIO LIQUIDO** | **467.266,98C** | **408.641,54** | **289.094,36** | **347.719,80C** |
| **59** | **CAPITAL SOCIAL** | **200.000,00C** | **50.000,00** | **50.000,00** | **200.000,00C** |
| 60 | CAPITAL SOCIAL | 200.000,00C | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00C |
| **61** | **LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS** | **267.266,98C** | **358.641,54** | **239.094,36** | **147.719,80C** |
| 62 | LUCROS ACUMULADOS | 267.266,98C | 119.547,18 | 0,00 | 147.719,80C |
| 63 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 0,00 | 119.547,18 | 119.547,18 | 0,00 |
| 278 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | 0,00 | 119.547,18 | 119.547,18 | 0,00 |
| **65** | **CONTAS DE RESULTADO-CUSTOS** | **0,00** | **557.816,31** | **557.816,31** | **0,00** |
| **69** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **503.080,95** | **503.080,95** | **0,00** |
| **70** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **0,00** | **352.432,18** | **352.432,18** | **0,00** |
| 71 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 235.573,84 | 235.573,84 | 0,00 |
| 72 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 21.768,00 | 21.768,00 | 0,00 |
| 74 | FGTS | 0,00 | 24.635,33 | 24.635,33 | 0,00 |
| 75 | 13º SALARIO | 0,00 | 20.461,57 | 20.461,57 | 0,00 |
| 76 | FERIAS | 0,00 | 26.481,02 | 26.481,02 | 0,00 |
| 125 | COMISSÕES DE VENDA | 0,00 | 18.348,22 | 18.348,22 | 0,00 |
| 272 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | 0,00 | 5.164,20 | 5.164,20 | 0,00 |
| **78** | **IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇOES** | **0,00** | **43.604,55** | **43.604,55** | **0,00** |
| 83 | ISSQN | 0,00 | 73,54 | 73,54 | 0,00 |
| 128 | SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 38.214,15 | 38.214,15 | 0,00 |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE**

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 4.302,70 | 4.302,70 | 0,00 |
| 134 | IPTU | 0,00 | 986,67 | 986,67 | 0,00 |
| 242 | IPVA | 0,00 | 27,49 | 27,49 | 0,00 |
| **86** | **DESPESAS GERAIS** | **0,00** | **103.163,62** | **103.163,62** | **0,00** |
| 87 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | 0,00 | 10.621,70 | 10.621,70 | 0,00 |
| 89 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 27.411,81 | 27.411,81 | 0,00 |
| 90 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 |
| 93 | HONORARIOS CONTÁBEIS | 0,00 | 10.310,00 | 10.310,00 | 0,00 |
| 94 | PUBLICIDADE | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 95 | MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 97 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 40.747,10 | 40.747,10 | 0,00 |
| 124 | TARIFA BANCARIA | 0,00 | 6.945,71 | 6.945,71 | 0,00 |
| 126 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | 0,00 | 4.321,70 | 4.321,70 | 0,00 |
| 158 | CORREIOS | 0,00 | 134,00 | 134,00 | 0,00 |
| 202 | CARTORIOS | 0,00 | 419,64 | 419,64 | 0,00 |
| 210 | DESPESAS MÉDICAS | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 224 | SEGUROS | 0,00 | 1.573,96 | 1.573,96 | 0,00 |
| **98** | **COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES** | **0,00** | **3.880,60** | **3.880,60** | **0,00** |
| 99 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 3.880,60 | 3.880,60 | 0,00 |
| **100** | **DESPESAS DE UTILIDADE** | **0,00** | **54.735,36** | **54.735,36** | **0,00** |
| 101 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.155,09 | 1.155,09 | 0,00 |
| 102 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 44.687,44 | 44.687,44 | 0,00 |
| 103 | TELEFONES | 0,00 | 8.892,83 | 8.892,83 | 0,00 |
| **104** | **CONTAS DE RESULTADO-RECEITAS** | **0,00** | **422.317,50** | **422.317,50** | **0,00** |
| **105** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **422.317,50** | **422.317,50** | **0,00** |
| **106** | **RECEITAS BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **422.317,50** | **422.317,50** | **0,00** |
| 107 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 276.619,78 | 276.619,78 | 0,00 |
| 243 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 0,00 | 145.697,72 | 145.697,72 | 0,00 |
| **110** | **CONTAS DE APURAÇÃO** | **0,00** | **541.864,68** | **541.864,68** | **0,00** |
| **111** | **CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS** | **0,00** | **541.864,68** | **541.864,68** | **0,00** |
| **114** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO** | **0,00** | **541.864,68** | **541.864,68** | **0,00** |
| 115 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 541.864,68 | 541.864,68 | 0,00 |

- Sob as penas da lei, declarmos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraidas das folhas nº. 02 a 164 do Livro Diário nº. 02.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
- A sociedade não possui Audotoria Independente

VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 581.012.761-49

CLEBER LIMA DO PRADO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008503OO9
CPF: 312.089.241-68

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **ATIVO** | **379.458,54D** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **376.060,54D** |
| **DISPONIVEL** | **368.215,80D** |
| **CAIXA** | **274.447,99D** |
| CAIXA GERAL | 274.447,99D |
| **BANCO CONTA MOVIMENTO** | **2.672,37D** |
| BANCO DO BRASIL S/A | 1.229,50D |
| BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | 1.442,87D |
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **91.095,44D** |
| APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | 64.715,18D |
| RENDA FIXA LP 100 | 26.380,26D |
| **ESTOQUE** | **7.844,74D** |
| COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO | 4.844,74D |
| REMESSA PARA CONSERTO OU REPARO | 3.000,00D |
| **IMOVEIS** | **3.398,00D** |
| **MOVEIS E UTENSILIOS** | **3.398,00D** |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 2.298,00D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.100,00D |
| **PASSIVO** | **379.458,54C** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **26.418,60C** |
| **OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS** | **4.119,20C** |
| **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER** | **4.119,20C** |
| IRRF A RECOLHER | 31,79C |
| SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | 4.087,41C |
| **OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA** | **18.630,46C** |
| **OBRIGAÇOES COM PESSOAL** | **18.630,46C** |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 15.674,78C |
| PRÓ-LABORE À PAGAR | 2.955,68C |
| **OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS** | **3.668,94C** |
| INSS A PAGAR | 1.233,66C |
| FGTS A PAGAR | 2.435,28C |
| **FORNECEDORES** | **5.320,14C** |
| FORNECEDORES A PAGAR | 5.320,14C |
| **PATRIMONIO LIQUIDO** | **347.719,80C** |
| **CAPITAL SOCIAL** | **200.000,00C** |
| CAPITAL SOCIAL | 200.000,00C |
| **LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS** | **147.719,80C** |
| LUCROS ACUMULADOS | 147.719,80C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 379.458,54 (trezentos e setenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)

- Sob as penas da lei, declarmos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraidas das folhas nº. 02 a 164 do Livro Diário nº. 02.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
- A sociedade não possui Audotoria Independente

VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 581.012.761-49

CLEBER LIMA DO PRADO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008503OO9
CPF: 312.089.241-68

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

| Descrição | Saldo | Total |
|---|---|---|
| **RECEITA OPERACIONAL** | | |
| RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 276.619,78 | |
| RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 145.697,72 | 422.317,50 |
| **DEDUÇÕES** | | |
| ISSQN | (73,54) | |
| SIMPLES NACIONAL | (38.214,15) | (38.287,69) |
| **RECEITA LIQUIDA** | | 384.029,81 |
| **LUCRO BRUTO** | | 384.029,81 |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| SALARIOS E ORDENADOS | (219.622,21) | |
| PRÓ-LABORE | (21.768,00) | |
| FGTS | (24.635,33) | |
| 13º SALARIO | (20.461,57) | |
| FERIAS | (26.481,02) | |
| COMISSÕES DE VENDA | (18.348,22) | |
| RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | (5.164,20) | |
| LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | (10.621,70) | |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (27.411,81) | |
| HONORARIOS CONTÁBEIS | (10.310,00) | |
| PUBLICIDADE | (200,00) | |
| TARIFA BANCARIA | (6.945,71) | |
| ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | (4.321,70) | |
| CORREIOS | (134,00) | (396.425,47) |
| **DESPESAS TRIBUTARIAS** | | |
| TAXAS DIVERSAS | (4.302,70) | |
| IPTU | (986,67) | |
| IPVA | (27,49) | (5.316,86) |
| **OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS** | | |
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS | (118,00) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (40.747,10) | |
| CARTORIOS | (419,64) | |
| DESPESAS MÉDICAS | (300,00) | |
| SEGUROS | (1.573,96) | |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (3.880,60) | |
| AGUA E ESGOTO | (1.155,09) | |
| ENERGIA ELETRICA | (44.687,44) | |
| TELEFONES | (8.892,83) | (101.774,66) |
| **RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO** | | (119.487,18) |
| **DESPESAS NÃO OPERACIONAIS** | | |
| MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | (60,00) | (60,00) |
| **RESULTADO ANTES DO IR** | | (119.547,18) |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | | (119.547,18) |

VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 581.012.761-49

CLEBER LIMA DO PRADO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008503OO9
CPF: 312.089.241-68

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | | | | | |
| NIRE: | 5120018435-2 | CNPJ: | 02.418.168/0001-47 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | JUARA | | | UF: | MATO GROSSO |
| Inscrição | | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 06/08/1986 | | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de | 2 | Data assinatura: | 06/08/2021 |
| Quantidade de páginas: | 169 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 01/01/2017 | Fim: | 31/12/2017 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | Administrador | |
| 312.089.241-68 | CLEBER LIMA DO PRADO | Contador | 008503OO9 |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.327-9 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | | | | | |
| NIRE: | 5120018435-2 | CNPJ: | 02.418.168/0001-47 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA-ME | | | | | |
| Município: | JUARA | | | UF: | MATO GROSSO |
| Inscrição | | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 06/08/1986 | | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 3 | Quantidade de páginas: | 173 |
| Data Encerramento do Exercício | 31/12/2018 | Data | 06/08/2021 |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | Administrador | |
| 312.089.241-68 | CLEBER LIMA DO PRADO | Contador | 008503OO9 |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | 2.156,67 | |
| 02/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 2.156,67 |
| 02/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | 151,43 | |
| 02/01/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | | 151,43 |
| 02/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 01/2018 | 1.822,80 | |
| 02/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 01/2018 | | 1.822,80 |
| 02/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 01/2018 | 230,00 | |
| 02/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 01/2018 | | 230,00 |
| 02/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2018 | 49,80 | |
| 02/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 49,80 |
| 02/01/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A MYFINANCE CONSULTORIA NO MES 01/2018 | 99,90 | |
| 02/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A MYFINANCE CONSULTORIA NO MES 01/2018 | | 99,90 |
| 02/01/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CRED. NO MES 01/2018 | 0,14 | |
| 02/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CRED. NO MES 01/2018 | | 0,14 |
| 02/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 01/2018 | 105,46 | |
| 02/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 01/2018 | | 105,46 |
| 02/01/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 937,00 | |
| 02/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 937,00 |
| 02/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.406,32 | |
| 02/01/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.406,32 |
| 02/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.202,13 | |
| 02/01/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.202,13 |
| 02/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 437,76 | |
| 02/01/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 437,76 |
| 02/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 743,47 | |
| 02/01/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 743,47 |
| 02/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 744,00 | |
| 02/01/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 744,00 |
| 02/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.307,20 | |
| 02/01/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.307,20 |
| 02/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,20 | |
| 02/01/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,20 |
| 02/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 497,20 | |
| 02/01/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 497,20 |
| 02/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.584,60 | |
| 02/01/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.584,60 |
| 02/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 750,00 | |
| 02/01/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 750,00 |
| | | | TRANSPORTE | 14.955,08 | 14.955,08 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.955,08 | 14.955,08 |
| 02/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 02/01/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 02/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 02/01/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.413,08 | 16.413,08 |
| 03/01/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED-DUPLICATA E TITULOS NO MES 01/2017 | 766,34 | |
| 03/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED-DUPLICATA E TITULOS NO MES 01/2017 | | 766,34 |
| 03/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | 1.583,63 | |
| 03/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 1.583,63 |
| 03/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 01/2018 | 400,00 | |
| 03/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 01/2018 | | 400,00 |
| 03/01/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALRO REF. A TAR. COMANDADA COMBRANÇA NO MES 01/2018 | 6,60 | |
| 03/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALRO REF. A TAR. COMANDADA COMBRANÇA NO MES 01/2018 | | 6,60 |
| 03/01/2018 | 3.2.30.101.6 | IOF | VALOR REF. A IOF NO MES 01/2018 | 0,13 | |
| 03/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IOF NO MES 01/2018 | | 0,13 |
| 03/01/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | 1.176,90 | |
| 03/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | | 1.176,90 |
| 03/01/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 995,79 |
| 03/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 960,94 | |
| 03/01/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 34,85 | |
| 03/01/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 34,85 | |
| 03/01/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 34,85 |
| 03/01/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 34,85 | |
| 03/01/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 34,85 |
| 03/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 737,20 | |
| 03/01/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 737,20 |
| 03/01/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.572,29 |
| 03/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.482,26 | |
| 03/01/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 90,03 | |
| 03/01/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 90,03 |
| 03/01/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 90,03 | |
| 03/01/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 90,03 |
| 03/01/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 90,03 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.488,64 | 8.488,64 |
| 04/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | 1.129,20 | |
| 04/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 1.129,20 |
| 04/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | 1.325,29 | |
| 04/01/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | | 1.325,29 |
| 04/01/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/2018 | 18,25 | |
| 04/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 18,25 |
| 04/01/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 01/2018 | 2.436,24 | |
| 04/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 01/2018 | | 2.436,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.908,98 | 4.908,98 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 01/2018 | 580,00 | |
| 05/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 01/2018 | | 580,00 |
| 05/01/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALRO REF. A TAR. COMANDADA COMBRANÇA NO MES 01/2018 | 6,60 | |
| 05/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALRO REF. A TAR. COMANDADA COMBRANÇA NO MES 01/2018 | | 6,60 |
| 05/01/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 01/2018 | 100,00 | |
| 05/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 01/2018 | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 686,60 | 686,60 |
| 06/01/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 1.860,00 | |
| 06/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE | | 1.860,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 08/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | 473,30 | |
| 08/01/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | | 473,30 |
| 08/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA FODS. DOC-E H BANK NO MES 01/2018 | 937,00 | |
| 08/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA FODS. DOC-E H BANK NO MES 01/2018 | | 937,00 |
| 08/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 01/2018 | 9,70 | |
| 08/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 01/2018 | | 9,70 |
| 08/01/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS NO MES 01/2018 | 100,00 | |
| 08/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS NO MES 01/2018 | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.520,00 | 1.520,00 |
| 09/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | 442,77 | |
| 09/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 442,77 |
| 09/01/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALRO REF. A TAR. COMANDADA COMBRANÇA NO MES 01/2018 | 6,60 | |
| 09/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALRO REF. A TAR. COMANDADA COMBRANÇA NO MES 01/2018 | | 6,60 |
| 09/01/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2018 | 3,80 | |
| 09/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2018 | | 3,80 |
| 09/01/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 37,71 | |
| 09/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 37,71 |
| 09/01/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 121,33 | |
| 09/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 121,33 |
| 09/01/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 61,22 | |
| 09/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 61,22 |
| 09/01/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 37,71 | |
| 09/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 37,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 711,14 | 711,14 |
| 10/01/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DEPOSITO ONLINE NO MES 01/2018 | 1.980,00 | |
| 10/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO ONLINE NO MES 01/2018 | | 1.980,00 |
| 10/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 01/2017 | 3.000,00 | |
| 10/01/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 01/2017 | | 3.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 4.980,00 | 4.980,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.980,00 | 4.980,00 |
| 10/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | 3.326,26 | |
| 10/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 3.326,26 |
| 10/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 01/2018 | 3.000,00 | |
| 10/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 01/2018 | | 3.000,00 |
| 10/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A CYN TELECON NO MES 01/2018 | 200,00 | |
| 10/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A CYN TELECON NO MES 01/2018 | | 200,00 |
| 10/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 01/2017 | 70,86 | |
| 10/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 01/2017 | | 70,86 |
| 10/01/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 01/2018 | 28,80 | |
| 10/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 01/2018 | | 28,80 |
| 10/01/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | 3.458,97 | |
| 10/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | | 3.458,97 |
| 10/01/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 130,00 | |
| 10/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 130,00 |
| 10/01/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS NO MES 01/2018 | 78,00 | |
| 10/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS NO MES 01/2018 | | 78,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.272,89 | 15.272,89 |
| 11/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | 208,00 | |
| 11/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 208,00 |
| 11/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | 7.448,11 | |
| 11/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 7.448,11 |
| 11/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | 330,08 | |
| 11/01/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | | 330,08 |
| 11/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 01/2018 | 100,00 | |
| 11/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 01/2018 | | 100,00 |
| 11/01/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/2018 | 3,65 | |
| 11/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 3,65 |
| 11/01/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/2018 | 3,70 | |
| 11/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 3,70 |
| 11/01/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/2018 | 2,13 | |
| 11/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 2,13 |
| 11/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A ASSESSORIA PRADO NO MES 01/2018 | 937,00 | |
| 11/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A ASSESSORIA PRADO NO MES 01/2018 | | 937,00 |
| 11/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A JUARA TINTAS NO MES 01/2018 | 55,55 | |
| 11/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A JUARA TINTAS NO MES 01/2018 | | 55,55 |
| 11/01/2018 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2018 | 119,60 | |
| 11/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 119,60 |
| 11/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA FODS. DOC-E H BANK NO MES 01/2018 | 350,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.557,82 | 9.207,82 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.557,82 | 9.207,82 |
| 11/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA FODS. DOC-E H BANK NO MES 01/2018 | | 350,00 |
| 11/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 01/2018 | 875,28 | |
| 11/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 01/2018 | | 875,28 |
| 11/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 01/2018 | 487,24 | |
| 11/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 01/2018 | | 487,24 |
| 11/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 01/2018 | 9,70 | |
| 11/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 01/2018 | | 9,70 |
| 11/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 12/2017 | 5.682,19 | |
| 11/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 12/2017 | | 5.682,19 |
| 11/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2018 | 2.010,15 | |
| 11/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2018 | | 2.010,15 |
| 11/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2018 | 350,00 | |
| 11/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2018 | | 350,00 |
| 11/01/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 120,00 |
| 11/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 115,80 | |
| 11/01/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 4,20 | |
| 11/01/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 4,20 | |
| 11/01/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 4,20 |
| 11/01/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 4,20 | |
| 11/01/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 4,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.100,78 | 19.100,78 |
| 12/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | 865,40 | |
| 12/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 865,40 |
| 12/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | 80,84 | |
| 12/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 80,84 |
| 12/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | 158,05 | |
| 12/01/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | | 158,05 |
| 12/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | 858,44 | |
| 12/01/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | | 858,44 |
| 12/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 01/2018 | 487,24 | |
| 12/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 01/2018 | | 487,24 |
| 12/01/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/2018 | 3,65 | |
| 12/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 3,65 |
| 12/01/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/2018 | 3,70 | |
| 12/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 3,70 |
| 12/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 01/2018 | 847,70 | |
| 12/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 01/2018 | | 847,70 |
| 12/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2018 | 620,44 | |
| 12/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2018 | | 620,44 |
| 12/01/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 547,20 |
| 12/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 528,05 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.453,51 | 4.472,66 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.453,51 | 4.472,66 |
| 12/01/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 19,15 | |
| 12/01/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 19,15 |
| 12/01/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 19,15 | |
| 12/01/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 19,15 | |
| 12/01/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 19,15 |
| 12/01/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 426,22 |
| 12/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 411,30 | |
| 12/01/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 14,92 | |
| 12/01/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 14,92 |
| 12/01/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 14,92 | |
| 12/01/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 14,92 |
| 12/01/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 14,92 | |
| 12/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 60,00 | |
| 12/01/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 60,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.027,02 | 5.027,02 |
| 15/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 01/2018 | 81,39 | |
| 15/01/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 01/2018 | | 81,39 |
| 15/01/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 01/2018 | 528,05 | |
| 15/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 01/2018 | | 528,05 |
| 15/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | 766,25 | |
| 15/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 766,25 |
| 15/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | 318,50 | |
| 15/01/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | | 318,50 |
| 15/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | 3.459,00 | |
| 15/01/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | | 3.459,00 |
| 15/01/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A ECAD NO MES 01/2018 | 1.416,53 | |
| 15/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A ECAD NO MES 01/2018 | | 1.416,53 |
| 15/01/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A ECAD NO MES 01/2018 | 141,65 | |
| 15/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A ECAD NO MES 01/2018 | | 141,65 |
| 15/01/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A VANGARDA VOZ E VIDEOS LTDA NO MES 01/2018 | 120,00 | |
| 15/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A VANGARDA VOZ E VIDEOS LTDA NO MES 01/2018 | | 120,00 |
| 15/01/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2018 | 45,60 | |
| 15/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2018 | | 45,60 |
| 15/01/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2018 | 80,00 | |
| 15/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2018 | | 80,00 |
| 15/01/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2018 | 16,50 | |
| 15/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2018 | | 16,50 |
| 15/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2018 | 624,00 | |
| 15/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2018 | | 624,00 |
| 15/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2018 | 1.822,80 | |
| 15/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2018 | | 1.822,80 |
| | | | TRANSPORTE | 9.420,27 | 9.420,27 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.420,27 | 9.420,27 |
| 15/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2018 | 500,00 | |
| 15/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2018 | | 500,00 |
| 15/01/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 108,19 | |
| 15/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 108,19 |
| 15/01/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 01/2018 | 1.050,40 | |
| 15/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 01/2018 | | 1.050,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.078,86 | 11.078,86 |
| 16/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | 3.629,85 | |
| 16/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 3.629,85 |
| 16/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 01/2018 | 8.000,00 | |
| 16/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 01/2018 | | 8.000,00 |
| 16/01/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2018 | 1,42 | |
| 16/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2018 | | 1,42 |
| 16/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A PERES E BOS LTDA NO MES 01/2018 | 140,28 | |
| 16/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A PERES E BOS LTDA NO MES 01/2018 | | 140,28 |
| 16/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA A FLAVIO JAVORKI NO MES 01/2018 | 127,40 | |
| 16/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA A FLAVIO JAVORKI NO MES 01/2018 | | 127,40 |
| 16/01/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | 9.254,23 | |
| 16/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | | 9.254,23 |
| 16/01/2018 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 90,00 | |
| 16/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 90,00 |
| 16/01/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 12/2017 | 1.846,08 | |
| 16/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 12/2017 | | 1.846,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.089,26 | 23.089,26 |
| 17/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | 239,49 | |
| 17/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 239,49 |
| 17/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO ONLINE NO MES 01/2017 | 1.032,00 | |
| 17/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO ONLINE NO MES 01/2017 | | 1.032,00 |
| 17/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO ONLINE NO MES 01/2018 | 220,00 | |
| 17/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO ONLINE NO MES 01/2018 | | 220,00 |
| 17/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO ONLINE NO MES 01/2018 | 832,00 | |
| 17/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO ONLINE NO MES 01/2018 | | 832,00 |
| 17/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL A H MOLOQUEIRO ME NO MES 01/2018 | 110,00 | |
| 17/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL A H MOLOQUEIRO ME NO MES 01/2018 | | 110,00 |
| 17/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA A KAIO PAULINO VILELA NO MES 01/2018 | 90,00 | |
| 17/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA A KAIO PAULINO VILELA NO MES 01/2018 | | 90,00 |
| 17/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 01/2018 | 1.362,22 | |
| 17/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 01/2018 | | 1.362,22 |
| 17/01/2018 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 110,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.995,71 | 3.885,71 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.995,71 | 3.885,71 |
| 17/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 110,00 |
| 17/01/2018 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.362,22 | |
| 17/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.362,22 |
| 17/01/2018 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 81,39 | |
| 17/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 81,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.439,32 | 5.439,32 |
| 18/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | 2.094,44 | |
| 18/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 2.094,44 |
| 18/01/2018 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A ASSOC. COM. IND. E AGROP. DE JUARA NO MES 01/2018 | 37,38 | |
| 18/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A ASSOC. COM. IND. E AGROP. DE JUARA NO MES 01/2018 | | 37,38 |
| 18/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 01/2018 | 191,63 | |
| 18/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 01/2018 | | 191,63 |
| 18/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 01/2018 | 2.401,74 | |
| 18/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 01/2018 | | 2.401,74 |
| 18/01/2018 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 2.401,74 | |
| 18/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 2.401,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.126,93 | 7.126,93 |
| 19/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | 2.000,00 | |
| 19/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 2.000,00 |
| 19/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | 2.888,29 | |
| 19/01/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | | 2.888,29 |
| 19/01/2018 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A A G DE OLIVEIRA RADIO ME NO MES 01/2018 | 335,04 | |
| 19/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A A G DE OLIVEIRA RADIO ME NO MES 01/2018 | | 335,04 |
| 19/01/2018 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 01/2018 | 4.087,41 | |
| 19/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 01/2018 | | 4.087,41 |
| 19/01/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA DE VALDIVINO ALVES LOPES NO MES 01/2018 | 50,00 | |
| 19/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA DE VALDIVINO ALVES LOPES NO MES 01/2018 | | 50,00 |
| 19/01/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | 640,80 | |
| 19/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | | 640,80 |
| 19/01/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS NO MES 01/2018 | 80,00 | |
| 19/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS NO MES 01/2018 | | 80,00 |
| 19/01/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS NO MES 01/2018 | 280,00 | |
| 19/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS NO MES 01/2018 | | 280,00 |
| 19/01/2018 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 12/2017 | 37,11 | |
| 19/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 12/2017 | | 37,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.398,65 | 10.398,65 |
| 22/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | 377,20 | |
| 22/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 377,20 |
| | | | TRANSPORTE | 377,20 | 377,20 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 377,20 | 377,20 |
| 22/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 01/2018 | 960,94 | |
| 22/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 01/2018 | | 960,94 |
| 22/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2018 | 69,76 | |
| 22/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 69,76 |
| 22/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2018 | 95,10 | |
| 22/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 95,10 |
| 22/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A MARINER ADVANCED MULTIMIDIA LTDA - ME NO MES 01/2018 | 192,26 | |
| 22/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A MARINER ADVANCED MULTIMIDIA LTDA - ME NO MES 01/2018 | | 192,26 |
| 22/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A ABERT NO MES 01/2018 | 106,09 | |
| 22/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A ABERT NO MES 01/2018 | | 106,09 |
| 22/01/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | 874,93 | |
| 22/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | | 874,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.676,28 | 2.676,28 |
| 23/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | 1.998,50 | |
| 23/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 1.998,50 |
| 23/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | 2.237,60 | |
| 23/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 2.237,60 |
| 23/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | 2.504,92 | |
| 23/01/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | | 2.504,92 |
| 23/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 01/2018 | 280,00 | |
| 23/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 01/2018 | | 280,00 |
| 23/01/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/2018 | 14,60 | |
| 23/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 14,60 |
| 23/01/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/2018 | 14,80 | |
| 23/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 14,80 |
| 23/01/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/2018 | 0,71 | |
| 23/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 0,71 |
| 23/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA GRAFICA ALVORA NO MES 01/2018 | 187,51 | |
| 23/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA GRAFICA ALVORA NO MES 01/2018 | | 187,51 |
| 23/01/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2018 | 3,80 | |
| 23/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2018 | | 3,80 |
| 23/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 01/2018 | 480,00 | |
| 23/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 01/2018 | | 480,00 |
| 23/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 01/2018 | 692,00 | |
| 23/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 01/2018 | | 692,00 |
| 23/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 01/2018 | 381,60 | |
| 23/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 01/2018 | | 381,60 |
| 23/01/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 01/2018 | 4.686,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 13.482,04 | 8.796,04 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 13.482,04 | 8.796,04 |
| 23/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 01/2018 | | 4.686,00 |
| 23/01/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 115,36 | |
| 23/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 115,36 |
| 23/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 23/01/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.897,40 | 13.897,40 |
| 24/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | 1.640,20 | |
| 24/01/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | | 1.640,20 |
| 24/01/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A DORVALINO RICARDO SEMENSATO NO MES 01/2018 | 200,00 | |
| 24/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A DORVALINO RICARDO SEMENSATO NO MES 01/2018 | | 200,00 |
| 24/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2018 | 413,40 | |
| 24/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2018 | | 413,40 |
| 24/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2018 | 80,00 | |
| 24/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2018 | | 80,00 |
| 24/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2018 | 480,00 | |
| 24/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2018 | | 480,00 |
| 24/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 01/2018 | 37,71 | |
| 24/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 01/2018 | | 37,71 |
| 24/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 01/2018 | 257,97 | |
| 24/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 01/2018 | | 257,97 |
| 24/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 01/2018 | 171,12 | |
| 24/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 01/2018 | | 171,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.280,40 | 3.280,40 |
| 25/01/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 01/2018 | 7.720,00 | |
| 25/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 01/2018 | | 7.720,00 |
| 25/01/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS NO MES 01/2018 | 53,25 | |
| 25/01/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS NO MES 01/2018 | | 53,25 |
| 25/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | 2.160,87 | |
| 25/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 2.160,87 |
| 25/01/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2018 | 0,71 | |
| 25/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2018 | | 0,71 |
| 25/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA CASA DO COMPUTADOR LTDA NO MES 01/2018 | 125,00 | |
| 25/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA CASA DO COMPUTADOR LTDA NO MES 01/2018 | | 125,00 |
| 25/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2018 | 160,00 | |
| 25/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 160,00 |
| 25/01/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2018 | 22,80 | |
| 25/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2018 | | 22,80 |
| | | | TRANSPORTE | 10.242,63 | 10.242,63 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.242,63 | 10.242,63 |
| 25/01/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A MERCANTIL POLLUX LTDA NO MES 01/2018 | 140,00 | |
| 25/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A MERCANTIL POLLUX LTDA NO MES 01/2018 | | 140,00 |
| 25/01/2018 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA A KAIO PAULINO VILELA NO MES 01/2018 | 40,00 | |
| 25/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA A KAIO PAULINO VILELA NO MES 01/2018 | | 40,00 |
| 25/01/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | 1.072,79 | |
| 25/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | | 1.072,79 |
| 25/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2018 | 449,60 | |
| 25/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2018 | | 449,60 |
| 25/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET A VIVO S/A NO MES 01/2018 | 49,99 | |
| 25/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET A VIVO S/A NO MES 01/2018 | | 49,99 |
| 25/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET A VIVO S/A NO MES 01/2018 | 49,99 | |
| 25/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET A VIVO S/A NO MES 01/2018 | | 49,99 |
| 25/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET A VIVO S/A NO MES 01/2018 | 49,99 | |
| 25/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET A VIVO S/A NO MES 01/2018 | | 49,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.094,99 | 12.094,99 |
| 26/01/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO | 78,00 | |
| 26/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO | | 78,00 |
| 26/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | 485,30 | |
| 26/01/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2018 | | 485,30 |
| 26/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2018 | 99,90 | |
| 26/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 99,90 |
| 26/01/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2018 | 3,80 | |
| 26/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2018 | | 3,80 |
| 26/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2018 | 381,60 | |
| 26/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2018 | | 381,60 |
| 26/01/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 49,99 | |
| 26/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 49,99 |
| 26/01/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 49,99 | |
| 26/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 49,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.148,58 | 1.148,58 |
| 27/01/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 116,25 | |
| 27/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 116,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 116,25 | 116,25 |
| 29/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | 268,00 | |
| 29/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 268,00 |
| 29/01/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/2018 | 240,90 | |
| 29/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 240,90 |
| 29/01/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 49,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 558,89 | 508,90 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 558,89 | 508,90 |
| 29/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 49,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 558,89 | 558,89 |
| 30/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | 1.361,61 | |
| 30/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 1.361,61 |
| 30/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 01/2018 | 604,20 | |
| 30/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 01/2018 | | 604,20 |
| 30/01/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2018 | 0,71 | |
| 30/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2018 | | 0,71 |
| 30/01/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A INVIOLAVEL JUARA MONITORAMENTO NO MES 01/2018 | 411,81 | |
| 30/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR A INVIOLAVEL JUARA MONITORAMENTO NO MES 01/2018 | | 411,81 |
| 30/01/2018 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 100,00 | |
| 30/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 100,00 |
| 30/01/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 130,00 | |
| 30/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 130,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.608,33 | 2.608,33 |
| 31/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | 727,20 | |
| 31/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2018 | | 727,20 |
| 31/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A EDNA DILLMANN PAULINO - EPP NO MES 01/2018 | 470,58 | |
| 31/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A EDNA DILLMANN PAULINO - EPP NO MES 01/2018 | | 470,58 |
| 31/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE A KAIO PAULINO VILELA NO MES 01/2018 | 100,00 | |
| 31/01/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE A KAIO PAULINO VILELA NO MES 01/2018 | | 100,00 |
| 31/01/2018 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.886,22 | |
| 31/01/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.886,22 |
| 31/01/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2018 | 19.411,70 | |
| 31/01/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2018 | | 19.411,70 |
| 31/01/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2018 | 1.588,40 | |
| 31/01/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2018 | | 1.588,40 |
| 31/01/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 01/2018 | 5,19 | |
| 31/01/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 01/2018 | | 5,19 |
| 31/01/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 01/2018 | 190,30 | |
| 31/01/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 01/2018 | | 190,30 |
| 31/01/2018 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 01/2018 | 1.730,00 | |
| 31/01/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 01/2018 | | 1.730,00 |
| 31/01/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2018 | 1.465,09 | |
| 31/01/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2018 | | 1.465,09 |
| 31/01/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 01/2018 | 6.477,20 | |
| 31/01/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 01/2018 | | 6.477,20 |
| | | | TRANSPORTE | 34.051,88 | 34.051,88 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 34.051,88 | 34.051,88 |
| 31/01/2018 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2018 | 63,42 | |
| 31/01/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2018 | | 63,42 |
| 31/01/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 01/2018 | 1.097,28 | |
| 31/01/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 01/2018 | | 1.097,28 |
| 31/01/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 01/2018 | 71,51 | |
| 31/01/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 01/2018 | | 71,51 |
| 31/01/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 63,42 | |
| 31/01/2018 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 63,42 |
| 31/01/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2018 | 10.317,43 | |
| 31/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2018 | | 10.317,43 |
| 31/01/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 01/2018 | 1.539,70 | |
| 31/01/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 01/2018 | | 1.539,70 |
| 31/01/2018 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 1.408,11 | |
| 31/01/2018 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 1.408,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 48.612,75 | 48.612,75 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 216.116,02 | 216.116,02 |
| 01/02/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.572,29 |
| 01/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.482,26 | |
| 01/02/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 90,03 | |
| 01/02/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 90,03 | |
| 01/02/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 90,03 |
| 01/02/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 90,03 | |
| 01/02/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 90,03 |
| 01/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.584,60 | |
| 01/02/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.584,60 |
| 01/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 737,20 | |
| 01/02/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 737,20 |
| 01/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.307,20 | |
| 01/02/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.307,20 |
| 01/02/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 995,79 |
| 01/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 960,94 | |
| 01/02/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 34,85 | |
| 01/02/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 34,85 |
| 01/02/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 34,85 | |
| 01/02/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 34,85 |
| 01/02/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 34,85 | |
| 01/02/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 517,00 |
| 01/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 498,90 | |
| 01/02/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 18,10 | |
| 01/02/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 18,10 |
| 01/02/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 18,10 | |
| 01/02/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 18,10 |
| 01/02/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 18,10 | |
| 01/02/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 426,75 |
| 01/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 411,81 | |
| 01/02/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 14,94 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.426,79 | 8.426,79 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.426,79 | 8.426,79 |
| 01/02/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 14,94 |
| 01/02/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 14,94 | |
| 01/02/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 14,94 |
| 01/02/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 14,94 | |
| 01/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,20 | |
| 01/02/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,20 |
| 01/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 743,47 | |
| 01/02/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 743,47 |
| 01/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 01/02/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| 01/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 01/02/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 01/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.065,00 | |
| 01/02/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.065,00 |
| 01/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 744,00 | |
| 01/02/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 744,00 |
| 01/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 790,00 | |
| 01/02/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 790,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.557,34 | 13.557,34 |
| 02/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | 169,00 | |
| 02/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 169,00 |
| 02/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | 240,23 | |
| 02/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 240,23 |
| 02/02/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | 3,65 | |
| 02/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | | 3,65 |
| 02/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 3,70 | |
| 02/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 3,70 |
| 02/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 26,40 | |
| 02/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 26,40 |
| 02/02/2018 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A MOIP NO MES 02/2018 | 49,80 | |
| 02/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A MOIP NO MES 02/2018 | | 49,80 |
| 02/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CRED. NO MES 02/2018 | 0,29 | |
| 02/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CRED. NO MES 02/2018 | | 0,29 |
| 02/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 1.020,00 | |
| 02/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 1.020,00 |
| 02/02/2018 | 3.2.30.101.6 | IOF | VALOR REF. A IOF NO MES 02/2018 | 0,85 | |
| 02/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IOF NO MES 02/2018 | | 0,85 |
| 02/02/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 1.822,80 | |
| 02/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 1.822,80 |
| 02/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 02/2018 | 4.000,00 | |
| 02/02/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 02/2018 | | 4.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 7.336,72 | 7.336,72 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.336,72 | 7.336,72 |
| 02/02/2018 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 02/2018 | 589,67 | |
| 02/02/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 02/2018 | | 589,67 |
| 02/02/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 02/2018 | 47,17 | |
| 02/02/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 02/2018 | | 47,17 |
| 02/02/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 02/2018 | 542,50 | |
| 02/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 02/2018 | | 542,50 |
| 02/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | 695,46 | |
| 02/02/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | | 695,46 |
| 02/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.209,16 | |
| 02/02/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.209,16 |
| 02/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.425,95 | |
| 02/02/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.425,95 |
| 02/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 670,80 | |
| 02/02/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 670,80 |
| 02/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 144,00 | |
| 02/02/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 144,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.661,43 | 12.661,43 |
| 05/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | 1.175,70 | |
| 05/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 1.175,70 |
| 05/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2018 | 580,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2018 | | 580,00 |
| 05/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 7,30 | |
| 05/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 7,30 |
| 05/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 7,40 | |
| 05/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 7,40 |
| 05/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A AUTO POSTO ZULU LTDA NO MES 02/2018 | 83,80 | |
| 05/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A AUTO POSTO ZULU LTDA NO MES 02/2018 | | 83,80 |
| 05/02/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 01/2018 | 1.536,66 | |
| 05/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 01/2018 | | 1.536,66 |
| 05/02/2018 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 56,10 | |
| 05/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 56,10 |
| 05/02/2018 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 56,10 | |
| 05/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 56,10 |
| 05/02/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 8.000,00 |
| 05/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 7.720,00 | |
| 05/02/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 280,00 | |
| 05/02/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 280,00 |
| 05/02/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 280,00 | |
| 05/02/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 280,00 |
| 05/02/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 280,00 | |
| 05/02/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 547,20 |
| 05/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 528,05 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.591,11 | 12.610,26 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.591,11 | 12.610,26 |
| 05/02/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 19,15 | |
| 05/02/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 19,15 |
| 05/02/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 19,15 | |
| 05/02/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 19,15 |
| 05/02/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 19,15 | |
| 05/02/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES | 1.415,98 | |
| 05/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES | | 1.415,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.064,54 | 14.064,54 |
| 06/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | 40,00 | |
| 06/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 40,00 |
| 06/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | 2.482,98 | |
| 06/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 2.482,98 |
| 06/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2018 | 1.980,00 | |
| 06/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2018 | | 1.980,00 |
| 06/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 3,70 | |
| 06/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 3,70 |
| 06/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 124,10 | |
| 06/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 124,10 |
| 06/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 0,71 | |
| 06/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 0,71 |
| 06/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 3,80 | |
| 06/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 3,80 |
| 06/02/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | 2.511,21 | |
| 06/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | | 2.511,21 |
| 06/02/2018 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,05 | |
| 06/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,05 |
| 06/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 40,00 | |
| 06/02/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 40,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.236,55 | 7.236,55 |
| 07/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | 3.695,39 | |
| 07/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 3.695,39 |
| 07/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | 1.040,36 | |
| 07/02/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | | 1.040,36 |
| 07/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | 875,00 | |
| 07/02/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | | 875,00 |
| 07/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | 1.072,84 | |
| 07/02/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | | 1.072,84 |
| 07/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | 535,78 | |
| 07/02/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | | 535,78 |
| 07/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | 519,23 | |
| 07/02/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | | 519,23 |
| | | | TRANSPORTE | 7.738,60 | 7.738,60 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.738,60 | 7.738,60 |
| 07/02/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A NO MES 02/2018 | 79,60 | |
| 07/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A NO MES 02/2018 | | 79,60 |
| 07/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A FREEDOM2BUY COM BRASIL S.A NO MES 02/2018 | 208,00 | |
| 07/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A FREEDOM2BUY COM BRASIL S.A NO MES 02/2018 | | 208,00 |
| 07/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA FODS. DOC-E H BANK NO MES 02/2018 | 350,00 | |
| 07/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA FODS. DOC-E H BANK NO MES 02/2018 | | 350,00 |
| 07/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF.A TRANSFERENCIA DEP. IDENT DP6 NET A CANOPUS MOTOS NO MES 02/2018 | 28,00 | |
| 07/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF.A TRANSFERENCIA DEP. IDENT DP6 NET A CANOPUS MOTOS NO MES 02/2018 | | 28,00 |
| 07/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2018 | 711,18 | |
| 07/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2018 | | 711,18 |
| 07/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE PARA KAIO PAULINO VILELA NO MES 02/2018 | 50,05 | |
| 07/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE PARA KAIO PAULINO VILELA NO MES 02/2018 | | 50,05 |
| 07/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2018 | 496,08 | |
| 07/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2018 | | 496,08 |
| 07/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 02/2018 | 9,70 | |
| 07/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 02/2018 | | 9,70 |
| 07/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 02/2018 | 9,70 | |
| 07/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 02/2018 | | 9,70 |
| 07/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 3.751,79 | |
| 07/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 3.751,79 |
| 07/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 1.799,31 | |
| 07/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 1.799,31 |
| 07/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 350,00 | |
| 07/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 350,00 |
| 07/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 333,00 | |
| 07/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 333,00 |
| 07/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2018 | 480,00 | |
| 07/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2018 | | 480,00 |
| 07/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 02/2018 | 108,19 | |
| 07/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 02/2018 | | 108,19 |
| 07/02/2018 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.284,48 | |
| 07/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.284,48 |
| 07/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 963,70 | |
| 07/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A ANTONIO DOS SANTOS NETO NO MES 02/2018 | | 954,00 |
| 07/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 9,70 |
| | | | TRANSPORTE | 18.751,38 | 18.751,38 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18.751,38 | 18.751,38 |
| 07/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 450,00 | |
| 07/02/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.201,38 | 19.201,38 |
| 08/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | 40,00 | |
| 08/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 40,00 |
| 08/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | 581,68 | |
| 08/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 581,68 |
| 08/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | 1.991,99 | |
| 08/02/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | | 1.991,99 |
| 08/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE MES 02/2018 | 496,00 | |
| 08/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE MES 02/2018 | | 496,00 |
| 08/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 02/2018 | 190,30 | |
| 08/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 02/2018 | | 190,30 |
| 08/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 3,65 | |
| 08/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 3,65 |
| 08/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 3,70 | |
| 08/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 3,70 |
| 08/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2018 | 200,90 | |
| 08/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2018 | | 200,90 |
| 08/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2018 | 1.822,80 | |
| 08/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2018 | | 1.822,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.331,02 | 5.331,02 |
| 09/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | 1.152,00 | |
| 09/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 1.152,00 |
| 09/02/2018 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A MERCADO.COM REPRESENTAÇOES LTDA NO MES 02/2018 | 169,60 | |
| 09/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A MERCADO.COM REPRESENTAÇOES LTDA NO MES 02/2018 | | 169,60 |
| 09/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 41,80 | |
| 09/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 41,80 |
| 09/02/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 836,92 | |
| 09/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 836,92 |
| 09/02/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 37,71 | |
| 09/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 37,71 |
| 09/02/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 37,52 | |
| 09/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 37,52 |
| 09/02/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 37,71 | |
| 09/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 37,71 |
| 09/02/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 37,71 | |
| 09/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 37,71 |
| | | | TRANSPORTE | 2.350,97 | 2.350,97 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.350,97 | 2.350,97 |
| 09/02/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 123,35 | |
| 09/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 123,35 |
| 09/02/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 61,22 | |
| 09/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 61,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.535,54 | 2.535,54 |
| 10/02/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 28,00 | |
| 10/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 28,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28,00 | 28,00 |
| 12/02/2018 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,00 | |
| 12/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50,00 | 50,00 |
| 14/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | 592,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 592,00 |
| 14/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | 3.395,96 | |
| 14/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 3.395,96 |
| 14/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 02/2018 | 760,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 02/2018 | | 760,00 |
| 14/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 02/2018 | 1.100,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 02/2018 | | 1.100,00 |
| 14/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 3,65 | |
| 14/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 3,65 |
| 14/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 3,70 | |
| 14/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 3,70 |
| 14/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 2,13 | |
| 14/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 2,13 |
| 14/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 200,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 200,00 |
| 14/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A ASSESSORIA CONTABIL PRADO NO MES 02/2018 | 954,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A ASSESSORIA CONTABIL PRADO NO MES 02/2018 | | 954,00 |
| 14/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A AP RASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NO MES 02/2018 | 289,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A AP RASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NO MES 02/2018 | | 289,00 |
| 14/02/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 40,00 | |
| 14/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 40,00 |
| 14/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 02/2018 | 70,86 | |
| 14/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 02/2018 | | 70,86 |
| 14/02/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | 1.408,48 | |
| 14/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | | 1.408,48 |
| | | | TRANSPORTE | 8.819,78 | 8.819,78 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.819,78 | 8.819,78 |
| 14/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2018 | 676,14 | |
| 14/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2018 | | 676,14 |
| 14/02/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 449,00 | |
| 14/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 449,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.944,92 | 9.944,92 |
| 15/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | 335,40 | |
| 15/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 335,40 |
| 15/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | 3.905,35 | |
| 15/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 3.905,35 |
| 15/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 3,65 | |
| 15/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 3,65 |
| 15/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 3,70 | |
| 15/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 3,70 |
| 15/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 2,84 | |
| 15/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 2,84 |
| 15/02/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A ECAD NO MES 02/2018 | 1.416,53 | |
| 15/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A ECAD NO MES 02/2018 | | 1.416,53 |
| 15/02/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A ECAD NO MES 02/2018 | 141,65 | |
| 15/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A ECAD NO MES 02/2018 | | 141,65 |
| 15/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A VANGUARDA VOZ E VIDEOS LTDA NO MES 02/2018 | 130,00 | |
| 15/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A VANGUARDA VOZ E VIDEOS LTDA NO MES 02/2018 | | 130,00 |
| 15/02/2018 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A PAGAR.ME PAGAMENTOS NO MES 02/2018 | 49,90 | |
| 15/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A PAGAR.ME PAGAMENTOS NO MES 02/2018 | | 49,90 |
| 15/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 80,00 | |
| 15/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 80,00 |
| 15/02/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2018 | 200,00 | |
| 15/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2018 | | 200,00 |
| 15/02/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2018 | 1.045,98 | |
| 15/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2018 | | 1.045,98 |
| 15/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2018 | 1.166,50 | |
| 15/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2018 | | 1.166,50 |
| 15/02/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 02/2018 | 5.332,80 | |
| 15/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 02/2018 | | 5.332,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.814,30 | 13.814,30 |
| 16/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | 2.102,50 | |
| 16/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 2.102,50 |
| | | | TRANSPORTE | 2.102,50 | 2.102,50 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.102,50 | 2.102,50 |
| 16/02/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE A GIOVANA DA SILVA REIS NO MES 02/2018 | 30,00 | |
| 16/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE A GIOVANA DA SILVA REIS NO MES 02/2018 | | 30,00 |
| 16/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2018 | 640,00 | |
| 16/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2018 | | 640,00 |
| 16/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 02/2018 | 1.284,48 | |
| 16/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 02/2018 | | 1.284,48 |
| 16/02/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 15,32 | |
| 16/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 15,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.072,30 | 4.072,30 |
| 19/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | 447,20 | |
| 19/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 447,20 |
| 19/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | 813,60 | |
| 19/02/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | | 813,60 |
| 19/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 0,71 | |
| 19/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 0,71 |
| 19/02/2018 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL 01/2018 | 1.408,11 | |
| 19/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | SIMPLES NACIONAL 01/2018 | | 1.408,11 |
| 19/02/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 70,00 | |
| 19/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 70,00 |
| 19/02/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 50,00 | |
| 19/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,00 |
| 19/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 497,20 | |
| 19/02/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 497,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.286,82 | 3.286,82 |
| 20/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | 845,37 | |
| 20/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 845,37 |
| 20/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | 23,34 | |
| 20/02/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | | 23,34 |
| 20/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | 1.408,50 | |
| 20/02/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | | 1.408,50 |
| 20/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | 1.045,99 | |
| 20/02/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | | 1.045,99 |
| 20/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 0,71 | |
| 20/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 0,71 |
| 20/02/2018 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 335,04 | |
| 20/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 335,04 |
| 20/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 69,76 | |
| 20/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 69,76 |
| | | | TRANSPORTE | 3.728,71 | 3.728,71 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.728,71 | 3.728,71 |
| 20/02/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 01/2018 | 1.786,79 | |
| 20/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 01/2018 | | 1.786,79 |
| 20/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 02/2018 | 1.886,22 | |
| 20/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 02/2018 | | 1.886,22 |
| 20/02/2018 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 85,84 | |
| 20/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 85,84 |
| 20/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.584,00 | |
| 20/02/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.584,00 |
| 20/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 20/02/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 20/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 280,00 | |
| 20/02/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 280,00 |
| 20/02/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 690,00 |
| 20/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 665,85 | |
| 20/02/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 24,15 | |
| 20/02/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 24,15 |
| 20/02/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 24,15 | |
| 20/02/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 24,15 |
| 20/02/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 24,15 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.818,86 | 10.818,86 |
| 21/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | 2.478,47 | |
| 21/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 2.478,47 |
| 21/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 02/2018 | 960,94 | |
| 21/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 02/2018 | | 960,94 |
| 21/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 3,65 | |
| 21/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 3,65 |
| 21/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 3,70 | |
| 21/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 3,70 |
| 21/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 02/2018 | 1.820,00 | |
| 21/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 02/2018 | | 1.820,00 |
| 21/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | 729,00 | |
| 21/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 729,00 |
| 21/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A 13º SALARIO INTEGRAL NO MES 02/2018 | 1.585,74 | |
| 21/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A 13º SALARIO INTEGRAL NO MES 02/2018 | | 1.585,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.581,50 | 7.581,50 |
| 22/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | 302,60 | |
| 22/02/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | | 302,60 |
| 22/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 94,60 | |
| 22/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 94,60 |
| 22/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 208,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 605,20 | 397,20 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 605,20 | 397,20 |
| 22/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 208,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 605,20 | 605,20 |
| 23/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | 1.058,68 | |
| 23/02/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | | 1.058,68 |
| 23/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A ABERT NO MES 02/2018 | 106,09 | |
| 23/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A ABERT NO MES 02/2018 | | 106,09 |
| 23/02/2018 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A ASSOC. COM. IND. E AGROP. DE JUARA NO MES 02/2018 | 37,98 | |
| 23/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A ASSOC. COM. IND. E AGROP. DE JUARA NO MES 02/2018 | | 37,98 |
| 23/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 3,80 | |
| 23/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 3,80 |
| 23/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 02/2018 | 900,00 | |
| 23/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 02/2018 | | 900,00 |
| 23/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 02/2018 | 10,81 | |
| 23/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 02/2018 | | 10,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.117,36 | 2.117,36 |
| 26/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | 592,00 | |
| 26/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 592,00 |
| 26/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 02/2018 | 300,00 | |
| 26/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 02/2018 | | 300,00 |
| 26/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2018 | 737,20 | |
| 26/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2018 | | 737,20 |
| 26/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | 224,47 | |
| 26/02/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/2018 | | 224,47 |
| 26/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 118,18 |
| 26/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2018 | 692,00 | |
| 26/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2018 | | 692,00 |
| 26/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2018 | 381,60 | |
| 26/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2018 | | 381,60 |
| 26/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 02/2018 | 3.160,00 | |
| 26/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 02/2018 | | 3.160,00 |
| 26/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2018 | 1.473,80 | |
| 26/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2018 | | 1.473,80 |
| 26/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2018 | 381,60 | |
| 26/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2018 | | 381,60 |
| 26/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEVOL. CHQ. COMPE. IRREGULAR NO MES 02/2018 | 1.473,80 | |
| 26/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEVOL. CHQ. COMPE. IRREGULAR NO MES 02/2018 | | 1.473,80 |
| 26/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 02/2018 | 37,71 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.454,18 | 9.534,65 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.454,18 | 9.534,65 |
| 26/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 02/2018 | | 37,71 |
| 26/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 02/2018 | 259,99 | |
| 26/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 02/2018 | | 259,99 |
| 26/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A CASA DO COMPUTADOR LTDA NO MES 02/2018 | 115,36 | |
| 26/02/2018 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS 02/2018 | 2,82 | |
| 26/02/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 430,00 | |
| 26/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 430,00 |
| 26/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 100,00 | |
| 26/02/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 100,00 |
| 26/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 40,00 | |
| 26/02/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 40,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.402,35 | 10.402,35 |
| 27/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | 3.973,37 | |
| 27/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 3.973,37 |
| 27/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 02/2018 | 173,00 | |
| 27/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 02/2018 | | 173,00 |
| 27/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 105,85 | |
| 27/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 105,85 |
| 27/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 0,71 | |
| 27/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 0,71 |
| 27/02/2018 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 205,70 | |
| 27/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 205,70 |
| 27/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 3,80 | |
| 27/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 3,80 |
| 27/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2018 | 480,00 | |
| 27/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2018 | | 480,00 |
| 27/02/2018 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 100,00 | |
| 27/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 100,00 |
| 27/02/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 130,00 | |
| 27/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 130,00 |
| 27/02/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.500,00 |
| 27/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 3.377,50 | |
| 27/02/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 122,50 | |
| 27/02/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 122,50 |
| 27/02/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 122,50 | |
| 27/02/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 122,50 |
| 27/02/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 122,50 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.917,43 | 8.917,43 |
| 28/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED-DUPLICATA E TITULOS NO MES 02/2018 | 665,85 | |
| 28/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED-DUPLICATA E TITULOS NO MES 02/2018 | | 665,85 |
| 28/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 02/2018 | 1.307,20 | |
| 28/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 02/2018 | | 1.307,20 |
| | | | TRANSPORTE | 1.973,05 | 1.973,05 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.973,05 | 1.973,05 |
| 28/02/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | 15,20 | |
| 28/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/2018 | | 15,20 |
| 28/02/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2018 | 150,00 | |
| 28/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2018 | | 150,00 |
| 28/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2018 | 1.473,80 | |
| 28/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2018 | | 1.473,80 |
| 28/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2018 | 449,60 | |
| 28/02/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2018 | | 449,60 |
| 28/02/2018 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.547,62 | |
| 28/02/2018 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.547,62 |
| 28/02/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 02/2018 | 20.720,90 | |
| 28/02/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 02/2018 | | 20.720,90 |
| 28/02/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2018 | 1.648,62 | |
| 28/02/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2018 | | 1.648,62 |
| 28/02/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 02/2018 | 190,30 | |
| 28/02/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 02/2018 | | 190,30 |
| 28/02/2018 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 02/2018 | 1.730,00 | |
| 28/02/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 02/2018 | | 1.730,00 |
| 28/02/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2018 | 1.534,06 | |
| 28/02/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2018 | | 1.534,06 |
| 28/02/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 02/2018 | 5.332,80 | |
| 28/02/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 02/2018 | | 5.332,80 |
| 28/02/2018 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2018 | 63,42 | |
| 28/02/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2018 | | 63,42 |
| 28/02/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2018 | 61,58 | |
| 28/02/2018 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2018 | | 61,58 |
| 28/02/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 02/2018 | 1.544,59 | |
| 28/02/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 02/2018 | | 1.544,59 |
| 28/02/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 02/2018 | 47,17 | |
| 28/02/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 02/2018 | | 47,17 |
| 28/02/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 63,42 | |
| 28/02/2018 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 63,42 |
| 28/02/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 02/2018 | 6.382,45 | |
| 28/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 02/2018 | | 6.382,45 |
| 28/02/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 02/2018 | 1.539,70 | |
| 28/02/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 02/2018 | | 1.539,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 47.468,28 | 47.468,28 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 193.695,12 | 193.695,12 |
| 01/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | 665,25 | |
| | | | TRANSPORTE | 665,25 | |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 665,25 | |
| 01/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 665,25 |
| 01/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 0,71 | |
| 01/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 0,71 |
| 01/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 420,75 | |
| 01/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 420,75 |
| 01/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 73,51 | |
| 01/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 73,51 |
| 01/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2018 | 480,00 | |
| 01/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2018 | | 480,00 |
| 01/03/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 954,00 | |
| 01/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 954,00 |
| 01/03/2018 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 2.055,67 | |
| 01/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 2.055,67 |
| 01/03/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 601,79 | |
| 01/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 601,79 |
| 01/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 01/03/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 01/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 743,47 | |
| 01/03/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 743,47 |
| 01/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 441,60 | |
| 01/03/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 441,60 |
| 01/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 624,00 | |
| 01/03/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 624,00 |
| 01/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 501,50 | |
| 01/03/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 501,50 |
| 01/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.065,00 | |
| 01/03/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.065,00 |
| 01/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 01/03/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 01/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,20 | |
| 01/03/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,20 |
| 01/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.425,95 | |
| 01/03/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.425,95 |
| 01/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.209,16 | |
| 01/03/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.209,16 |
| 01/03/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 547,20 |
| 01/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 528,05 | |
| 01/03/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 19,15 | |
| 01/03/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 19,15 |
| 01/03/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 19,15 | |
| 01/03/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 19,15 |
| | | | TRANSPORTE | 14.015,91 | 14.035,06 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.015,91 | 14.035,06 |
| 01/03/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 19,15 | |
| 01/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 497,20 | |
| 01/03/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 497,20 |
| 01/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.584,60 | |
| 01/03/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.584,60 |
| 01/03/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 426,75 |
| 01/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 411,81 | |
| 01/03/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 14,94 | |
| 01/03/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 14,94 |
| 01/03/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 14,94 | |
| 01/03/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 14,94 |
| 01/03/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 14,94 | |
| 01/03/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 517,00 |
| 01/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 498,90 | |
| 01/03/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 18,10 | |
| 01/03/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 18,10 |
| 01/03/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 18,10 | |
| 01/03/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 18,10 |
| 01/03/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 18,10 | |
| 01/03/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.572,29 |
| 01/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.482,26 | |
| 01/03/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 90,03 | |
| 01/03/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 90,03 |
| 01/03/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 90,03 | |
| 01/03/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 90,03 | |
| 01/03/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 90,03 |
| 01/03/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 995,79 |
| 01/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 960,94 | |
| 01/03/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 34,85 | |
| 01/03/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 34,85 |
| 01/03/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 34,85 | |
| 01/03/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 34,85 |
| 01/03/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 34,85 | |
| 01/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.307,20 | |
| 01/03/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.307,20 |
| 01/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 737,20 | |
| 01/03/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 737,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.988,93 | 22.988,93 |
| 02/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | 242,95 | |
| 02/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 242,95 |
| 02/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 0,71 | |
| 02/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 0,71 |
| 02/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 49,80 | |
| 02/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 49,80 |
| 02/03/2018 | 3.2.30.101.6 | IOF | VALOR REF. A IOF NO MES 03/2018 | 15,95 | |
| 02/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IOF NO MES 03/2018 | | 15,95 |
| 02/03/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 1.908,00 | |
| 02/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 1.908,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.217,41 | 2.217,41 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.217,41 | 2.217,41 |
| 02/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 790,00 | |
| 02/03/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 790,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.007,41 | 3.007,41 |
| 05/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | 341,00 | |
| 05/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 341,00 |
| 05/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2018 | 580,00 | |
| 05/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2018 | | 580,00 |
| 05/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 8,20 | |
| 05/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 8,20 |
| 05/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A ENCARGOS SALDOS VINCULADOS NO MES 03/2018 | 0,39 | |
| 05/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ENCARGOS SALDOS VINCULADOS NO MES 03/2018 | | 0,39 |
| 05/03/2018 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 100,00 | |
| 05/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.029,59 | 1.029,59 |
| 06/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | 3.076,71 | |
| 06/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 3.076,71 |
| 06/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 73,00 | |
| 06/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 73,00 |
| 06/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 0,71 | |
| 06/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 0,71 |
| 06/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 101,95 | |
| 06/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 101,95 |
| 06/03/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 02/2018 | 1.581,27 | |
| 06/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 02/2018 | | 1.581,27 |
| 06/03/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | 1.810,31 | |
| 06/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | | 1.810,31 |
| 06/03/2018 | 1.1.40.100.5 | REMESSA PARA CONSERTO OU REPARO | DESPESAS COM | 1.439,00 | |
| 06/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | DESPESAS COM | | 1.439,00 |
| 06/03/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 8.000,00 |
| 06/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 7.720,00 | |
| 06/03/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 280,00 | |
| 06/03/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 280,00 |
| 06/03/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 280,00 | |
| 06/03/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 280,00 |
| 06/03/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 280,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.642,95 | 16.642,95 |
| 07/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | 66,00 | |
| 07/03/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | | 66,00 |
| 07/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 66,00 | |
| 07/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 66,00 |
| 07/03/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 240,00 | |
| 07/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 240,00 |
| | | | TRANSPORTE | 372,00 | 372,00 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 372,00 | 372,00 |
| 07/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 130,00 | |
| 07/03/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 130,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 502,00 | 502,00 |
| 08/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | 612,20 | |
| 08/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 612,20 |
| 08/03/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | 612,20 | |
| 08/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | | 612,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.224,40 | 1.224,40 |
| 09/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | 109,70 | |
| 09/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | | 109,70 |
| 09/03/2018 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 109,70 | |
| 09/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 109,70 |
| 09/03/2018 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.415,26 | |
| 09/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.415,26 |
| 09/03/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 37,52 | |
| 09/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 37,52 |
| 09/03/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 123,16 | |
| 09/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 123,16 |
| 09/03/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 61,22 | |
| 09/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 61,22 |
| 09/03/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 37,52 | |
| 09/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 37,52 |
| 09/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1,00 | |
| 09/03/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1,00 |
| 09/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1,00 | |
| 09/03/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.896,08 | 1.896,08 |
| 10/03/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 84,00 | |
| 10/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 84,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 84,00 | 84,00 |
| 12/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | 40,00 | |
| 12/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 40,00 |
| 12/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | 2.755,20 | |
| 12/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 2.755,20 |
| 12/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2018 | 130,00 | |
| 12/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2018 | | 130,00 |
| 12/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | 1.634,63 | |
| 12/03/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | | 1.634,63 |
| | | | TRANSPORTE | 4.559,83 | 4.559,83 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.559,83 | 4.559,83 |
| 12/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | 612,21 | |
| 12/03/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | | 612,21 |
| 12/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 3,65 | |
| 12/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 3,65 |
| 12/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 3,70 | |
| 12/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 3,70 |
| 12/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 200,00 | |
| 12/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 200,00 |
| 12/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 954,00 | |
| 12/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 954,00 |
| 12/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 03/2018 | 70,86 | |
| 12/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 03/2018 | | 70,86 |
| 12/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2018 | 676,14 | |
| 12/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2018 | | 676,14 |
| 12/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2018 | 847,70 | |
| 12/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2018 | | 847,70 |
| 12/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO SALARIO NO MES 03/2018 | 6.600,65 | |
| 12/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO SALARIO NO MES 03/2018 | | 6.600,65 |
| 12/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 03/2018 | 496,00 | |
| 12/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 03/2018 | | 496,00 |
| 12/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 03/2018 | 1.100,00 | |
| 12/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 03/2018 | | 1.100,00 |
| 12/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 03/2018 | 1.748,29 | |
| 12/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 03/2018 | | 1.748,29 |
| 12/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 03/2018 | 201,35 | |
| 12/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 03/2018 | | 201,35 |
| 12/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 3,65 | |
| 12/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 3,65 |
| 12/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 3,70 | |
| 12/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 3,70 |
| 12/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 4,97 | |
| 12/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 4,97 |
| 12/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2018 | 496,08 | |
| 12/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2018 | | 496,08 |
| 12/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2018 | 1.869,84 | |
| 12/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2018 | | 1.869,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.452,62 | 20.452,62 |
| 13/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | 208,00 | |
| 13/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 208,00 |
| 13/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | 5.496,22 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.704,22 | 208,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.704,22 | 208,00 |
| 13/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 5.496,22 |
| 13/03/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 250,00 | |
| 13/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 250,00 |
| 13/03/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | AQUISIÇÃO DE | 44,99 | |
| 13/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 44,99 |
| 13/03/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | AQUISIÇÃO DE | 44,99 | |
| 13/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 44,99 |
| 13/03/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | AQUISIÇÃO DE | 44,99 | |
| 13/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 44,99 |
| 13/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2019 | 60,00 | |
| 13/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2019 | | 60,00 |
| 13/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE LUZ NO MES 03/2019 | 1.803,74 | |
| 13/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE LUZ NO MES 03/2019 | | 1.803,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.952,93 | 7.952,93 |
| 14/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | 1.843,23 | |
| 14/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 1.843,23 |
| 14/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 0,71 | |
| 14/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 0,71 |
| 14/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 23,70 | |
| 14/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 23,70 |
| 14/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2018 | 624,00 | |
| 14/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2018 | | 624,00 |
| 14/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2018 | 954,00 | |
| 14/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2018 | | 954,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.445,64 | 3.445,64 |
| 15/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | 335,40 | |
| 15/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 335,40 |
| 15/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | 921,61 | |
| 15/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 921,61 |
| 15/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 3,65 | |
| 15/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 3,65 |
| 15/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 3,70 | |
| 15/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 3,70 |
| 15/03/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 1.416,53 | |
| 15/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 1.416,53 |
| 15/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 208,00 | |
| 15/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 208,00 |
| 15/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 141,65 | |
| 15/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 141,65 |
| 15/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 130,00 | |
| 15/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 130,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.160,54 | 3.160,54 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.160,54 | 3.160,54 |
| 15/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2018 | 350,00 | |
| 15/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2018 | | 350,00 |
| 15/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 80,00 | |
| 15/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 80,00 |
| 15/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 03/2018 | 9,70 | |
| 15/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 03/2018 | | 9,70 |
| 15/03/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 322,70 | |
| 15/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 322,70 |
| 15/03/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | AQUISIÇÃO DE | 105,63 | |
| 15/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 105,63 |
| 15/03/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 03/2018 | 2.513,60 | |
| 15/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 03/2018 | | 2.513,60 |
| 15/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 150,00 | |
| 15/03/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 150,00 |
| 15/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 223,60 | |
| 15/03/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 223,60 |
| 15/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 261,20 | |
| 15/03/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 261,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.176,97 | 7.176,97 |
| 16/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | 352,00 | |
| 16/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 352,00 |
| 16/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2018 | 960,94 | |
| 16/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2018 | | 960,94 |
| 16/03/2018 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 696,28 | |
| 16/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 696,28 |
| 16/03/2018 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 90,00 | |
| 16/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 90,00 |
| 16/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2018 | 41,00 | |
| 16/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2018 | | 41,00 |
| 16/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2018 | 584,50 | |
| 16/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2018 | | 584,50 |
| 16/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 03/2018 | 1.415,26 | |
| 16/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 03/2018 | | 1.415,26 |
| 16/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 03/2018 | 55,99 | |
| 16/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 03/2018 | | 55,99 |
| 16/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 03/2018 | 55,99 | |
| 16/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 03/2018 | | 55,99 |
| 16/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 03/2018 | 55,91 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.307,87 | 4.251,96 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.307,87 | 4.251,96 |
| 16/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 03/2018 | | 55,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.307,87 | 4.307,87 |
| 20/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | 560,00 | |
| 20/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 560,00 |
| 20/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RECEBIMENTO TED NO MES 03/2018 | 12.500,00 | |
| 20/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RECEBIMENTO TED NO MES 03/2018 | | 12.500,00 |
| 20/03/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 02/2018 | 1.822,67 | |
| 20/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 02/2018 | | 1.822,67 |
| 20/03/2018 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 02/2018 | 61,58 | |
| 20/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 02/2018 | | 61,58 |
| 20/03/2018 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL NO MES02/2018 | 2.547,62 | |
| 20/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL NO MES02/2018 | | 2.547,62 |
| 20/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 03/2018 | 923,14 | |
| 20/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 03/2018 | | 923,14 |
| 20/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 3,55 | |
| 20/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 3,55 |
| 20/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 69,76 | |
| 20/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 69,76 |
| 20/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 335,04 | |
| 20/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 335,04 |
| 20/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 192,26 | |
| 20/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 192,26 |
| 20/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 56,89 | |
| 20/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 56,89 |
| 20/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 03/2018 | 2.055,67 | |
| 20/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 03/2018 | | 2.055,67 |
| 20/03/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 130,00 | |
| 20/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 130,00 |
| 20/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 853,10 | |
| 20/03/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 853,10 |
| 20/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 20/03/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| 20/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | 72,69 | |
| 20/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 72,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.483,97 | 22.483,97 |
| 21/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | 729,00 | |
| 21/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 729,00 |
| 21/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | 3.317,71 | |
| 21/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 3.317,71 |
| 21/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 3,65 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.050,36 | 4.046,71 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.050,36 | 4.046,71 |
| 21/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 3,65 |
| 21/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 3,70 | |
| 21/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 3,70 |
| 21/03/2018 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 56,42 | |
| 21/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 56,42 |
| 21/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 118,06 | |
| 21/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 118,06 |
| 21/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2018 | 110,00 | |
| 21/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2018 | | 110,00 |
| 21/03/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | 1.559,53 | |
| 21/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | | 1.559,53 |
| 21/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2018 | 150,00 | |
| 21/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2018 | | 150,00 |
| 21/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 03/2018 | 105,46 | |
| 21/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 03/2018 | | 105,46 |
| 21/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 140,00 | |
| 21/03/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 140,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.293,53 | 6.293,53 |
| 22/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | 1.390,00 | |
| 22/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 1.390,00 |
| 22/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | 1.542,66 | |
| 22/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 1.542,66 |
| 22/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 7,30 | |
| 22/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 7,30 |
| 22/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 7,40 | |
| 22/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 7,40 |
| 22/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 94,60 | |
| 22/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 94,60 |
| 22/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 85,84 | |
| 22/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 85,84 |
| 22/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 8,10 | |
| 22/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 8,10 |
| 22/03/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | 2.729,42 | |
| 22/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | | 2.729,42 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.865,32 | 5.865,32 |
| 23/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | 481,00 | |
| 23/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 481,00 |
| 23/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | 1.369,95 | |
| 23/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 1.369,95 |
| | | | TRANSPORTE | 1.850,95 | 1.850,95 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.850,95 | 1.850,95 |
| 23/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | 1.559,54 | |
| 23/03/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | | 1.559,54 |
| 23/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | 597,01 | |
| 23/03/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | | 597,01 |
| 23/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 7,30 | |
| 23/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 7,30 |
| 23/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 7,40 | |
| 23/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 7,40 |
| 23/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 0,71 | |
| 23/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 0,71 |
| 23/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 106,09 | |
| 23/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 106,09 |
| 23/03/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 03/2018 | 3.886,00 | |
| 23/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 03/2018 | | 3.886,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.015,00 | 8.015,00 |
| 26/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | 814,00 | |
| 26/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 814,00 |
| 26/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | 1.615,15 | |
| 26/03/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | | 1.615,15 |
| 26/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 480,00 | |
| 26/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 480,00 |
| 26/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 3,65 | |
| 26/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 3,65 |
| 26/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 3,70 | |
| 26/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 3,70 |
| 26/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 6,60 | |
| 26/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 6,60 |
| 26/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2018 | 692,00 | |
| 26/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2018 | | 692,00 |
| 26/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2018 | 381,60 | |
| 26/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2018 | | 381,60 |
| 26/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2018 | 381,60 | |
| 26/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2018 | | 381,60 |
| 26/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2018 | 480,00 | |
| 26/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2018 | | 480,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.858,30 | 4.858,30 |
| 27/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | 3.948,17 | |
| 27/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 3.948,17 |
| | | | TRANSPORTE | 3.948,17 | 3.948,17 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.948,17 | 3.948,17 |
| 27/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 0,71 | |
| 27/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 0,71 |
| 27/03/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 99,90 | |
| 27/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 99,90 |
| 27/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 19,75 | |
| 27/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 19,75 |
| 27/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 252,00 | |
| 27/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 252,00 |
| 27/03/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | 2.829,27 | |
| 27/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | | 2.829,27 |
| 27/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2018 | 449,60 | |
| 27/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2018 | | 449,60 |
| 27/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 03/2018 | 37,52 | |
| 27/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 03/2018 | | 37,52 |
| 27/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 03/2018 | 259,42 | |
| 27/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 03/2018 | | 259,42 |
| 27/03/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 430,00 | |
| 27/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 430,00 |
| 27/03/2018 | 3.2.30.101.5 | CORREIOS | PAGAMENTO DE CORREIOS 03/2018 | 12,55 | |
| 27/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CORREIOS 03/2018 | | 12,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.338,89 | 8.338,89 |
| 28/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | 136,39 | |
| 28/03/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | | 136,39 |
| 28/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 1,42 | |
| 28/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 1,42 |
| 28/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 03/2018 | 44,99 | |
| 28/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 03/2018 | | 44,99 |
| 28/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 03/2018 | 44,99 | |
| 28/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 03/2018 | | 44,99 |
| 28/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 03/2018 | 44,99 | |
| 28/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 03/2018 | | 44,99 |
| 28/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 03/2018 | 1.214,72 | |
| 28/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 03/2018 | | 1.214,72 |
| 28/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 2,22 | |
| 28/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 2,22 |
| 28/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 7,30 | |
| 28/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 7,30 |
| 28/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | 7,40 | |
| 28/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2018 | | 7,40 |
| 28/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 601,79 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.106,21 | 1.504,42 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.106,21 | 1.504,42 |
| 28/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 601,79 |
| 28/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 215,00 | |
| 28/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 215,00 |
| 28/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | 412,93 | |
| 28/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 412,93 |
| 28/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 003/2018 | 120,00 | |
| 28/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 003/2018 | | 120,00 |
| 28/03/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 03/2018 | 300,00 | |
| 28/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 03/2018 | | 300,00 |
| 28/03/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.500,00 |
| 28/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 3.377,50 | |
| 28/03/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 122,50 | |
| 28/03/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 122,50 |
| 28/03/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 122,50 | |
| 28/03/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 122,50 |
| 28/03/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 122,50 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.899,14 | 6.899,14 |
| 29/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | 387,12 | |
| 29/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 387,12 |
| 29/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | 1.307,20 | |
| 29/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2018 | | 1.307,20 |
| 29/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | 380,89 | |
| 29/03/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | | 380,89 |
| 29/03/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | 806,15 | |
| 29/03/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2018 | | 806,15 |
| 29/03/2018 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 110,00 | |
| 29/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 110,00 |
| 29/03/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 120,00 | |
| 29/03/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 120,00 |
| 29/03/2018 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 04/2018 | 1.321,55 | |
| 29/03/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 04/2018 | | 1.321,55 |
| 29/03/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 04/2018 | 105,72 | |
| 29/03/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 04/2018 | | 105,72 |
| 29/03/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 04/2018 | 1.215,83 | |
| 29/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 04/2018 | | 1.215,83 |
| 29/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 200,00 | |
| 29/03/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.954,46 | 5.954,46 |
| 30/03/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 03/2018 | 20.949,17 | |
| 30/03/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 03/2018 | | 20.949,17 |
| 30/03/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2018 | 1.616,34 | |
| | | | TRANSPORTE | 22.565,51 | 20.949,17 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 22.565,51 | 20.949,17 |
| 30/03/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2018 | | 1.616,34 |
| 30/03/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 03/2018 | 190,30 | |
| 30/03/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 03/2018 | | 190,30 |
| 30/03/2018 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 03/2018 | 1.730,00 | |
| 30/03/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 03/2018 | | 1.730,00 |
| 30/03/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2018 | 1.506,64 | |
| 30/03/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2018 | | 1.506,64 |
| 30/03/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 03/2018 | 6.699,60 | |
| 30/03/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 03/2018 | | 6.699,60 |
| 30/03/2018 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2018 | 63,42 | |
| 30/03/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2018 | | 63,42 |
| 30/03/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2018 | 40,85 | |
| 30/03/2018 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2018 | | 40,85 |
| 30/03/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 03/2018 | 2.115,55 | |
| 30/03/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 03/2018 | | 2.115,55 |
| 30/03/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 63,42 | |
| 30/03/2018 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 63,42 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.975,29 | 34.975,29 |
| 31/03/2018 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.486,02 | |
| 31/03/2018 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.486,02 |
| 31/03/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 03/2018 | 10.540,25 | |
| 31/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 03/2018 | | 10.540,25 |
| 31/03/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 03/2018 | 1.539,70 | |
| 31/03/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 03/2018 | | 1.539,70 |
| 31/03/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 56.324,35 | |
| 31/03/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 56.324,35 |
| 31/03/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 5.190,00 | |
| 31/03/2018 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 5.190,00 |
| 31/03/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 4.624,47 | |
| 31/03/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 4.624,47 |
| 31/03/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 1.911,22 | |
| 31/03/2018 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 1.911,22 |
| 31/03/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 1.346,44 | |
| 31/03/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 1.346,44 |
| 31/03/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 1.374,38 | |
| 31/03/2018 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 1.374,38 |
| 31/03/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 2.119,74 | |
| 31/03/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 2.119,74 |
| 31/03/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 15.853,38 | |
| 31/03/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 15.853,38 |
| 31/03/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 835,89 | |
| 31/03/2018 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 835,89 |
| 31/03/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 193,59 | |
| 31/03/2018 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 193,59 |
| 31/03/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 10.405,59 | |
| 31/03/2018 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 10.405,59 |
| 31/03/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 1.351,37 | |
| | | | TRANSPORTE | 116.096,39 | 114.745,02 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 116.096,39 | 114.745,02 |
| 31/03/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 1.351,37 |
| 31/03/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 43.230,84 | |
| 31/03/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 43.230,84 |
| 31/03/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 1.948,38 | |
| 31/03/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 1.948,38 |
| 31/03/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 131,78 | |
| 31/03/2018 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 131,78 |
| 31/03/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 6.441,75 | |
| 31/03/2018 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 6.441,75 |
| 31/03/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 2,82 | |
| 31/03/2018 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 2,82 |
| 31/03/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 786,28 | |
| 31/03/2018 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 786,28 |
| 31/03/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 12,55 | |
| 31/03/2018 | 3.2.30.101.5 | CORREIOS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 12,55 |
| 31/03/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 16,93 | |
| 31/03/2018 | 3.2.30.101.6 | IOF | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 16,93 |
| 31/03/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 38.469,56 | |
| 31/03/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 38.469,56 |
| 31/03/2018 | 2.3.20.100.3 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 29.170,51 | |
| 31/03/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 29.170,51 |
| 31/03/2018 | 2.3.20.100.1 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 29.170,51 | |
| 31/03/2018 | 2.3.20.100.3 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 29.170,51 |
| 31/03/2018 | 2.3.20.100.0 | LUCROS ACUMULADOS | TRANSFERENCIA LUCRO/PREJUIZO | 29.170,51 | |
| 31/03/2018 | 2.3.20.100.1 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | TRANSFERENCIA LUCRO/PREJUIZO | | 29.170,51 |
| | | | TOTAL DO DIA | 294.648,81 | 294.648,81 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 489.044,10 | 489.044,10 |
| 02/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | 139,45 | |
| 02/04/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | | 139,45 |
| 02/04/2018 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 49,80 | |
| 02/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 49,80 |
| 02/04/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 24,00 | |
| 02/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 24,00 |
| 02/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CRED. NO MES 04/2018 | 65,65 | |
| 02/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CRED. NO MES 04/2018 | | 65,65 |
| 02/04/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 498,10 | |
| 02/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 498,10 |
| 02/04/2018 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.497,66 | |
| 02/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.497,66 |
| 02/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 02/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 02/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.065,00 | |
| 02/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.065,00 |
| 02/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 30,00 | |
| 02/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 30,00 |
| 02/04/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 995,79 |
| | | | TRANSPORTE | 4.098,66 | 5.094,45 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.098,66 | 5.094,45 |
| 02/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 960,94 | |
| 02/04/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 34,85 | |
| 02/04/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 34,85 |
| 02/04/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 34,85 | |
| 02/04/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 34,85 |
| 02/04/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 34,85 | |
| 02/04/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.572,29 |
| 02/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.482,26 | |
| 02/04/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 90,03 | |
| 02/04/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 90,03 |
| 02/04/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 90,03 | |
| 02/04/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 90,03 |
| 02/04/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 90,03 | |
| 02/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.307,20 | |
| 02/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.307,20 |
| 02/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 737,20 | |
| 02/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 737,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.960,90 | 9.960,90 |
| 03/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | 1.746,10 | |
| 03/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 1.746,10 |
| 03/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | 1.120,40 | |
| 03/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 1.120,40 |
| 03/04/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 10,95 | |
| 03/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 10,95 |
| 03/04/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 11,10 | |
| 03/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 11,10 |
| 03/04/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 1,42 | |
| 03/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 1,42 |
| 03/04/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 3,95 | |
| 03/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 3,95 |
| 03/04/2018 | 3.2.30.101.6 | IOF | VALOR REF. A IOF NO MES 04/2018 | 30,46 | |
| 03/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IOF NO MES 04/2018 | | 30,46 |
| 03/04/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | 2.808,62 | |
| 03/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | | 2.808,62 |
| 03/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 501,50 | |
| 03/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 501,50 |
| 03/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.584,60 | |
| 03/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.584,60 |
| 03/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,20 | |
| 03/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,20 |
| 03/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.209,16 | |
| 03/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.209,16 |
| 03/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.425,95 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.183,41 | 9.757,46 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.183,41 | 9.757,46 |
| 03/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.425,95 |
| 03/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 03/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 03/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 497,20 | |
| 03/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 497,20 |
| 03/04/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 426,75 |
| 03/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 411,81 | |
| 03/04/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 14,94 | |
| 03/04/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 14,94 |
| 03/04/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 14,94 | |
| 03/04/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 14,94 |
| 03/04/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 14,94 | |
| 03/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 790,00 | |
| 03/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 790,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.656,24 | 13.656,24 |
| 04/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | 529,18 | |
| 04/04/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | | 529,18 |
| 04/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 04/2018 | 210,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 04/2018 | | 210,00 |
| 04/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 04/2018 | 84,00 | |
| 04/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 04/2018 | | 84,00 |
| 04/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 04/2018 | 235,18 | |
| 04/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 04/2018 | | 235,18 |
| 04/04/2018 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 56,10 | |
| 04/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 56,10 |
| 04/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 56,10 | |
| 04/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 56,10 |
| 04/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 624,00 | |
| 04/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 624,00 |
| 04/04/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 547,20 |
| 04/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 528,05 | |
| 04/04/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 19,15 | |
| 04/04/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 19,15 |
| 04/04/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 19,15 | |
| 04/04/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 19,15 |
| 04/04/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 19,15 | |
| 04/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 04/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| 04/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 743,47 | |
| 04/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 743,47 |
| 04/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 441,60 | |
| 04/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 441,60 |
| 04/04/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 517,00 |
| 04/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 498,90 | |
| 04/04/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 18,10 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.382,13 | 4.382,13 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.382,13 | 4.382,13 |
| 04/04/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 18,10 |
| 04/04/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 18,10 | |
| 04/04/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 18,10 |
| 04/04/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 18,10 | |
| 04/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 0,01 | |
| 04/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 0,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.418,34 | 4.418,34 |
| 05/04/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 03/2018 | 1.506,68 | |
| 05/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 03/2018 | | 1.506,68 |
| 05/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | 654,00 | |
| 05/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 654,00 |
| 05/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 04/2018 | 580,00 | |
| 05/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 04/2018 | | 580,00 |
| 05/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | 287,38 | |
| 05/04/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | | 287,38 |
| 05/04/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 7,30 | |
| 05/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 7,30 |
| 05/04/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 7,40 | |
| 05/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 7,40 |
| 05/04/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 48,00 | |
| 05/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 48,00 |
| 05/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 6.059,20 | |
| 05/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 6.059,20 |
| 05/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 672,00 | |
| 05/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 672,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.821,96 | 9.821,96 |
| 06/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | 441,60 | |
| 06/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 441,60 |
| 06/04/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 04/2018 | 1.000,00 | |
| 06/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 04/2018 | | 1.000,00 |
| 06/04/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 0,71 | |
| 06/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 0,71 |
| 06/04/2018 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 119,60 | |
| 06/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 119,60 |
| 06/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 04/2018 | 48,00 | |
| 06/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 04/2018 | | 48,00 |
| 06/04/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | 1.273,29 | |
| 06/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | | 1.273,29 |
| 06/04/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 207,10 | |
| 06/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 207,10 |
| | | | TRANSPORTE | 3.090,30 | 3.090,30 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.090,30 | 3.090,30 |
| 06/04/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 1.908,00 | |
| 06/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 1.908,00 |
| 06/04/2018 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.352,13 | |
| 06/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.352,13 |
| 06/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 04/2018 | 1.000,00 | |
| 06/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 04/2018 | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.350,43 | 7.350,43 |
| 09/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | 2.755,86 | |
| 09/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 2.755,86 |
| 09/04/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 222,65 | |
| 09/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 222,65 |
| 09/04/2018 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA PARA CYN TELECON NO MES 04/2018 | 200,00 | |
| 09/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA PARA CYN TELECON NO MES 04/2018 | | 200,00 |
| 09/04/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | 2.333,21 | |
| 09/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | | 2.333,21 |
| 09/04/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | AQUISIÇÃO DE | 38,69 | |
| 09/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 38,69 |
| 09/04/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | AQUISIÇÃO DE | 38,69 | |
| 09/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 38,69 |
| 09/04/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | AQUISIÇÃO DE | 38,69 | |
| 09/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 38,69 |
| 09/04/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | AQUISIÇÃO DE | 124,33 | |
| 09/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 124,33 |
| 09/04/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | AQUISIÇÃO DE | 61,22 | |
| 09/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 61,22 |
| 09/04/2018 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 100,00 | |
| 09/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.913,34 | 5.913,34 |
| 10/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | 1.839,60 | |
| 10/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 1.839,60 |
| 10/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 04/2018 | 2.000,00 | |
| 10/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 04/2018 | | 2.000,00 |
| 10/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | 1.067,18 | |
| 10/04/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | | 1.067,18 |
| 10/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | 2.808,66 | |
| 10/04/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | | 2.808,66 |
| 10/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | 435,75 | |
| 10/04/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | | 435,75 |
| 10/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA FODS. DOC-E H BANK NO MES 04/2018 | 350,00 | |
| 10/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA FODS. DOC-E H BANK NO MES 04/2018 | | 350,00 |
| 10/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 04/2018 | 70,86 | |
| 10/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 04/2018 | | 70,86 |
| | | | TRANSPORTE | 8.572,05 | 8.572,05 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.572,05 | 8.572,05 |
| 10/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 04/2018 | 496,08 | |
| 10/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 04/2018 | | 496,08 |
| 10/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 04/2018 | 9,70 | |
| 10/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 04/2018 | | 9,70 |
| 10/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 6.774,55 | |
| 10/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 6.774,55 |
| 10/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 450,00 | |
| 10/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.302,38 | 16.302,38 |
| 11/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | 3.882,76 | |
| 11/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 3.882,76 |
| 11/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | 837,55 | |
| 11/04/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | | 837,55 |
| 11/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | 1.903,30 | |
| 11/04/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | | 1.903,30 |
| 11/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 04/2018 | 1.227,00 | |
| 11/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 04/2018 | | 1.227,00 |
| 11/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 954,00 | |
| 11/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 954,00 |
| 11/04/2018 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 208,00 | |
| 11/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 208,00 |
| 11/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 04/2018 | 847,70 | |
| 11/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 04/2018 | | 847,70 |
| 11/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 04/2018 | 676,14 | |
| 11/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 04/2018 | | 676,14 |
| 11/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 1.590,77 | |
| 11/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 1.590,77 |
| 11/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 04/2018 | 496,00 | |
| 11/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 04/2018 | | 496,00 |
| 11/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 04/2018 | 624,00 | |
| 11/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 04/2018 | | 624,00 |
| 11/04/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 349,00 | |
| 11/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 349,00 |
| 11/04/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 171,00 | |
| 11/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 171,00 |
| 11/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 3.029,60 | |
| 11/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 3.029,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.796,82 | 16.796,82 |
| 12/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | 2.007,13 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.007,13 | |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.007,13 | |
| 12/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 2.007,13 |
| 12/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | 429,93 | |
| 12/04/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | | 429,93 |
| 12/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 250,00 | |
| 12/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 250,00 |
| 12/04/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2018 | 27,65 | |
| 12/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2018 | | 27,65 |
| 12/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/2018 | 584,50 | |
| 12/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/2018 | | 584,50 |
| 12/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/2018 | 1.869,84 | |
| 12/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/2018 | | 1.869,84 |
| 12/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 0,01 | |
| 12/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 0,01 |
| 12/04/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 120,70 | |
| 12/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 120,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.289,76 | 5.289,76 |
| 13/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | 1.309,07 | |
| 13/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 1.309,07 |
| 13/04/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 2,13 | |
| 13/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 2,13 |
| 13/04/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2018 | 3,95 | |
| 13/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2018 | | 3,95 |
| 13/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/2018 | 640,80 | |
| 13/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/2018 | | 640,80 |
| 13/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA ENERGIA NO MES 10/2018 | 1.352,13 | |
| 13/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA ENERGIA NO MES 10/2018 | | 1.352,13 |
| 13/04/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO DE CONSERTO DA FECHADURA NO MES 04/2018 | 50,00 | |
| 13/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE CONSERTO DA FECHADURA NO MES 04/2018 | | 50,00 |
| 13/04/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 8.000,00 |
| 13/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 7.720,00 | |
| 13/04/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 280,00 | |
| 13/04/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 280,00 |
| 13/04/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 280,00 | |
| 13/04/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 280,00 |
| 13/04/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 280,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.918,08 | 11.918,08 |
| 14/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE NO MES 04/2018 | 105,63 | |
| 14/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TELEFONE NO MES 04/2018 | | 105,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 105,63 | 105,63 |
| 15/04/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 107,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 107,80 | |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 107,80 | |
| 15/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 107,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 107,80 | 107,80 |
| 16/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | 1.425,95 | |
| 16/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 1.425,95 |
| 16/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 04/2018 | 4.900,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 04/2018 | | 4.900,00 |
| 16/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 04/2018 | 960,94 | |
| 16/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 04/2018 | | 960,94 |
| 16/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A VANGUARDA VOZ E VIDEOS LTDA NO MES 04/2018 | 130,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A VANGUARDA VOZ E VIDEOS LTDA NO MES 04/2018 | | 130,00 |
| 16/04/2018 | 3.2.20.101.0 | ALVARA | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA PARA TAXA DE ALVARA NO MES 04/2018 | 696,26 | |
| 16/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA PARA TAXA DE ALVARA NO MES 04/2018 | | 696,26 |
| 16/04/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2018 | 80,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2018 | | 80,00 |
| 16/04/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE TAXI DA PRAÇA NO MES 04/2018 | 30,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE TAXI DA PRAÇA NO MES 04/2018 | | 30,00 |
| 16/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/2018 | 50,00 | |
| 16/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/2018 | | 50,00 |
| 16/04/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 04/2018 | 5.868,40 | |
| 16/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 04/2018 | | 5.868,40 |
| 16/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 200,00 | |
| 16/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 200,00 |
| 16/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 16/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.641,55 | 14.641,55 |
| 17/04/2018 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 03/2018 | 40,85 | |
| 17/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 03/2018 | | 40,85 |
| 17/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | 223,60 | |
| 17/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 223,60 |
| 17/04/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 360,00 | |
| 17/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 360,00 |
| 17/04/2018 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 335,04 | |
| 17/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 335,04 |
| 17/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 192,26 | |
| 17/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 192,26 |
| 17/04/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 60,05 | |
| 17/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 60,05 |
| | | | TRANSPORTE | 1.211,80 | 1.211,80 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.211,80 | 1.211,80 |
| 17/04/2018 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 35,00 | |
| 17/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 35,00 |
| 17/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 188,41 | |
| 17/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 188,41 |
| 17/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 100,03 | |
| 17/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 100,03 |
| 17/04/2018 | 3.2.20.101.1 | IPVA | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A TAXA DE IPVA NO MES 04/2018 | 58,32 | |
| 17/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A TAXA DE IPVA NO MES 04/2018 | | 58,32 |
| 17/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 04/2018 | 1.104,00 | |
| 17/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 04/2018 | | 1.104,00 |
| 17/04/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | 3.065,40 | |
| 17/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | | 3.065,40 |
| 17/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 760,00 | |
| 17/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 760,00 |
| 17/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 240,00 | |
| 17/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 240,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.762,96 | 6.762,96 |
| 18/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | 525,00 | |
| 18/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 525,00 |
| 18/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | 1.394,08 | |
| 18/04/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | | 1.394,08 |
| 18/04/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2018 | 1,42 | |
| 18/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2018 | | 1,42 |
| 18/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 25,00 | |
| 18/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 25,00 |
| 18/04/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE DORVALINO RICARDO SENESATO NO MES 04/2018 | 200,00 | |
| 18/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE DORVALINO RICARDO SENESATO NO MES 04/2018 | | 200,00 |
| 18/04/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE AO CARTORIO DE 2° OFICIO NO MES 04/2018 | 87,00 | |
| 18/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE AO CARTORIO DE 2° OFICIO NO MES 04/2018 | | 87,00 |
| 18/04/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE A EXPRESSO LAVA CAR NO MES 04/2018 | 108,00 | |
| 18/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE A EXPRESSO LAVA CAR NO MES 04/2018 | | 108,00 |
| 18/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA ENERGIA NO MES 04/2018 | 1.497,66 | |
| 18/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA ENERGIA NO MES 04/2018 | | 1.497,66 |
| 18/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 100,00 | |
| 18/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 100,00 |
| 18/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 372,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.310,66 | 3.938,16 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.310,66 | 3.938,16 |
| 18/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 372,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.310,66 | 4.310,66 |
| 19/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | 87,30 | |
| 19/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 87,30 |
| 19/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | 285,20 | |
| 19/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 285,20 |
| 19/04/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 3,65 | |
| 19/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 3,65 |
| 19/04/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 3,70 | |
| 19/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 3,70 |
| 19/04/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 0,71 | |
| 19/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 0,71 |
| 19/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE A ANDREDE E PEREIRA LTDA ME NO MES 04/2018 | 172,00 | |
| 19/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE A ANDREDE E PEREIRA LTDA ME NO MES 04/2018 | | 172,00 |
| 19/04/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 172,07 | |
| 19/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 172,07 |
| | | | TOTAL DO DIA | 724,63 | 724,63 |
| 20/04/2018 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | | 2.486,02 | |
| 20/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | | | 2.486,02 |
| 20/04/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 03/2018 | 1.743,22 | |
| 20/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 03/2018 | | 1.743,22 |
| 20/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | 480,50 | |
| 20/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 480,50 |
| 20/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | 1.671,33 | |
| 20/04/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | | 1.671,33 |
| 20/04/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 47,45 | |
| 20/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 47,45 |
| 20/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 69,76 | |
| 20/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 69,76 |
| 20/04/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 3,65 | |
| 20/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 3,65 |
| 20/04/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 3,70 | |
| 20/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 3,70 |
| 20/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 94,60 | |
| 20/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 94,60 |
| 20/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/2018 | 473,24 | |
| 20/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/2018 | | 473,24 |
| 20/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 0,01 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.073,48 | 7.073,47 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.073,48 | 7.073,47 |
| 20/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 0,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.073,48 | 7.073,48 |
| 23/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | 202,40 | |
| 23/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 202,40 |
| 23/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | 2.753,81 | |
| 23/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 2.753,81 |
| 23/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 04/2018 | 237,00 | |
| 23/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 04/2018 | | 237,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.193,21 | 3.193,21 |
| 24/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | 1.388,45 | |
| 24/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 1.388,45 |
| 24/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 04/2018 | 700,00 | |
| 24/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 04/2018 | | 700,00 |
| 24/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RECEBIMENTO TED NO MES 04/2018 | 8.500,00 | |
| 24/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RECEBIMENTO TED NO MES 04/2018 | | 8.500,00 |
| 24/04/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 1,42 | |
| 24/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 1,42 |
| 24/04/2018 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 82,94 | |
| 24/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 82,94 |
| 24/04/2018 | 3.2.30.100.4 | FRETES E CARRETOS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA FEDEX NO MES 04/2018 | 5.518,36 | |
| 24/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA FEDEX NO MES 04/2018 | | 5.518,36 |
| 24/04/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 1.416,53 | |
| 24/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 1.416,53 |
| 24/04/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 141,65 | |
| 24/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 141,65 |
| 24/04/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | 3.041,77 | |
| 24/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | | 3.041,77 |
| 24/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 38,69 | |
| 24/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 38,69 |
| 24/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 262,93 | |
| 24/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 262,93 |
| 24/04/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 430,00 | |
| 24/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 430,00 |
| 24/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 743,47 | |
| 24/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 743,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.266,21 | 22.266,21 |
| 25/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | 927,92 | |
| 25/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 927,92 |
| 25/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEP DINH CORRESP BANC NO MES 04/2018 | 40,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 967,92 | 927,92 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 967,92 | 927,92 |
| 25/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEP DINH CORRESP BANC NO MES 04/2018 | | 40,00 |
| 25/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | 2.538,88 | |
| 25/04/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | | 2.538,88 |
| 25/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 04/2018 | 480,00 | |
| 25/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 04/2018 | | 480,00 |
| 25/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 3.726,80 | |
| 25/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 3.726,80 |
| 25/04/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 75,00 | |
| 25/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 75,00 |
| 25/04/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 120,00 | |
| 25/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 120,00 |
| 25/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.436,00 | |
| 25/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.436,00 |
| 25/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 40,00 | |
| 25/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 40,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.384,60 | 9.384,60 |
| 26/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/20018 | 1.833,47 | |
| 26/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/20018 | | 1.833,47 |
| 26/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | 334,64 | |
| 26/04/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | | 334,64 |
| 26/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 04/2018 | 381,60 | |
| 26/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 04/2018 | | 381,60 |
| 26/04/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 7,30 | |
| 26/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 7,30 |
| 26/04/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 7,40 | |
| 26/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 7,40 |
| 26/04/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 971,81 | |
| 26/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 971,81 |
| 26/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 04/2018 | 800,00 | |
| 26/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 04/2018 | | 800,00 |
| 26/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 250,00 | |
| 26/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 250,00 |
| 26/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 950,00 | |
| 26/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 950,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.536,22 | 5.536,22 |
| 27/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | 168,27 | |
| 27/04/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2018 | | 168,27 |
| 27/04/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2018 | 19,75 | |
| 27/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2018 | | 19,75 |
| | | | TRANSPORTE | 188,02 | 188,02 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 188,02 | 188,02 |
| 27/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 04/2018 | 381,60 | |
| 27/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 04/2018 | | 381,60 |
| 27/04/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.500,00 |
| 27/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 3.377,50 | |
| 27/04/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 122,50 | |
| 27/04/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 122,50 |
| 27/04/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 122,50 | |
| 27/04/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 122,50 |
| 27/04/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 122,50 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.314,62 | 4.314,62 |
| 30/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 498,10 | |
| 30/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 498,10 |
| 30/04/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 412,93 | |
| 30/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 412,93 |
| 30/04/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 99,90 | |
| 30/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 99,90 |
| 30/04/2018 | 3.2.20.100.8 | IPTU | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | 710,18 | |
| 30/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2018 | | 710,18 |
| 30/04/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 04/2018 | 50,00 | |
| 30/04/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 04/2018 | | 50,00 |
| 30/04/2018 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 3.818,41 | |
| 30/04/2018 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 3.818,41 |
| 30/04/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 04/2018 | 18.205,83 | |
| 30/04/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 04/2018 | | 18.205,83 |
| 30/04/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2018 | 1.508,60 | |
| 30/04/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2018 | | 1.508,60 |
| 30/04/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 04/2018 | 190,30 | |
| 30/04/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 04/2018 | | 190,30 |
| 30/04/2018 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 04/2018 | 1.730,00 | |
| 30/04/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 04/2018 | | 1.730,00 |
| 30/04/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS A MAIOR NO MES 04/2018 | 0,01 | |
| 30/04/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS A MAIOR NO MES 04/2018 | | 0,01 |
| 30/04/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2018 | 1.383,42 | |
| 30/04/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2018 | | 1.383,42 |
| 30/04/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 04/2018 | 5.868,40 | |
| 30/04/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 04/2018 | | 5.868,40 |
| 30/04/2018 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2018 | 63,42 | |
| 30/04/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2018 | | 63,42 |
| 30/04/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2018 | 13,39 | |
| 30/04/2018 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2018 | | 13,39 |
| 30/04/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 04/2018 | 912,49 | |
| | | | TRANSPORTE | 35.465,38 | 34.552,89 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 35.465,38 | 34.552,89 |
| 30/04/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 04/2018 | | 912,49 |
| 30/04/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 04/2018 | 102,20 | |
| 30/04/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 04/2018 | | 102,20 |
| 30/04/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 63,42 | |
| 30/04/2018 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 63,42 |
| 30/04/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 04/2018 | 9.966,37 | |
| 30/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 04/2018 | | 9.966,37 |
| 30/04/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 04/2018 | 1.539,70 | |
| 30/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 04/2018 | | 1.539,70 |
| 30/04/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.176,00 | |
| 30/04/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.176,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 48.313,07 | 48.313,07 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 228.162,89 | 228.162,89 |
| 01/05/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 547,19 | |
| 01/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 547,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 547,19 | 547,19 |
| 02/05/2018 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.825,46 | |
| 02/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.825,46 |
| 02/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | 1.621,84 | |
| 02/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 1.621,84 |
| 02/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 167,90 | |
| 02/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 167,90 |
| 02/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALRO REF. A TAR. COMANDADA COMBRANÇA NO MES 05/2018 | 2,13 | |
| 02/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALRO REF. A TAR. COMANDADA COMBRANÇA NO MES 05/2018 | | 2,13 |
| 02/05/2018 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/20018 | 49,80 | |
| 02/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/20018 | | 49,80 |
| 02/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CRED. NO MES 05/2018 | 13,18 | |
| 02/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CRED. NO MES 05/2018 | | 13,18 |
| 02/05/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 426,75 |
| 02/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 413,82 | |
| 02/05/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 12,93 | |
| 02/05/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 12,93 |
| 02/05/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 12,93 | |
| 02/05/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 12,93 | |
| 02/05/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 12,93 |
| 02/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 100,00 | |
| 02/05/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 100,00 |
| 02/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 02/05/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 02/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 501,50 | |
| 02/05/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 501,50 |
| | | | TRANSPORTE | 5.463,42 | 5.463,42 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.463,42 | 5.463,42 |
| 02/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.209,16 | |
| 02/05/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.209,16 |
| 02/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.425,95 | |
| 02/05/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.425,95 |
| 02/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.065,00 | |
| 02/05/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.065,00 |
| 02/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 02/05/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 02/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,20 | |
| 02/05/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,20 |
| 02/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 624,00 | |
| 02/05/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 624,00 |
| 02/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 02/05/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| 02/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 441,60 | |
| 02/05/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 441,60 |
| 02/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 743,47 | |
| 02/05/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 743,47 |
| 02/05/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 517,00 |
| 02/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 501,33 | |
| 02/05/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 15,67 | |
| 02/05/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 15,67 |
| 02/05/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 15,67 | |
| 02/05/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 15,67 |
| 02/05/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 15,67 | |
| 02/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.584,60 | |
| 02/05/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.584,60 |
| 02/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 737,20 | |
| 02/05/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 737,20 |
| 02/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 737,20 | |
| 02/05/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 737,20 |
| 02/05/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.572,29 |
| 02/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.494,35 | |
| 02/05/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 77,94 | |
| 02/05/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 77,94 |
| 02/05/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 77,94 | |
| 02/05/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 77,94 |
| 02/05/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 77,94 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.066,31 | 19.066,31 |
| 03/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | 1.517,20 | |
| 03/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 1.517,20 |
| 03/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 10,95 | |
| 03/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 10,95 |
| | | | TRANSPORTE | 1.528,15 | 1.528,15 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.528,15 | 1.528,15 |
| 03/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 0,71 | |
| 03/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 0,71 |
| 03/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 50,00 | |
| 03/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 50,00 |
| 03/05/2018 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 119,60 | |
| 03/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 119,60 |
| 03/05/2018 | 3.2.30.101.6 | IOF | VALOR REF. A IOF NO MES 05/2018 | 19,44 | |
| 03/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IOF NO MES 05/2018 | | 19,44 |
| 03/05/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | 595,51 | |
| 03/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | | 595,51 |
| 03/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 05/2018 | 105,63 | |
| 03/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 05/2018 | | 105,63 |
| 03/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/2018 | 480,00 | |
| 03/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/2018 | | 480,00 |
| 03/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 872,00 | |
| 03/05/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 872,00 |
| 03/05/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 995,79 |
| 03/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 965,62 | |
| 03/05/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,17 | |
| 03/05/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,17 |
| 03/05/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,17 | |
| 03/05/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,17 |
| 03/05/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,17 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.827,17 | 4.827,17 |
| 04/05/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 1.908,00 | |
| 04/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 1.908,00 |
| 04/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | 1.687,26 | |
| 04/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 1.687,26 |
| 04/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | 278,40 | |
| 04/05/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | | 278,40 |
| 04/05/2018 | 3.2.10.100.9 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 04/2018 | 2.238,59 | |
| 04/05/2018 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 04/2018 | | 2.238,59 |
| 04/05/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 04/2018 | 971,81 | |
| 04/05/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 04/2018 | | 971,81 |
| 04/05/2018 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 04/2018 | 109,97 | |
| 04/05/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 04/2018 | | 109,97 |
| 04/05/2018 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | PAGAMENTO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 04/2018 | 2.128,62 | |
| 04/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 04/2018 | | 2.128,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.322,65 | 9.322,65 |
| 07/05/2018 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 100,00 | |
| 07/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 100,00 |
| 07/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | 1.804,27 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.904,27 | 100,00 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.904,27 | 100,00 |
| 07/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 1.804,27 |
| 07/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | 580,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | | 580,00 |
| 07/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | 1.200,00 | |
| 07/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | | 1.200,00 |
| 07/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | 3.044,30 | |
| 07/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 3.044,30 |
| 07/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALRO REF. A TAR. COMANDADA COMBRANÇA NO MES 05/2018 | 6,60 | |
| 07/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALRO REF. A TAR. COMANDADA COMBRANÇA NO MES 05/2018 | | 6,60 |
| 07/05/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | 3.577,67 | |
| 07/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | | 3.577,67 |
| 07/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 0,71 | |
| 07/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 0,71 |
| 07/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 13,20 | |
| 07/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 13,20 |
| 07/05/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 04/2018 | 1.485,66 | |
| 07/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 04/2018 | | 1.485,66 |
| 07/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 324,00 | |
| 07/05/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 324,00 |
| 07/05/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 8.000,00 |
| 07/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 7.757,60 | |
| 07/05/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 242,40 | |
| 07/05/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 242,40 |
| 07/05/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 242,40 | |
| 07/05/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 242,40 |
| 07/05/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 242,40 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.621,21 | 20.621,21 |
| 08/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | 290,00 | |
| 08/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 290,00 |
| 08/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 391,00 | |
| 08/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 391,00 |
| 08/05/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | 2.639,39 | |
| 08/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | | 2.639,39 |
| 08/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 29,20 | |
| 08/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 29,20 |
| 08/05/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 24,00 | |
| 08/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 24,00 |
| 08/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | 676,14 | |
| 08/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | | 676,14 |
| 08/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | 496,08 | |
| 08/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | | 496,08 |
| 08/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 05/2018 | 6.227,79 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.773,60 | 4.545,81 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.773,60 | 4.545,81 |
| 08/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 05/2018 | | 6.227,79 |
| 08/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 05/2018 | 516,00 | |
| 08/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 05/2018 | | 516,00 |
| 08/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/2018 | 2.128,62 | |
| 08/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/2018 | | 2.128,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.418,22 | 13.418,22 |
| 09/05/2018 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.902,59 | |
| 09/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.902,59 |
| 09/05/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 38,69 | |
| 09/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 38,69 |
| 09/05/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 38,69 | |
| 09/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 38,69 |
| 09/05/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 38,69 | |
| 09/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 38,69 |
| 09/05/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 124,33 | |
| 09/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 124,33 |
| 09/05/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 61,22 | |
| 09/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 61,22 |
| 09/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 05/2018 | 3.000,00 | |
| 09/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 05/2018 | | 3.000,00 |
| 09/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 05/2018 | 342,00 | |
| 09/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 05/2018 | | 342,00 |
| 09/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | 317,12 | |
| 09/05/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | | 317,12 |
| 09/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | 3.577,68 | |
| 09/05/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | | 3.577,68 |
| 09/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | 2.571,03 | |
| 09/05/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | | 2.571,03 |
| 09/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 500,00 | |
| 09/05/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 500,00 |
| 09/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.307,20 | |
| 09/05/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.307,20 |
| 09/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 50,00 | |
| 09/05/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 50,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.869,24 | 13.869,24 |
| 10/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | 50,00 | |
| 10/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 50,00 |
| 10/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | 654,08 | |
| 10/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 654,08 |
| | | | TRANSPORTE | 704,08 | 704,08 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 704,08 | 704,08 |
| 10/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | 68,37 | |
| 10/05/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | | 68,37 |
| 10/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/2018 | 251,50 | |
| 10/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/2018 | | 251,50 |
| 10/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/2018 | 1.020,00 | |
| 10/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/2018 | | 1.020,00 |
| 10/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 3,65 | |
| 10/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 3,65 |
| 10/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 3,70 | |
| 10/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 3,70 |
| 10/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 106,09 | |
| 10/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 106,09 |
| 10/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 05/2018 | 70,86 | |
| 10/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 05/2018 | | 70,86 |
| 10/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | 1.574,30 | |
| 10/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | | 1.574,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.802,55 | 3.802,55 |
| 11/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | 7.446,62 | |
| 11/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 7.446,62 |
| 11/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | 200,00 | |
| 11/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | | 200,00 |
| 11/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/2018 | 381,60 | |
| 11/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/2018 | | 381,60 |
| 11/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/2018 | 1.389,28 | |
| 11/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/2018 | | 1.389,28 |
| 11/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 3,55 | |
| 11/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 3,55 |
| 11/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 20,00 | |
| 11/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 20,00 |
| 11/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 954,00 | |
| 11/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 954,00 |
| 11/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 100,00 | |
| 11/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 100,00 |
| 11/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA FODS. DOC-E H BANK NO MES 05/2018 | 350,00 | |
| 11/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA FODS. DOC-E H BANK NO MES 05/2018 | | 350,00 |
| 11/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES | 27,65 | |
| 11/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES | | 27,65 |
| 11/05/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | 73,49 | |
| 11/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | | 73,49 |
| | | | TRANSPORTE | 10.946,19 | 10.946,19 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.946,19 | 10.946,19 |
| 11/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 05/2018 | 9,70 | |
| 11/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 05/2018 | | 9,70 |
| 11/05/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | 1.937,59 | |
| 11/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | | 1.937,59 |
| 11/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 05/2018 | 47,37 | |
| 11/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 05/2018 | | 47,37 |
| 11/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 05/2018 | 47,37 | |
| 11/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 05/2018 | | 47,37 |
| 11/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 05/2018 | 47,37 | |
| 11/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 05/2018 | | 47,37 |
| 11/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 497,20 | |
| 11/05/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 497,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.532,79 | 13.532,79 |
| 12/05/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 44,99 | |
| 12/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 44,99 |
| 12/05/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 44,99 | |
| 12/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 44,99 |
| 12/05/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 44,99 | |
| 12/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 44,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 134,97 | 134,97 |
| 14/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 05/2018 | 1.307,20 | |
| 14/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 05/2018 | | 1.307,20 |
| 14/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | 1.852,24 | |
| 14/05/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | | 1.852,24 |
| 14/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DESP. CARTORIAIS DBTP NO MES 05/2018 | 23,02 | |
| 14/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DESP. CARTORIAIS DBTP NO MES 05/2018 | | 23,02 |
| 14/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 0,71 | |
| 14/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 0,71 |
| 14/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 2,94 | |
| 14/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 2,94 |
| 14/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 199,90 | |
| 14/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 199,90 |
| 14/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 34,95 | |
| 14/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 34,95 |
| 14/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 132,00 | |
| 14/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 132,00 |
| 14/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/2018 | 496,08 | |
| 14/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/2018 | | 496,08 |
| 14/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/2018 | 400,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.449,04 | 4.049,04 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.449,04 | 4.049,04 |
| 14/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/2018 | | 400,00 |
| 14/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/2018 | 1.869,84 | |
| 14/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/2018 | | 1.869,84 |
| 14/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 0,71 | |
| 14/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 0,71 |
| 14/05/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 1.416,53 | |
| 14/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 1.416,53 |
| 14/05/2018 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 208,00 | |
| 14/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 208,00 |
| 14/05/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 169,90 | |
| 14/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 169,90 |
| 14/05/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 141,65 | |
| 14/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 141,65 |
| 14/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 130,00 | |
| 14/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 130,00 |
| 14/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 80,00 | |
| 14/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 80,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.465,67 | 8.465,67 |
| 15/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | 2.254,91 | |
| 15/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 2.254,91 |
| 15/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED-DUPLICATA E TITULOS NO MES 05/2018 | 90,00 | |
| 15/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED-DUPLICATA E TITULOS NO MES 05/2018 | | 90,00 |
| 15/05/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 05/2018 | 6.250,00 | |
| 15/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 05/2018 | | 6.250,00 |
| 15/05/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 108,15 | |
| 15/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 108,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.703,06 | 8.703,06 |
| 16/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | 497,20 | |
| 16/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 497,20 |
| 16/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | 3.376,32 | |
| 16/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 3.376,32 |
| 16/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | 85,36 | |
| 16/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | | 85,36 |
| 16/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 3,65 | |
| 16/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 3,65 |
| 16/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 3,70 | |
| 16/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 3,70 |
| 16/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 1,42 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.967,65 | 3.966,23 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.967,65 | 3.966,23 |
| 16/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 1,42 |
| 16/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 2,94 | |
| 16/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 2,94 |
| 16/05/2018 | 3.2.20.101.0 | ALVARA | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 696,26 | |
| 16/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 696,26 |
| 16/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 7,90 | |
| 16/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 7,90 |
| 16/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE 13º SALARIO NO MES 05/2018 | 1.729,00 | |
| 16/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE 13º SALARIO NO MES 05/2018 | | 1.729,00 |
| 16/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 05/2018 | 1.902,59 | |
| 16/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 05/2018 | | 1.902,59 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.306,34 | 8.306,34 |
| 17/05/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 45,00 | |
| 17/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 45,00 |
| 17/05/2018 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 56,10 | |
| 17/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 56,10 |
| 17/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | 660,00 | |
| 17/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 660,00 |
| 17/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 05/2018 | 340,00 | |
| 17/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 05/2018 | | 340,00 |
| 17/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 624,00 | |
| 17/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 624,00 |
| 17/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 29,20 | |
| 17/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 29,20 |
| 17/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 1,42 | |
| 17/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 1,42 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.755,72 | 1.755,72 |
| 18/05/2018 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 04/2018 | 13,39 | |
| 18/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 04/2018 | | 13,39 |
| 18/05/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 04/2018 | 1.847,64 | |
| 18/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 04/2018 | | 1.847,64 |
| 18/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | 882,50 | |
| 18/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 882,50 |
| 18/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 45,00 | |
| 18/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 45,00 |
| 18/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 3,95 | |
| 18/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 3,95 |
| 18/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 05/2018 | 1.825,46 | |
| 18/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 05/2018 | | 1.825,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.617,94 | 4.617,94 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | 1.490,36 | |
| 21/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 1.490,36 |
| 21/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | 9.088,80 | |
| 21/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | | 9.088,80 |
| 21/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | 4.881,97 | |
| 21/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 4.881,97 |
| 21/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 05/2018 | 960,94 | |
| 21/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 05/2018 | | 960,94 |
| 21/05/2018 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE | 3.818,41 | |
| 21/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE | | 3.818,41 |
| 21/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 69,76 | |
| 21/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 69,76 |
| 21/05/2018 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 335,04 | |
| 21/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 335,04 |
| 21/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 192,26 | |
| 21/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 192,26 |
| 21/05/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 67,93 | |
| 21/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 67,93 |
| 21/05/2018 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 35,00 | |
| 21/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 35,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.940,47 | 20.940,47 |
| 22/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DESP. CARTORIAIS DBTP NO MES 05/2018 | 294,94 | |
| 22/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DESP. CARTORIAIS DBTP NO MES 05/2018 | | 294,94 |
| 22/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 4,26 | |
| 22/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 4,26 |
| 22/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 94,60 | |
| 22/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 94,60 |
| 22/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 106,09 | |
| 22/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 106,09 |
| 22/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 100,00 | |
| 22/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 100,00 |
| 22/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | 692,00 | |
| 22/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | | 692,00 |
| 22/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | 480,00 | |
| 22/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | | 480,00 |
| 22/05/2018 | 3.2.30.100.1 | MATERIAL DE ESCRITORIO | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | 168,00 | |
| 22/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | | 168,00 |
| 22/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | 381,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.321,49 | 1.939,89 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.321,49 | 1.939,89 |
| 22/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | | 381,60 |
| 22/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 05/2018 | 3.726,80 | |
| 22/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 05/2018 | | 3.726,80 |
| 22/05/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | 2.454,66 | |
| 22/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | | 2.454,66 |
| 22/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2018 | 222,70 | |
| 22/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2018 | | 222,70 |
| 22/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2018 | 480,00 | |
| 22/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2018 | | 480,00 |
| 22/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.308,72 | |
| 22/05/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.308,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.514,37 | 10.514,37 |
| 23/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | 100,00 | |
| 23/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 100,00 |
| 23/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | 727,26 | |
| 23/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 727,26 |
| 23/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 05/2018 | 342,00 | |
| 23/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 05/2018 | | 342,00 |
| 23/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | 1.453,31 | |
| 23/05/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | | 1.453,31 |
| 23/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/2018 | 1.259,00 | |
| 23/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/2018 | | 1.259,00 |
| 23/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/2018 | 800,00 | |
| 23/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/2018 | | 800,00 |
| 23/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 3,70 | |
| 23/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 3,70 |
| 23/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 14,60 | |
| 23/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 14,60 |
| 23/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DESP. CARTORIAIS DBTP NO MES 05/2018 | 294,94 | |
| 23/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DESP. CARTORIAIS DBTP NO MES 05/2018 | | 294,94 |
| 23/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 115,36 | |
| 23/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 115,36 |
| 23/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 05/2018 | 44,99 | |
| 23/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 05/2018 | | 44,99 |
| 23/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 05/2018 | 44,99 | |
| 23/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 05/2018 | | 44,99 |
| 23/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 05/2018 | 44,99 | |
| 23/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 05/2018 | | 44,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.245,14 | 5.245,14 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | 162,00 | |
| 24/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 162,00 |
| 24/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | 2.555,59 | |
| 24/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 2.555,59 |
| 24/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 3,65 | |
| 24/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 3,65 |
| 24/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 3,70 | |
| 24/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 3,70 |
| 24/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 2,94 | |
| 24/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 2,94 |
| 24/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 19,75 | |
| 24/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 19,75 |
| 24/05/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | 2.385,93 | |
| 24/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | | 2.385,93 |
| 24/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 05/2018 | 38,69 | |
| 24/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 05/2018 | | 38,69 |
| 24/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 05/2018 | 262,93 | |
| 24/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 05/2018 | | 262,93 |
| 24/05/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 547,20 |
| 24/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 530,62 | |
| 24/05/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,58 | |
| 24/05/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,58 |
| 24/05/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,58 | |
| 24/05/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,58 |
| 24/05/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,58 | |
| 24/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.109,87 | |
| 24/05/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.109,87 |
| 24/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 743,47 | |
| 24/05/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 743,47 |
| 24/05/2018 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,02 | |
| 24/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.918,90 | 7.918,90 |
| 25/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | 420,00 | |
| 25/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 420,00 |
| 25/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | 1.843,61 | |
| 25/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 1.843,61 |
| 25/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 3,65 | |
| 25/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 3,65 |
| 25/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 3,70 | |
| 25/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 3,70 |
| 25/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 0,71 | |
| 25/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 0,71 |
| | | | TRANSPORTE | 2.271,67 | 2.271,67 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.271,67 | 2.271,67 |
| 25/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 2,94 | |
| 25/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 2,94 |
| 25/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 05/2018 | 1.820,00 | |
| 25/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 05/2018 | | 1.820,00 |
| 25/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 358,00 | |
| 25/05/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 358,00 |
| 25/05/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 94,00 | |
| 25/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 91,18 |
| 25/05/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 2,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.546,61 | 4.546,61 |
| 28/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | 1.242,37 | |
| 28/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 1.242,37 |
| 28/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 30,00 | |
| 28/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 30,00 |
| 28/05/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 99,90 | |
| 28/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 99,90 |
| 28/05/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | 1.545,08 | |
| 28/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 05/2018 | | 1.545,08 |
| 28/05/2018 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 100,00 | |
| 28/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.017,35 | 3.017,35 |
| 29/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | 2.171,34 | |
| 29/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 2.171,34 |
| 29/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/2018 | 922,20 | |
| 29/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/2018 | | 922,20 |
| 29/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 193,45 | |
| 29/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 193,45 |
| 29/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 547,19 | |
| 29/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 547,19 |
| 29/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 415,38 | |
| 29/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 415,38 |
| 29/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 3,95 | |
| 29/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 3,95 |
| 29/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | 28,00 | |
| 29/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | | 28,00 |
| 29/05/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 229,60 | |
| 29/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 229,60 |
| 29/05/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 130,00 | |
| 29/05/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 127,39 |
| 29/05/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 2,61 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.641,11 | 4.641,11 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | 200,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 200,00 |
| 30/05/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | 7,30 | |
| 30/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2018 | | 7,30 |
| 30/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | 170,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | | 170,00 |
| 30/05/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | 58,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 05/2018 | | 58,00 |
| 30/05/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 05/2018 | 19.998,56 | |
| 30/05/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 05/2018 | | 19.998,56 |
| 30/05/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2018 | 1.583,12 | |
| 30/05/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2018 | | 1.583,12 |
| 30/05/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 05/2018 | 0,01 | |
| 30/05/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 05/2018 | | 0,01 |
| 30/05/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 05/2018 | 190,30 | |
| 30/05/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 05/2018 | | 190,30 |
| 30/05/2018 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 05/2018 | 1.730,00 | |
| 30/05/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 05/2018 | | 1.730,00 |
| 30/05/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2018 | 1.470,92 | |
| 30/05/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2018 | | 1.470,92 |
| 30/05/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 05/2018 | 6.250,00 | |
| 30/05/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 05/2018 | | 6.250,00 |
| 30/05/2018 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2018 | 63,42 | |
| 30/05/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2018 | | 63,42 |
| 30/05/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2018 | 41,74 | |
| 30/05/2018 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2018 | | 41,74 |
| 30/05/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 05/2018 | 1.611,50 | |
| 30/05/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 05/2018 | | 1.611,50 |
| 30/05/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 05/2018 | 3,52 | |
| 30/05/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 05/2018 | | 3,52 |
| 30/05/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 63,42 | |
| 30/05/2018 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 63,42 |
| 30/05/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 05/2018 | 10.349,74 | |
| 30/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 05/2018 | | 10.349,74 |
| 30/05/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 05/2018 | 1.539,70 | |
| 30/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 05/2018 | | 1.539,70 |
| 30/05/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.500,00 |
| 30/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 3.393,95 | |
| 30/05/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 106,05 | |
| 30/05/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 106,05 |
| 30/05/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 106,05 | |
| | | | TRANSPORTE | 48.937,30 | 48.937,30 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 48.937,30 | 48.937,30 |
| 30/05/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 106,05 |
| 30/05/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 106,05 | |
| 30/05/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 60,00 | |
| 30/05/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 60,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49.103,35 | 49.103,35 |
| 31/05/2018 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.842,56 | |
| 31/05/2018 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.842,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.842,56 | 2.842,56 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 239.760,89 | 239.760,89 |
| 01/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 737,20 | |
| 01/06/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 737,20 |
| 01/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| 01/06/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| 01/06/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.572,29 |
| 01/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.493,06 | |
| 01/06/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 79,23 | |
| 01/06/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 79,23 | |
| 01/06/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 79,23 |
| 01/06/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 79,23 | |
| 01/06/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 79,23 |
| 01/06/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 995,79 |
| 01/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 965,12 | |
| 01/06/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,67 | |
| 01/06/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,67 | |
| 01/06/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,67 |
| 01/06/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,67 | |
| 01/06/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,67 |
| 01/06/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 554,70 | |
| 01/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 554,70 |
| 01/06/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 954,00 | |
| 01/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 954,00 |
| 01/06/2018 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 3.329,79 | |
| 01/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 3.329,79 |
| 01/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | 2.249,92 | |
| 01/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 2.249,92 |
| 01/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 1,42 | |
| 01/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 1,42 |
| 01/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 19,80 | |
| 01/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 19,80 |
| 01/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 06/2018 | 100,00 | |
| 01/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 100,00 |
| 01/06/2018 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA WIRECARD BRASIL S.A NO MES 06/2018 | 49,80 | |
| 01/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA WIRECARD BRASIL S.A NO MES 06/2018 | | 49,80 |
| | | | TRANSPORTE | 13.169,99 | 13.169,99 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 13.169,99 | 13.169,99 |
| 01/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A CASA DO COMPUTADOR NO MES 06/2018 | 90,00 | |
| 01/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A CASA DO COMPUTADOR NO MES 06/2018 | | 90,00 |
| 01/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ A MARCELO GASTALDI DE ANDRADE ME NO MES 06/2018 | 120,70 | |
| 01/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ A MARCELO GASTALDI DE ANDRADE ME NO MES 06/2018 | | 120,70 |
| 01/06/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | 1.894,07 | |
| 01/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | | 1.894,07 |
| 01/06/2018 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 06/2018 | 2.986,87 | |
| 01/06/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 06/2018 | | 2.986,87 |
| 01/06/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 06/2018 | 328,55 | |
| 01/06/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 06/2018 | | 328,55 |
| 01/06/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 06/2018 | 42,35 | |
| 01/06/2018 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 06/2018 | | 42,35 |
| 01/06/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 06/2018 | 2.091,35 | |
| 01/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 06/2018 | | 2.091,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.723,88 | 20.723,88 |
| 04/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.584,60 | |
| 04/06/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.584,60 |
| 04/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 04/06/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 04/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 04/06/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 04/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 441,60 | |
| 04/06/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 441,60 |
| 04/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.209,16 | |
| 04/06/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.209,16 |
| 04/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.425,95 | |
| 04/06/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.425,95 |
| 04/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,20 | |
| 04/06/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,20 |
| 04/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 497,20 | |
| 04/06/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 497,20 |
| 04/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 872,00 | |
| 04/06/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 872,00 |
| 04/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 501,50 | |
| 04/06/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 501,50 |
| 04/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 624,00 | |
| 04/06/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 624,00 |
| | | | TRANSPORTE | 9.343,21 | 9.343,21 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.343,21 | 9.343,21 |
| 04/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 04/06/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| 04/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 743,47 | |
| 04/06/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 743,47 |
| 04/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 200,00 | |
| 04/06/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 200,00 |
| 04/06/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 517,00 |
| 04/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 501,08 | |
| 04/06/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 15,92 | |
| 04/06/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 15,92 | |
| 04/06/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 15,92 |
| 04/06/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 15,92 | |
| 04/06/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 15,92 |
| 04/06/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 426,75 |
| 04/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 413,61 | |
| 04/06/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 13,14 | |
| 04/06/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 13,14 | |
| 04/06/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 13,14 |
| 04/06/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 13,14 | |
| 04/06/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 13,14 |
| 04/06/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 370,00 | |
| 04/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 357,57 |
| 04/06/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 12,43 |
| 04/06/2018 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 82,79 | |
| 04/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 82,79 |
| 04/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | 594,55 | |
| 04/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 594,55 |
| 04/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CRED. NO MES 06/2018 | 26,53 | |
| 04/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CRED. NO MES 06/2018 | | 26,53 |
| 04/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ AUTO POSTO AVENIDA EIRELI NO MES 06/2018 | 100,00 | |
| 04/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ AUTO POSTO AVENIDA EIRELI NO MES 06/2018 | | 100,00 |
| 04/06/2018 | 3.2.30.101.6 | IOF | VALOR REF. A IOF NO MES 06/2018 | 28,13 | |
| 04/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IOF NO MES 06/2018 | | 28,13 |
| 04/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/2018 | 80,00 | |
| 04/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/2018 | | 80,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.870,55 | 12.870,55 |
| 05/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.065,00 | |
| 05/06/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.065,00 |
| 05/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 350,00 | |
| 05/06/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 350,00 |
| 05/06/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 547,20 |
| 05/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 530,35 | |
| 05/06/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,85 | |
| 05/06/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,85 | |
| 05/06/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,85 |
| 05/06/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,85 | |
| 05/06/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,85 |
| | | | TRANSPORTE | 1.995,90 | 1.995,90 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.995,90 | 1.995,90 |
| 05/06/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 70,00 | |
| 05/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 70,00 |
| 05/06/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 1.908,00 | |
| 05/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 1.869,84 |
| 05/06/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 38,16 |
| 05/06/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 50,00 | |
| 05/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 48,06 |
| 05/06/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 1,94 |
| 05/06/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 06/2018 | 8.378,09 | |
| 05/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 06/2018 | | 8.378,09 |
| 05/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA TAPEÇARIA NOVA OLINDA NO MES 06/2018 | 91,18 | |
| 05/06/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA TAPEÇARIA NOVA OLINDA NO MES 06/2018 | | 91,18 |
| 05/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA A ELETROMAR MOV ELETR LTDA NO MES 06/2018 | 395,00 | |
| 05/06/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA A ELETROMAR MOV ELETR LTDA NO MES 06/2018 | | 395,00 |
| 05/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | 398,57 | |
| 05/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 398,57 |
| 05/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/2018 | 580,00 | |
| 05/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/2018 | | 580,00 |
| 05/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | 601,39 | |
| 05/06/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | | 601,39 |
| 05/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA GRAFICA ALVORADA NO MES 06/2018 | 357,57 | |
| 05/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA GRAFICA ALVORADA NO MES 06/2018 | | 357,57 |
| 05/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 06/2018 | 107,80 | |
| 05/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 06/2018 | | 107,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.933,50 | 14.933,50 |
| 06/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | 700,00 | |
| 06/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 700,00 |
| 06/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 18,25 | |
| 06/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 18,25 |
| 06/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 0,71 | |
| 06/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 0,71 |
| 06/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 6,60 | |
| 06/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 6,60 |
| 06/06/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | 552,44 | |
| 06/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | | 552,44 |
| 06/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/2018 | 122,00 | |
| 06/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/2018 | | 122,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 07/06/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 8.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | | 8.000,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | | 8.000,00 |
| 07/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 7.753,60 | |
| 07/06/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 246,40 | |
| 07/06/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 246,40 | |
| 07/06/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 246,40 |
| 07/06/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 246,40 | |
| 07/06/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 246,40 |
| 07/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 06/2018 | 149,42 | |
| 07/06/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 06/2018 | | 149,42 |
| 07/06/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 05/2018 | 1.474,48 | |
| 07/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 05/2018 | | 1.474,48 |
| 07/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | 2.555,34 | |
| 07/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 2.555,34 |
| 07/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEP DINH CORRESP BANC NO MES 06/2018 | 173,00 | |
| 07/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEP DINH CORRESP BANC NO MES 06/2018 | | 173,00 |
| 07/06/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ JULIO HENRIQUE GOBATO NO MES 06/2018 | 58,00 | |
| 07/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ JULIO HENRIQUE GOBATO NO MES 06/2018 | | 58,00 |
| 07/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO NO MES 06/2018 | 1.651,65 | |
| 07/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO NO MES 06/2018 | | 1.651,65 |
| 07/06/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | 1.018,69 | |
| 07/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | | 1.018,69 |
| 07/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 06/2018 | 2.615,97 | |
| 07/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 06/2018 | | 2.615,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.189,35 | 18.189,35 |
| 08/06/2018 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.638,78 | |
| 08/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.638,78 |
| 08/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | 40,00 | |
| 08/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 40,00 |
| 08/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | 1.324,63 | |
| 08/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 1.324,63 |
| 08/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | 400,03 | |
| 08/06/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | | 400,03 |
| 08/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | 2.386,05 | |
| 08/06/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | | 2.386,05 |
| 08/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 3,65 | |
| 08/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 3,65 |
| 08/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 3,70 | |
| 08/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 3,70 |
| 08/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 13,20 | |
| 08/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 13,20 |
| 08/06/2018 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ CARTORIO DE SEGUNDO OFICIO NO MES 06/2018 | 9,17 | |
| 08/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ CARTORIO DE SEGUNDO OFICIO NO MES 06/2018 | | 9,17 |
| 08/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/2018 | 1.500,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.319,21 | 5.819,21 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.319,21 | 5.819,21 |
| 08/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/2018 | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.319,21 | 7.319,21 |
| 11/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 06/2018 | 954,00 | |
| 11/06/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 06/2018 | | 954,00 |
| 11/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 06/2018 | 897,91 | |
| 11/06/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 06/2018 | | 897,91 |
| 11/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | 3.069,49 | |
| 11/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 3.069,49 |
| 11/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 06/2018 | 480,00 | |
| 11/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 06/2018 | | 480,00 |
| 11/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | 1.545,15 | |
| 11/06/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | | 1.545,15 |
| 11/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | 1.894,11 | |
| 11/06/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | | 1.894,11 |
| 11/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/25018 | 552,45 | |
| 11/06/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/25018 | | 552,45 |
| 11/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | 1.018,70 | |
| 11/06/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | | 1.018,70 |
| 11/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 06/2018 | 234,75 | |
| 11/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 06/2018 | | 234,75 |
| 11/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA NO MES 06/2018 | 954,00 | |
| 11/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA NO MES 06/2018 | | 954,00 |
| 11/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 3,95 | |
| 11/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 3,95 |
| 11/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 06/2018 | 70,86 | |
| 11/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 06/2018 | | 70,86 |
| 11/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/2018 | 517,42 | |
| 11/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/2018 | | 517,42 |
| 11/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/5018 | 847,70 | |
| 11/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/5018 | | 847,70 |
| 11/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/2018 | 496,08 | |
| 11/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/2018 | | 496,08 |
| 11/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 06/2018 | 6.167,99 | |
| 11/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 06/2018 | | 6.167,99 |
| 11/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 06/2018 | 350,00 | |
| 11/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 06/2018 | | 350,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.054,56 | 20.054,56 |
| 12/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | 310,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 310,00 | |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 310,00 | |
| 12/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 310,00 |
| 12/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | 5.404,53 | |
| 12/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 5.404,53 |
| 12/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 06/2018 | 496,08 | |
| 12/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 06/2018 | | 496,08 |
| 12/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 06/2018 | 222,80 | |
| 12/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 06/2018 | | 222,80 |
| 12/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 06/2018 | 2.025,55 | |
| 12/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 06/2018 | | 2.025,55 |
| 12/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 7,30 | |
| 12/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 7,30 |
| 12/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 7,40 | |
| 12/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 7,40 |
| 12/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 2,84 | |
| 12/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 2,84 |
| 12/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA FODS. DOC-E H BANK NO MES 06/2018 | 350,00 | |
| 12/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA FODS. DOC-E H BANK NO MES 06/2018 | | 350,00 |
| 12/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 06/2018 | 9,70 | |
| 12/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 06/2018 | | 9,70 |
| 12/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/2018 | 1.020,00 | |
| 12/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/2018 | | 1.020,00 |
| 12/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 27,65 | |
| 12/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 27,65 |
| 12/06/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | 1.595,05 | |
| 12/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | | 1.595,05 |
| 12/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/2018 | 1.869,84 | |
| 12/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/2018 | | 1.869,84 |
| 12/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 06/2018 | 108,15 | |
| 12/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 06/2018 | | 108,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.456,89 | 13.456,89 |
| 13/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.149,66 | |
| 13/06/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.149,66 |
| 13/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 30,00 | |
| 13/06/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 30,00 |
| 13/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | 2.144,72 | |
| 13/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 2.144,72 |
| 13/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/2018 | 960,94 | |
| 13/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/2018 | | 960,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.285,32 | 5.285,32 |
| 14/06/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 46,11 | |
| | | | TRANSPORTE | 46,11 | |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 46,11 | |
| 14/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 46,11 |
| 14/06/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 46,05 | |
| 14/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 46,05 |
| 14/06/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 46,11 | |
| 14/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 46,11 |
| 14/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | 1.455,95 | |
| 14/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | | 1.455,95 |
| 14/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | 1.229,79 | |
| 14/06/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | | 1.229,79 |
| 14/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 18,25 | |
| 14/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 18,25 |
| 14/06/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA ECAD NO MES 06/2018 | 1.416,53 | |
| 14/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA ECAD NO MES 06/2018 | | 1.416,53 |
| 14/06/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A CONNECT BRASIL TELECON NO MES 06/2018 | 299,90 | |
| 14/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A CONNECT BRASIL TELECON NO MES 06/2018 | | 299,90 |
| 14/06/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA ECAD NO MES 06/2018 | 141,65 | |
| 14/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA ECAD NO MES 06/2018 | | 141,65 |
| 14/06/2018 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA TAXAS DE SARVIÇOS PUBLICOS NO MES 06/2018 | 11,93 | |
| 14/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA TAXAS DE SARVIÇOS PUBLICOS NO MES 06/2018 | | 11,93 |
| 14/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 06/2018 | 185,50 | |
| 14/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 06/2018 | | 185,50 |
| 14/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 06/2018 | 85,92 | |
| 14/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 06/2018 | | 85,92 |
| 14/06/2018 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 06/2018 | 126,06 | |
| 14/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 06/2018 | | 126,06 |
| 14/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/2018 | 400,00 | |
| 14/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/2018 | | 400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.509,75 | 5.509,75 |
| 15/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | 209,18 | |
| 15/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 209,18 |
| 15/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | 365,27 | |
| 15/06/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | | 365,27 |
| 15/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 80,00 | |
| 15/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 80,00 |
| 15/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 3,40 | |
| 15/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 3,40 |
| 15/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 06/2018 | 24,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 681,85 | 657,85 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 681,85 | 657,85 |
| 15/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 06/2018 | | 24,00 |
| 15/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 06/2018 | 1.638,78 | |
| 15/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 1.638,78 |
| 15/06/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 06/2018 | 4.268,40 | |
| 15/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 06/2018 | | 4.268,40 |
| 15/06/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 108,33 | |
| 15/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 108,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.697,36 | 6.697,36 |
| 18/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 447,20 | |
| 18/06/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 447,20 |
| 18/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 447,20 | |
| 18/06/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 447,20 |
| 18/06/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 579,00 | |
| 18/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 579,00 |
| 18/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 06/2018 | 579,00 | |
| 18/06/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 06/2018 | | 579,00 |
| 18/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 06/2018 | 97,90 | |
| 18/06/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 06/2018 | | 97,90 |
| 18/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 06/2018 | 82,79 | |
| 18/06/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 06/2018 | | 82,79 |
| 18/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | 874,00 | |
| 18/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 874,00 |
| 18/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 06/2018 | 2.150,00 | |
| 18/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 06/2018 | | 2.150,00 |
| 18/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA FREEDOM2BUY COM BRASIL SA NO MES 06/2018 | 210,00 | |
| 18/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA FREEDOM2BUY COM BRASIL SA NO MES 06/2018 | | 210,00 |
| 18/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 134,16 |
| 18/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA M A DA SILVA OLIVEIRA MATERIAIS DE CONST NO MES 06/2018 | 229,60 | |
| 18/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA M A DA SILVA OLIVEIRA MATERIAIS DE CONST NO MES 06/2018 | | 229,60 |
| 18/06/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ MARGARIDA RODRIGUES CARDOZO NO MES 06/2018 | 30,00 | |
| 18/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ MARGARIDA RODRIGUES CARDOZO NO MES 06/2018 | | 30,00 |
| 18/06/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | 1.205,53 | |
| 18/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | | 1.205,53 |
| 18/06/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS E DOCUMENTOS COMARCA DE JUARA NO MES 06/2018 | 42,98 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.975,20 | 7.066,38 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.975,20 | 7.066,38 |
| 18/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS E DOCUMENTOS COMARCA DE JUARA NO MES 06/2018 | | 42,98 |
| 18/06/2018 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A VANGUARDA VOZ E VIDEOS NO MES 06/2018 | 130,00 | |
| 18/06/2018 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | VALOR REF. A JUROS E MULTAS NO MES 06/2018 | 4,16 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.109,36 | 7.109,36 |
| 19/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.100,00 | |
| 19/06/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.100,00 |
| 19/06/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 06/2018 | 7.720,00 | |
| 19/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 06/2018 | | 7.720,00 |
| 19/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 06/2018 | 200,90 | |
| 19/06/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 06/2018 | | 200,90 |
| 19/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | 729,00 | |
| 19/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 729,00 |
| 19/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | 2.273,20 | |
| 19/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 2.273,20 |
| 19/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | 1.205,54 | |
| 19/06/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | | 1.205,54 |
| 19/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 3,65 | |
| 19/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 3,65 |
| 19/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 3,70 | |
| 19/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 3,70 |
| 19/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 1,42 | |
| 19/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 1,42 |
| 19/06/2018 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA ASSOC COM IND E AGROP DE JUARA LTDA NO MES 06/2018 | 75,58 | |
| 19/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA ASSOC COM IND E AGROP DE JUARA LTDA NO MES 06/2018 | | 75,58 |
| 19/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 06/2018 | 800,00 | |
| 19/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 06/2018 | | 800,00 |
| 19/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 06/2018 | 3.329,79 | |
| 19/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 3.329,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.442,78 | 17.442,78 |
| 20/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 600,00 | |
| 20/06/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 600,00 |
| 20/06/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 06/2018 | 528,05 | |
| 20/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 06/2018 | | 528,05 |
| 20/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 06/2018 | 45,00 | |
| 20/06/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 06/2018 | | 45,00 |
| 20/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 06/2018 | 8.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.173,05 | 1.173,05 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.173,05 | 1.173,05 |
| 20/06/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 06/2018 | | 8.000,00 |
| 20/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 9,70 | |
| 20/06/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 9,70 |
| 20/06/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 05/2018 | 1.713,52 | |
| 20/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 05/2018 | | 1.713,52 |
| 20/06/2018 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 05/2018 | 41,74 | |
| 20/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 05/2018 | | 41,74 |
| 20/06/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | PAGAMENTO DE ISSQN A RECOLHER NO MES 06/2018 | 58,27 | |
| 20/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ISSQN A RECOLHER NO MES 06/2018 | | 58,27 |
| 20/06/2018 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE | 2.842,56 | |
| 20/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE | | 2.842,56 |
| 20/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | 259,20 | |
| 20/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 259,20 |
| 20/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | 2.778,21 | |
| 20/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 2.778,21 |
| 20/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RECEBIMENTO TED NO MES 06/2018 | 8.000,00 | |
| 20/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RECEBIMENTO TED NO MES 06/2018 | | 8.000,00 |
| 20/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 7,30 | |
| 20/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 7,30 |
| 20/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 7,40 | |
| 20/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 7,40 |
| 20/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 06/2018 | 69,76 | |
| 20/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 69,76 |
| 20/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 06/2018 | 351,79 | |
| 20/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 351,79 |
| 20/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA MARINER ADVANCED MULTIMEDIA LTDA -ME NO MES 06/2018 | 192,26 | |
| 20/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA MARINER ADVANCED MULTIMEDIA LTDA -ME NO MES 06/2018 | | 192,26 |
| 20/06/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ A DLCIMEIRE APARECIDA DA SILVA NO MES 06/2018 | 108,00 | |
| 20/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ A DLCIMEIRE APARECIDA DA SILVA NO MES 06/2018 | | 108,00 |
| 20/06/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | 5.638,41 | |
| 20/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | | 5.638,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.251,17 | 31.251,17 |
| 21/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 06/2018 | 90,00 | |
| 21/06/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 06/2018 | | 90,00 |
| 21/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | 440,00 | |
| 21/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 440,00 |
| 21/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | 2.934,17 | |
| 21/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 2.934,17 |
| | | | TRANSPORTE | 3.464,17 | 3.464,17 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.464,17 | 3.464,17 |
| 21/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 7,30 | |
| 21/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 7,30 |
| 21/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 7,40 | |
| 21/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 7,40 |
| 21/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 2,84 | |
| 21/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 2,84 |
| 21/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 3,95 | |
| 21/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 3,95 |
| 21/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/2018 | 480,00 | |
| 21/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/2018 | | 480,00 |
| 21/06/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ DORVALINO RICARDO SEMENSATO NO MES 06/2018 | 200,00 | |
| 21/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ DORVALINO RICARDO SEMENSATO NO MES 06/2018 | | 200,00 |
| 21/06/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES | 2.672,68 | |
| 21/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES | | 2.672,68 |
| 21/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 0,71 | |
| 21/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 0,71 |
| 21/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 06/2018 | 94,60 | |
| 21/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 94,60 |
| 21/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A ABERT NO MES 06/2018 | 106,09 | |
| 21/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A ABERT NO MES 06/2018 | | 106,09 |
| 21/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/2018 | 692,00 | |
| 21/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/2018 | | 692,00 |
| 21/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/2018 | 381,60 | |
| 21/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/2018 | | 381,60 |
| 21/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 06/2018 | 2.926,80 | |
| 21/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 06/2018 | | 2.926,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.040,14 | 11.040,14 |
| 22/06/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO EM BB RENDA FIXA 100 NO MES 06/2018 | 50.000,00 | |
| 22/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO EM BB RENDA FIXA 100 NO MES 06/2018 | | 50.000,00 |
| 22/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A SAQUE NO CAIXA NO MES 06/2018 | 55.251,91 | |
| 22/06/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A SAQUE NO CAIXA NO MES 06/2018 | | 55.251,91 |
| 22/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 2,60 | |
| 22/06/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 2,60 |
| 22/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | 207,55 | |
| 22/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 207,55 |
| 22/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/2018 | 600,00 | |
| 22/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/2018 | | 600,00 |
| 22/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | 3.394,25 | |
| | | | TRANSPORTE | 109.456,31 | 106.062,06 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 109.456,31 | 106.062,06 |
| 22/06/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | | 3.394,25 |
| 22/06/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS PEDREIRO E ENCANAMENTO NO MES 06/2018 | 200,00 | |
| 22/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS PEDREIRO E ENCANAMENTO NO MES 06/2018 | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 109.656,31 | 109.656,31 |
| 25/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.000,00 | |
| 25/06/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.000,00 |
| 25/06/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO EM BB RENDA FIXA 100 NO MES 06/2018 | 30.000,00 | |
| 25/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO EM BB RENDA FIXA 100 NO MES 06/2018 | | 30.000,00 |
| 25/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 06/2018 | 30.000,00 | |
| 25/06/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 06/2018 | | 30.000,00 |
| 25/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 06/2018 | 18,85 | |
| 25/06/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 06/2018 | | 18,85 |
| 25/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 55,05 | |
| 25/06/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 55,05 |
| 25/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | 726,86 | |
| 25/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 726,86 |
| 25/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | 2.244,19 | |
| 25/06/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | | 2.244,19 |
| 25/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | 186,71 | |
| 25/06/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/2018 | | 186,71 |
| 25/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 197,10 | |
| 25/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 197,10 |
| 25/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA AUTO POSTO ZULU LTDA NO MES 06/2018 | 50,02 | |
| 25/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA AUTO POSTO ZULU LTDA NO MES 06/2018 | | 50,02 |
| 25/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A AUTO POSTO AVENIDA EIRELI NO MES 06/2018 | 50,00 | |
| 25/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A AUTO POSTO AVENIDA EIRELI NO MES 06/2018 | | 50,00 |
| 25/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A EDNA DILMANN PAULINO EPP NO MES 06/2018 | 554,70 | |
| 25/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A EDNA DILMANN PAULINO EPP NO MES 06/2018 | | 554,70 |
| 25/06/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A INVIOLAVEL JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES NO MES 06/25018 | 412,71 | |
| 25/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A INVIOLAVEL JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES NO MES 06/25018 | | 412,71 |
| 25/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/2018 | 200,00 | |
| 25/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/2018 | | 200,00 |
| 25/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/2018 | 480,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 66.176,19 | 65.696,19 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 66.176,19 | 65.696,19 |
| 25/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/2018 | | 480,00 |
| 25/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/2018 | 800,00 | |
| 25/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/2018 | | 800,00 |
| 25/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 06/2018 | 35,63 | |
| 25/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 06/2018 | | 35,63 |
| 25/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 06/2018 | 239,33 | |
| 25/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 06/2018 | | 239,33 |
| 25/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 06/2018 | 46,11 | |
| 25/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 06/2018 | | 46,11 |
| 25/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 06/2018 | 46,05 | |
| 25/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 06/2018 | | 46,05 |
| 25/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 06/2018 | 46,11 | |
| 25/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 06/2018 | | 46,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 67.389,42 | 67.389,42 |
| 26/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | 4.283,33 | |
| 26/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 4.283,33 |
| 26/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 06/2018 | 787,02 | |
| 26/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 06/2018 | | 787,02 |
| 26/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 0,71 | |
| 26/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 0,71 |
| 26/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 15,80 | |
| 26/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 15,80 |
| 26/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 8,20 | |
| 26/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 8,20 |
| 26/06/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 2018 | 4.258,62 | |
| 26/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 2018 | | 4.258,62 |
| 26/06/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 430,00 | |
| 26/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 412,84 |
| 26/06/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 17,16 |
| 26/06/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 130,00 | |
| 26/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 130,00 |
| 26/06/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS NO MES 06/2018 | 159,00 | |
| 26/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS NO MES 06/2018 | | 159,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.072,68 | 10.072,68 |
| 27/06/2018 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,00 | |
| 27/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,00 |
| 27/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | 162,59 | |
| 27/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 162,59 |
| 27/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 06/2018 | 624,00 | |
| 27/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 06/2018 | | 624,00 |
| 27/06/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 103,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 939,89 | 836,59 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 939,89 | 836,59 |
| 27/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 103,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 939,89 | 939,89 |
| 28/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 190,00 | |
| 28/06/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 190,00 |
| 28/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE BX AUTOMATICO APLICAÇÕES NO MES 06/2018 | 277,60 | |
| 28/06/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE BX AUTOMATICO APLICAÇÕES NO MES 06/2018 | | 277,60 |
| 28/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | 3,65 | |
| 28/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/2018 | | 3,65 |
| 28/06/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A MYFINANCE CONSULTORIA NO MES 06/2018 | 99,90 | |
| 28/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A MYFINANCE CONSULTORIA NO MES 06/2018 | | 99,90 |
| 28/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A CASA DO COMPUTADOR NO MES 06/5048 | 118,06 | |
| 28/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA A CASA DO COMPUTADOR NO MES 06/5048 | | 118,06 |
| 28/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/2018 | 381,60 | |
| 28/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/2018 | | 381,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.070,81 | 1.070,81 |
| 29/06/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.500,00 |
| 29/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 3.392,20 | |
| 29/06/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 107,80 | |
| 29/06/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 107,80 | |
| 29/06/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 107,80 |
| 29/06/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 107,80 | |
| 29/06/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 107,80 |
| 29/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 06/2018 | 7,61 | |
| 29/06/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 06/2018 | | 7,61 |
| 29/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 06/2018 | 523,50 | |
| 29/06/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 06/2018 | | 523,50 |
| 29/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 06/2018 | 259,63 | |
| 29/06/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 06/2018 | | 259,63 |
| 29/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | 1.280,00 | |
| 29/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 06/2018 | | 1.280,00 |
| 29/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/2018 | 760,67 | |
| 29/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/2018 | | 760,67 |
| 29/06/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 06/2018 | 16.605,26 | |
| 29/06/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 06/2018 | | 16.605,26 |
| 29/06/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2018 | 1.270,43 | |
| 29/06/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2018 | | 1.270,43 |
| 29/06/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 06/2018 | 190,30 | |
| 29/06/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 06/2018 | | 190,30 |
| 29/06/2018 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 06/2018 | 1.730,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 26.343,00 | 24.613,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 26.343,00 | 24.613,00 |
| 29/06/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 06/2018 | | 1.730,00 |
| 29/06/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2018 | 1.184,64 | |
| 29/06/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2018 | | 1.184,64 |
| 29/06/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 06/2018 | 4.268,40 | |
| 29/06/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 06/2018 | | 4.268,40 |
| 29/06/2018 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2018 | 63,42 | |
| 29/06/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2018 | | 63,42 |
| 29/06/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 06/2018 | 1.796,79 | |
| 29/06/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 06/2018 | | 1.796,79 |
| 29/06/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 06/2018 | 215,05 | |
| 29/06/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 06/2018 | | 215,05 |
| 29/06/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 63,42 | |
| 29/06/2018 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 63,42 |
| 29/06/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 7,61 | |
| 29/06/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 7,61 |
| 29/06/2018 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 07/2018 | 2.836,45 | |
| 29/06/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 07/2018 | | 2.836,45 |
| 29/06/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 07/2018 | 312,00 | |
| 29/06/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 07/2018 | | 312,00 |
| 29/06/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 07/2018 | 46,53 | |
| 29/06/2018 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 07/2018 | | 46,53 |
| 29/06/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 07/2018 | 2.477,92 | |
| 29/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 07/2018 | | 2.477,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 39.615,23 | 39.615,23 |
| 30/06/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 6.167,99 | |
| 30/06/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | | | 6.167,99 |
| 30/06/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 06/2018 | 3.165,07 | |
| 30/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 06/2018 | | 3.165,07 |
| 30/06/2018 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.943,96 | |
| 30/06/2018 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.943,96 |
| 30/06/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 06/2018 | 1.539,70 | |
| 30/06/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 06/2018 | | 1.539,70 |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 50.488,87 | |
| 30/06/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 50.488,87 |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 5.190,00 | |
| 30/06/2018 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 5.190,00 |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 5.331,55 | |
| 30/06/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 5.331,55 |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 5.823,32 | |
| 30/06/2018 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 5.823,32 |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 1.591,32 | |
| 30/06/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 1.591,32 |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 1.804,68 | |
| 30/06/2018 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 1.804,68 |
| | | | TRANSPORTE | 84.046,46 | 84.046,46 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 84.046,46 | 84.046,46 |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 168,00 | |
| 30/06/2018 | 3.2.30.100.1 | MATERIAL DE ESCRITORIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 168,00 |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 3.531,37 | |
| 30/06/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 3.531,37 |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 5.518,36 | |
| 30/06/2018 | 3.2.30.100.4 | FRETES E CARRETOS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 5.518,36 |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 17.397,22 | |
| 30/06/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 17.397,22 |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 400,02 | |
| 30/06/2018 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 400,02 |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 194,99 | |
| 30/06/2018 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 194,99 |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 11.546,41 | |
| 30/06/2018 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 11.546,41 |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 1.200,76 | |
| 30/06/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 1.200,76 |
| 30/06/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 68.648,64 | |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 68.648,64 |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 2.383,28 | |
| 30/06/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 2.383,28 |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 228,52 | |
| 30/06/2018 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 228,52 |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 9.604,93 | |
| 30/06/2018 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 9.604,93 |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 4,16 | |
| 30/06/2018 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 4,16 |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 137,99 | |
| 30/06/2018 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 137,99 |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 710,18 | |
| 30/06/2018 | 3.2.20.100.8 | IPTU | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 710,18 |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 78,03 | |
| 30/06/2018 | 3.2.30.101.6 | IOF | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 78,03 |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 9,17 | |
| 30/06/2018 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 9,17 |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 1.392,52 | |
| 30/06/2018 | 3.2.20.101.0 | ALVARA | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 1.392,52 |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 58,32 | |
| 30/06/2018 | 3.2.20.101.1 | IPVA | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 58,32 |
| 30/06/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 49.677,09 | |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 49.677,09 |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 2.238,59 | |
| 30/06/2018 | 3.2.10.100.9 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 2.238,59 |
| 30/06/2018 | 2.3.20.100.3 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 8.706,83 | |
| 30/06/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 8.706,83 |
| 30/06/2018 | 2.3.20.100.1 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 8.706,83 | |
| 30/06/2018 | 2.3.20.100.3 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 8.706,83 |
| 30/06/2018 | 2.3.20.100.0 | LUCROS ACUMULADOS | TRANSFERENCIA LUCRO/PREJUIZO | 8.706,83 | |
| 30/06/2018 | 2.3.20.100.1 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | TRANSFERENCIA LUCRO/PREJUIZO | | 8.706,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 285.295,50 | 285.295,50 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 707.323,66 | 707.323,66 |
| 02/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.209,16 | |
| 02/07/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.209,16 |
| 02/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.425,95 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.635,11 | 1.209,16 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.635,11 | 1.209,16 |
| 02/07/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.425,95 |
| 02/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,20 | |
| 02/07/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,20 |
| 02/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.065,00 | |
| 02/07/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.065,00 |
| 02/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 02/07/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 02/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 02/07/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 02/07/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 547,20 |
| 02/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 530,46 | |
| 02/07/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,74 | |
| 02/07/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,74 | |
| 02/07/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,74 |
| 02/07/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,74 | |
| 02/07/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,74 |
| 02/07/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 426,75 |
| 02/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 413,69 | |
| 02/07/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 13,06 | |
| 02/07/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 13,06 | |
| 02/07/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 13,06 |
| 02/07/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 13,06 | |
| 02/07/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 13,06 |
| 02/07/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 393,24 | |
| 02/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 393,24 |
| 02/07/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 954,00 | |
| 02/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 954,00 |
| 02/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | 2.907,44 | |
| 02/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 2.907,44 |
| 02/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | 49,80 | |
| 02/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 49,80 |
| 02/07/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | 2.857,64 | |
| 02/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | | 2.857,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.082,98 | 14.082,98 |
| 03/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 441,60 | |
| 03/07/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 441,60 |
| 03/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 03/07/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| 03/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 624,00 | |
| 03/07/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 624,00 |
| 03/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| 03/07/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| 03/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 501,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.252,58 | 2.751,08 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.252,58 | 2.751,08 |
| 03/07/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 501,50 |
| 03/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 747,47 | |
| 03/07/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 747,47 |
| 03/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| 03/07/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| 03/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 737,20 | |
| 03/07/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 737,20 |
| 03/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.654,52 | |
| 03/07/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.654,52 |
| 03/07/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.572,29 |
| 03/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.493,58 | |
| 03/07/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 78,71 | |
| 03/07/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 78,71 | |
| 03/07/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 78,71 |
| 03/07/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 78,71 | |
| 03/07/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 78,71 |
| 03/07/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 517,00 |
| 03/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 501,18 | |
| 03/07/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 15,82 | |
| 03/07/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 15,82 | |
| 03/07/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 15,82 |
| 03/07/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 15,82 | |
| 03/07/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 15,82 |
| 03/07/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 995,79 |
| 03/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 965,32 | |
| 03/07/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,47 | |
| 03/07/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,47 | |
| 03/07/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,47 |
| 03/07/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,47 | |
| 03/07/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,47 |
| 03/07/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 03/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 740,03 | |
| 03/07/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 23,36 | |
| 03/07/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 23,36 | |
| 03/07/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 23,36 |
| 03/07/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 23,36 | |
| 03/07/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 23,36 |
| 03/07/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,40 |
| 03/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 967,85 | |
| 03/07/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,55 | |
| 03/07/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,55 | |
| 03/07/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,55 |
| 03/07/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,55 | |
| 03/07/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,55 |
| 03/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | 1.449,23 | |
| 03/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 1.449,23 |
| 03/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 07/2018 | 27.900,00 | |
| 03/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 07/2018 | | 27.900,00 |
| 03/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2018 | 1.308,72 | |
| | | | TRANSPORTE | 44.639,89 | 43.331,17 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 44.639,89 | 43.331,17 |
| 03/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2018 | | 1.308,72 |
| 03/07/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | 0,71 | |
| 03/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | | 0,71 |
| 03/07/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 06/2018 | 1.399,73 | |
| 03/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 06/2018 | | 1.399,73 |
| 03/07/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 07/2018 | 2.477,92 | |
| 03/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 07/2018 | | 2.477,92 |
| 03/07/2018 | 3.2.30.101.6 | IOF | VALOR REF. A IOF NO MES 07/2018 | 8,75 | |
| 03/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IOF NO MES 07/2018 | | 8,75 |
| 03/07/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 07/2018 | 3.377,50 | |
| 03/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 07/2018 | | 3.377,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 51.904,50 | 51.904,50 |
| 04/07/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | | 144,00 | |
| 04/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | | | 144,00 |
| 04/07/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 413,25 | |
| 04/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 413,25 |
| 04/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 07/2018 | 560,00 | |
| 04/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 07/2018 | | 560,00 |
| 04/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 07/2018 | 60,00 | |
| 04/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 07/2018 | | 60,00 |
| 04/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 07/2018 | 200,00 | |
| 04/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 07/2018 | | 200,00 |
| 04/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEP DINH CORRESP BANC NO MES 07/2018 | 40,00 | |
| 04/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEP DINH CORRESP BANC NO MES 07/2018 | | 40,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.417,25 | 1.417,25 |
| 05/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 228,84 | |
| 05/07/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 228,84 |
| 05/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 299,25 | |
| 05/07/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 299,25 |
| 05/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2018 | 580,00 | |
| 05/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2018 | | 580,00 |
| 05/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEVOL. CHQ. COMPE. IRREGULAR NO MES 07/2018 | 27.900,00 | |
| 05/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEVOL. CHQ. COMPE. IRREGULAR NO MES 07/2018 | | 27.900,00 |
| 05/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | 239,20 | |
| 05/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 239,20 |
| 05/07/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | 3,95 | |
| 05/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | | 3,95 |
| 05/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 07/2018 | 45,00 | |
| 05/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 07/2018 | | 45,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.296,24 | 29.296,24 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | 2.208,49 | |
| 06/07/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | | 2.208,49 |
| 06/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | 4.258,73 | |
| 06/07/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | | 4.258,73 |
| 06/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | 1.206,78 | |
| 06/07/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | | 1.206,78 |
| 06/07/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALRO REF. A TAR. COMANDADA COMBRANÇA NO MES 07/2018 | 13,20 | |
| 06/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALRO REF. A TAR. COMANDADA COMBRANÇA NO MES 07/2018 | | 13,20 |
| 06/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2018 | 687,42 | |
| 06/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2018 | | 687,42 |
| 06/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/25018 | 496,08 | |
| 06/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/25018 | | 496,08 |
| 06/07/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 07/2018 | 6.149,99 | |
| 06/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 07/2018 | | 6.149,99 |
| 06/07/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 07/2018 | 350,00 | |
| 06/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 07/2018 | | 350,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.370,69 | 15.370,69 |
| 09/07/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 120,00 | |
| 09/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 114,92 |
| 09/07/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 5,08 |
| 09/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | 1.029,00 | |
| 09/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 1.029,00 |
| 09/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | 823,69 | |
| 09/07/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | | 823,69 |
| 09/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | 2.837,32 | |
| 09/07/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | | 2.837,32 |
| 09/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 07/2018 | 616,00 | |
| 09/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 07/2018 | | 616,00 |
| 09/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 07/2018 | 526,00 | |
| 09/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 07/2018 | | 526,00 |
| 09/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 07/2018 | 496,08 | |
| 09/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 07/2018 | | 496,08 |
| 09/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 07/2018 | 165,33 | |
| 09/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 07/2018 | | 165,33 |
| 09/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 07/2018 | 1.894,90 | |
| 09/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 07/2018 | | 1.894,90 |
| 09/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2018 | 144,00 | |
| 09/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2018 | | 144,00 |
| 09/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2018 | 847,70 | |
| 09/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2018 | | 847,70 |
| 09/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 07/2018 | 410,18 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.910,20 | 9.500,02 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.910,20 | 9.500,02 |
| 09/07/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 07/2018 | | 410,18 |
| 09/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 07/2018 | 255,00 | |
| 09/07/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 07/2018 | | 255,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.165,20 | 10.165,20 |
| 10/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | 436,80 | |
| 10/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 436,80 |
| 10/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | 20,36 | |
| 10/07/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | | 20,36 |
| 10/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 07/2018 | 400,00 | |
| 10/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 07/2018 | | 400,00 |
| 10/07/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | 35,55 | |
| 10/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | | 35,55 |
| 10/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 07/2018 | 70,86 | |
| 10/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 07/2018 | | 70,86 |
| 10/07/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2018 TATUZÃO AUTO FOSSA | 200,00 | |
| 10/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2018 TATUZÃO AUTO FOSSA | | 200,00 |
| 10/07/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | 3,65 | |
| 10/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | | 3,65 |
| 10/07/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | 3,70 | |
| 10/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | | 3,70 |
| 10/07/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | 2,13 | |
| 10/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | | 2,13 |
| 10/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 07/2018 | 9,70 | |
| 10/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 07/2018 | | 9,70 |
| 10/07/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | 6.533,01 | |
| 10/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | | 6.533,01 |
| 10/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 07/2018 | 1.090,52 | |
| 10/07/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 07/2018 | | 1.090,52 |
| 10/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA FODS. DOC-E H BANK NO MES 07/2018 | 350,00 | |
| 10/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA FODS. DOC-E H BANK NO MES 07/2018 | | 350,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.156,28 | 9.156,28 |
| 11/07/2018 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,00 | |
| 11/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,00 |
| 11/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | 1.654,52 | |
| 11/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 1.654,52 |
| 11/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | 6.450,92 | |
| 11/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 6.450,92 |
| 11/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 07/2018 | 954,00 | |
| 11/07/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 07/2018 | | 954,00 |
| 11/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 07/2018 | 954,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.063,44 | 9.109,44 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.063,44 | 9.109,44 |
| 11/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 07/2018 | | 954,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.063,44 | 10.063,44 |
| 12/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| 12/07/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| 12/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | 1.561,72 | |
| 12/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 1.561,72 |
| 12/07/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | 1.453,39 | |
| 12/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | | 1.453,39 |
| 12/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 07/2018 | 108,33 | |
| 12/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 07/2018 | | 108,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.508,92 | 4.508,92 |
| 13/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 120,00 | |
| 13/07/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 120,00 |
| 13/07/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 60,00 |
| 13/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 58,16 | |
| 13/07/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 1,84 | |
| 13/07/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 1,84 | |
| 13/07/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 1,84 |
| 13/07/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 1,84 | |
| 13/07/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 1,84 |
| 13/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | 369,60 | |
| 13/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 369,60 |
| 13/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | 2.853,24 | |
| 13/07/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | | 2.853,24 |
| 13/07/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | 73,00 | |
| 13/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | | 73,00 |
| 13/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | 670,00 | |
| 13/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 670,00 |
| 13/07/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | 80,00 | |
| 13/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | | 80,00 |
| 13/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2018 | 530,00 | |
| 13/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2018 | | 530,00 |
| 13/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/2018 | 1.869,84 | |
| 13/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/2018 | | 1.869,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.629,36 | 6.629,36 |
| 15/07/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 105,46 | |
| 15/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 105,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 105,46 | 105,46 |
| 16/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | 1.927,45 | |
| 16/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 1.927,45 |
| | | | TRANSPORTE | 1.927,45 | 1.927,45 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.927,45 | 1.927,45 |
| 16/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 07/2018 | 960,94 | |
| 16/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 07/2018 | | 960,94 |
| 16/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | 293,51 | |
| 16/07/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | | 293,51 |
| 16/07/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | 299,90 | |
| 16/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 299,90 |
| 16/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | 210,00 | |
| 16/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 210,00 |
| 16/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | 50,00 | |
| 16/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 50,00 |
| 16/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | 130,00 | |
| 16/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 130,00 |
| 16/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2018 | 1.472,00 | |
| 16/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2018 | | 1.472,00 |
| 16/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/2018 | 1.020,00 | |
| 16/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/2018 | | 1.020,00 |
| 16/07/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 07/2018 | 528,05 | |
| 16/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 07/2018 | | 528,05 |
| 16/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 07/2018 | 165,20 | |
| 16/07/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 07/2018 | | 165,20 |
| 16/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 07/2018 | 100,00 | |
| 16/07/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 07/2018 | | 100,00 |
| 16/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES 07/2018 | 74,88 | |
| 16/07/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES 07/2018 | | 74,88 |
| 16/07/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 07/2018 | 4.970,00 | |
| 16/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 07/2018 | | 4.970,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.201,93 | 12.201,93 |
| 17/07/2018 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 74,88 | |
| 17/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 74,88 |
| 17/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | 3.069,44 | |
| 17/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 3.069,44 |
| 17/07/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | 3.069,44 | |
| 17/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | | 3.069,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.213,76 | 6.213,76 |
| 18/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | 2.599,72 | |
| 18/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 2.599,72 |
| 18/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | 2.500,24 | |
| 18/07/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | | 2.500,24 |
| 18/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | 103,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.203,26 | 5.099,96 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.203,26 | 5.099,96 |
| 18/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 103,30 |
| 18/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 07/2018 | 1.766,32 | |
| 18/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 07/2018 | | 1.766,32 |
| 18/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 07/2018 | 3.230,34 | |
| 18/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 07/2018 | | 3.230,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.199,92 | 10.199,92 |
| 19/07/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 8.000,00 |
| 19/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 7.755,20 | |
| 19/07/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 244,80 | |
| 19/07/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 244,80 | |
| 19/07/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 244,80 |
| 19/07/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 244,80 | |
| 19/07/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 244,80 |
| 19/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | 120,00 | |
| 19/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 120,00 |
| 19/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | 252,20 | |
| 19/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 252,20 |
| 19/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | 886,08 | |
| 19/07/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | | 886,08 |
| 19/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | 1.453,41 | |
| 19/07/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | | 1.453,41 |
| 19/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | 2.102,66 | |
| 19/07/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | | 2.102,66 |
| 19/07/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | 3,65 | |
| 19/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | | 3,65 |
| 19/07/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | 3,70 | |
| 19/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | | 3,70 |
| 19/07/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | 6,60 | |
| 19/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | | 6,60 |
| 19/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2018 | 692,00 | |
| 19/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2018 | | 692,00 |
| 19/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2018 | 381,60 | |
| 19/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2018 | | 381,60 |
| 19/07/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 07/2018 | 3.726,80 | |
| 19/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 07/2018 | | 3.726,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.118,30 | 18.118,30 |
| 20/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | 234,00 | |
| 20/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 234,00 |
| 20/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 07/2018 | 1.075,00 | |
| 20/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 07/2018 | | 1.075,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.309,00 | 1.309,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.309,00 | 1.309,00 |
| 20/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | 966,80 | |
| 20/07/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | | 966,80 |
| 20/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | 69,76 | |
| 20/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 69,76 |
| 20/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | 351,79 | |
| 20/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 351,79 |
| 20/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | 192,26 | |
| 20/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 192,26 |
| 20/07/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | 69,69 | |
| 20/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 69,69 |
| 20/07/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 06/2018 | 1.693,01 | |
| 20/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 06/2018 | | 1.693,01 |
| 20/07/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 07/2018 | 1.075,99 | |
| 20/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 07/2018 | | 1.075,99 |
| 20/07/2018 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 06/2018 | 88,88 | |
| 20/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 06/2018 | | 88,88 |
| 20/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 07/2018 | 800,00 | |
| 20/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 07/2018 | | 800,00 |
| 20/07/2018 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE | 2.943,96 | |
| 20/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE | | 2.943,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.561,14 | 9.561,14 |
| 23/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | 4.288,32 | |
| 23/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 4.288,32 |
| 23/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 07/2018 | 1.385,48 | |
| 23/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 07/2018 | | 1.385,48 |
| 23/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 07/2018 | 1.385,48 | |
| 23/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 07/2018 | | 1.385,48 |
| 23/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 07/2018 | 1.385,48 | |
| 23/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 07/2018 | | 1.385,48 |
| 23/07/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | 1,42 | |
| 23/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | | 1,42 |
| 23/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | 94,60 | |
| 23/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 94,60 |
| 23/07/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | 19,75 | |
| 23/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | | 19,75 |
| 23/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/2018 | 624,00 | |
| 23/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/2018 | | 624,00 |
| 23/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/2018 | 381,80 | |
| 23/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/2018 | | 381,80 |
| 23/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/2018 | 850,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.416,33 | 9.566,33 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.416,33 | 9.566,33 |
| 23/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/2018 | | 850,00 |
| 23/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/2018 | 3.607,72 | |
| 23/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/2018 | | 3.607,72 |
| 23/07/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 99,00 | |
| 23/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 99,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.123,05 | 14.123,05 |
| 24/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 07/2018 | 3.000,00 | |
| 24/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 07/2018 | | 3.000,00 |
| 24/07/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | 0,71 | |
| 24/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | | 0,71 |
| 24/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 07/2018 | 28,00 | |
| 24/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 07/2018 | | 28,00 |
| 24/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 07/2018 | 38,69 | |
| 24/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 07/2018 | | 38,69 |
| 24/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 07/2018 | 262,42 | |
| 24/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 07/2018 | | 262,42 |
| 24/07/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 07/2018 | 57,90 | |
| 24/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 07/2018 | | 57,90 |
| 24/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 07/2018 | 135,10 | |
| 24/07/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 07/2018 | | 135,10 |
| 24/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 07/2018 | 3.000,00 | |
| 24/07/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 07/2018 | | 3.000,00 |
| 24/07/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | 9,70 | |
| 24/07/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | | 9,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.532,52 | 6.532,52 |
| 25/07/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | | 28,00 | |
| 25/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | | | 28,00 |
| 25/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | 202,40 | |
| 25/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 202,40 |
| 25/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2018 | 100,00 | |
| 25/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2018 | | 100,00 |
| 25/07/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES | 1,42 | |
| 25/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES | | 1,42 |
| 25/07/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS NO MES 07/2018 EXAMES NA MESTRA | 114,92 | |
| 25/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS NO MES 07/2018 EXAMES NA MESTRA | | 114,92 |
| 25/07/2018 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | VALOR REF. A SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS NO MES 07/2018 ACEAJU | 87,23 | |
| 25/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS NO MES 07/2018 ACEAJU | | 87,23 |
| 25/07/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | 624,94 | |
| 25/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | | 624,94 |
| | | | TRANSPORTE | 1.158,91 | 1.158,91 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.158,91 | 1.158,91 |
| 25/07/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | 55,05 | |
| 25/07/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | | 55,05 |
| 25/07/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 430,00 | |
| 25/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 412,71 |
| 25/07/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 17,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.643,96 | 1.643,96 |
| 26/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 743,47 | |
| 26/07/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 743,47 |
| 26/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | 100,00 | |
| 26/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 100,00 |
| 26/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | 457,60 | |
| 26/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 457,60 |
| 26/07/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | 3,65 | |
| 26/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | | 3,65 |
| 26/07/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | 3,70 | |
| 26/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | | 3,70 |
| 26/07/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | 1,42 | |
| 26/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | | 1,42 |
| 26/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 CONTA DE TELEFONE | 44,99 | |
| 26/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 CONTA DE TELEFONE | | 44,99 |
| 26/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 CONTA DE TELEFONE | 44,99 | |
| 26/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 CONTA DE TELEFONE | | 44,99 |
| 26/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 CONTA DE TELEFONE | 44,99 | |
| 26/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 CONTA DE TELEFONE | | 44,99 |
| 26/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 07/2018 | 10,00 | |
| 26/07/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 07/2018 | | 10,00 |
| 26/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 07/2018 | 364,46 | |
| 26/07/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 07/2018 | | 364,46 |
| 26/07/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 130,00 | |
| 26/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 130,00 |
| 26/07/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 120,00 | |
| 26/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 115,36 |
| 26/07/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 4,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.069,27 | 2.069,27 |
| 27/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | 1.235,44 | |
| 27/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 1.235,44 |
| 27/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | 1.447,69 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.683,13 | 1.235,44 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.683,13 | 1.235,44 |
| 27/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 1.447,69 |
| 27/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | 144,77 | |
| 27/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 144,77 |
| 27/07/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 07/2018 | 7.720,00 | |
| 27/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 07/2018 | | 7.720,00 |
| 27/07/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 07/2018 | 3.377,50 | |
| 27/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 07/2018 | | 3.377,50 |
| 27/07/2018 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | PAGAMENTO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 07/2018 | 3.607,72 | |
| 27/07/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 07/2018 | | 3.607,72 |
| 27/07/2018 | 3.2.10.100.9 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 07/2018 | 3.776,61 | |
| 27/07/2018 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 07/2018 | | 3.776,61 |
| 27/07/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 07/2018 | 1.075,99 | |
| 27/07/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 07/2018 | | 1.075,99 |
| 27/07/2018 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 07/2018 | 120,57 | |
| 27/07/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 07/2018 | | 120,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.506,29 | 22.506,29 |
| 30/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 600,00 | |
| 30/07/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 600,00 |
| 30/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | 2.038,47 | |
| 30/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 2.038,47 |
| 30/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2018 | 600,00 | |
| 30/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2018 | | 600,00 |
| 30/07/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | 189,80 | |
| 30/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | | 189,80 |
| 30/07/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | 5,16 | |
| 30/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | | 5,16 |
| 30/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | 412,84 | |
| 30/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 412,84 |
| 30/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | 150,00 | |
| 30/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 150,00 |
| 30/07/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | 1.937,51 | |
| 30/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | | 1.937,51 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.933,78 | 5.933,78 |
| 31/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 416,40 | |
| 31/07/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 416,40 |
| 31/07/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.500,00 |
| 31/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 3.392,90 | |
| 31/07/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 107,10 | |
| 31/07/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 107,10 | |
| 31/07/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 107,10 |
| | | | TRANSPORTE | 4.023,50 | 4.023,50 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.023,50 | 4.023,50 |
| 31/07/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 107,10 | |
| 31/07/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 107,10 |
| 31/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | 427,20 | |
| 31/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 427,20 |
| 31/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | 1.523,20 | |
| 31/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 1.523,20 |
| 31/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | 200,00 | |
| 31/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 200,00 |
| 31/07/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES | 3,65 | |
| 31/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES | | 3,65 |
| 31/07/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | 3,70 | |
| 31/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2018 | | 3,70 |
| 31/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | 393,24 | |
| 31/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2018 | | 393,24 |
| 31/07/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | 1.390,81 | |
| 31/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 07/2018 | | 1.390,81 |
| 31/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/2018 | 159,00 | |
| 31/07/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/2018 | | 159,00 |
| 31/07/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PRODUTOS BRASILCAP NO MES 07/2018 | 1.000,00 | |
| 31/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PRODUTOS BRASILCAP NO MES 07/2018 | | 1.000,00 |
| 31/07/2018 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 500 | 7.000,00 | |
| 31/07/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 500 | | 7.000,00 |
| 31/07/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 2.150,23 | |
| 31/07/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 2.150,23 |
| 31/07/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 07/2018 | 16.212,33 | |
| 31/07/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 07/2018 | | 16.212,33 |
| 31/07/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2018 | 1.193,85 | |
| 31/07/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2018 | | 1.193,85 |
| 31/07/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 07/2018 | 190,30 | |
| 31/07/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 07/2018 | | 190,30 |
| 31/07/2018 | 1.1.30.200.3 | SALARIO MATERNIDADE | VALOR REF. A SALARIO MATERNIDADE DO MES 07/2018 | 70,42 | |
| 31/07/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A SALARIO MATERNIDADE DO MES 07/2018 | | 70,42 |
| 31/07/2018 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 07/2018 | 1.730,00 | |
| 31/07/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 07/2018 | | 1.730,00 |
| 31/07/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2018 | 1.136,43 | |
| 31/07/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2018 | | 1.136,43 |
| 31/07/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 07/2018 | 4.970,00 | |
| 31/07/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 07/2018 | | 4.970,00 |
| 31/07/2018 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2018 | 63,42 | |
| 31/07/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2018 | | 63,42 |
| 31/07/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2018 | 11,38 | |
| | | | TRANSPORTE | 43.959,76 | 43.948,38 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 43.959,76 | 43.948,38 |
| 31/07/2018 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2018 | | 11,38 |
| 31/07/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 07/2018 | 2.076,85 | |
| 31/07/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 07/2018 | | 2.076,85 |
| 31/07/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 07/2018 | 250,80 | |
| 31/07/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 07/2018 | | 250,80 |
| 31/07/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 63,42 | |
| 31/07/2018 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 63,42 |
| 31/07/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. INSS A CONPESAR SOBRE O SALARIO MATERNIDADE 07/2018 | 70,42 | |
| 31/07/2018 | 1.1.30.200.3 | SALARIO MATERNIDADE | VALOR REF. INSS A CONPESAR SOBRE O SALARIO MATERNIDADE 07/2018 | | 70,42 |
| 31/07/2018 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.810,94 | |
| 31/07/2018 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.810,94 |
| 31/07/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 07/2018 | 1.539,70 | |
| 31/07/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 07/2018 | | 1.539,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50.771,89 | 50.771,89 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 312.576,13 | 312.576,13 |
| 01/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.654,52 | |
| 01/08/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.654,52 |
| 01/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 416,40 | |
| 01/08/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 416,40 |
| 01/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 01/08/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 01/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.209,16 | |
| 01/08/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.209,16 |
| 01/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.425,95 | |
| 01/08/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.425,95 |
| 01/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 501,50 | |
| 01/08/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 501,50 |
| 01/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,20 | |
| 01/08/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,20 |
| 01/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 441,60 | |
| 01/08/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 441,60 |
| 01/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 743,47 | |
| 01/08/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 743,47 |
| 01/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 01/08/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 01/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.065,00 | |
| 01/08/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.065,00 |
| 01/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 01/08/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| | | | TRANSPORTE | 9.944,80 | 9.944,80 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.944,80 | 9.944,80 |
| 01/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 624,00 | |
| 01/08/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 624,00 |
| 01/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 872,00 | |
| 01/08/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 872,00 |
| 01/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| 01/08/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| 01/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 872,00 | |
| 01/08/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 872,00 |
| 01/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | 1.105,60 | |
| 01/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 1.105,60 |
| 01/08/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 995,79 |
| 01/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 965,32 | |
| 01/08/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,47 | |
| 01/08/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,47 | |
| 01/08/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,47 |
| 01/08/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,47 | |
| 01/08/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,47 |
| 01/08/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.572,29 |
| 01/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.493,58 | |
| 01/08/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 78,71 | |
| 01/08/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 78,71 | |
| 01/08/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 78,71 |
| 01/08/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 78,71 | |
| 01/08/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 78,71 |
| 01/08/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 517,00 |
| 01/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 501,18 | |
| 01/08/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 15,82 | |
| 01/08/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 15,82 | |
| 01/08/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 15,82 |
| 01/08/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 15,82 | |
| 01/08/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 15,82 |
| 01/08/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 426,75 |
| 01/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 413,69 | |
| 01/08/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 13,06 | |
| 01/08/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 13,06 | |
| 01/08/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 13,06 |
| 01/08/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 13,06 | |
| 01/08/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 13,06 |
| 01/08/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 547,20 |
| 01/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 530,46 | |
| 01/08/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,74 | |
| 01/08/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,74 | |
| 01/08/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,74 |
| 01/08/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,74 | |
| 01/08/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,74 |
| 01/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 08/2018 | 340,00 | |
| 01/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 08/2018 | | 340,00 |
| 01/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 21,90 | |
| 01/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 21,90 |
| | | | TRANSPORTE | 20.534,41 | 20.534,41 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 20.534,41 | 20.534,41 |
| 01/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | 99,90 | |
| 01/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 99,90 |
| 01/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | 1.472,80 | |
| 01/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | | 1.472,80 |
| 01/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 | 51,00 | |
| 01/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 | | 51,00 |
| 01/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 08/2018 | 8.188,70 | |
| 01/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 08/2018 | | 8.188,70 |
| 01/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 08/2018 | 8.112,25 | |
| 01/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 08/2018 | | 8.112,25 |
| 01/08/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2018 | 40,50 | |
| 01/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2018 | | 40,50 |
| 01/08/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 954,00 | |
| 01/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 954,00 |
| 01/08/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 366,68 | |
| 01/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 366,68 |
| 01/08/2018 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 2.860,18 | |
| 01/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 2.860,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 42.680,42 | 42.680,42 |
| 02/08/2018 | 3.2.30.100.8 | MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | VALOR REF. A SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS NO MES 07/2018 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇOES | 50,00 | |
| 02/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS NO MES 07/2018 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇOES | | 50,00 |
| 02/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | 403,77 | |
| 02/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | | 403,77 |
| 02/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | 624,96 | |
| 02/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | | 624,96 |
| 02/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 | 940,00 | |
| 02/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 | | 940,00 |
| 02/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 18,25 | |
| 02/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 18,25 |
| 02/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | 49,80 | |
| 02/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 49,80 |
| 02/08/2018 | 3.2.30.101.6 | IOF | VALOR REF. A IOF NO MES 08/2018 | 20,68 | |
| 02/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IOF NO MES 08/2018 | | 20,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.107,46 | 2.107,46 |
| 03/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | 10,00 | |
| 03/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | | 10,00 |
| 03/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CRED. NO MES 08/2018 | 5,56 | |
| 03/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CRED. NO MES 08/2018 | | 5,56 |
| | | | TRANSPORTE | 15,56 | 15,56 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 15,56 | 15,56 |
| 03/08/2018 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 76,45 | |
| 03/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 76,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 92,01 | 92,01 |
| 06/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | 385,28 | |
| 06/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 385,28 |
| 06/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | 580,00 | |
| 06/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | | 580,00 |
| 06/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | 919,72 | |
| 06/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | | 919,72 |
| 06/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 | 50,00 | |
| 06/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 | | 50,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.935,00 | 1.935,00 |
| 07/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | 552,20 | |
| 07/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 552,20 |
| 07/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | 1.523,77 | |
| 07/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | | 1.523,77 |
| 07/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/20118 | 342,26 | |
| 07/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/20118 | | 342,26 |
| 07/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 10,95 | |
| 07/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 10,95 |
| 07/08/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 07/2018 | 1.387,28 | |
| 07/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 07/2018 | | 1.387,28 |
| 07/08/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | 1.020,00 | |
| 07/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 1.020,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.836,46 | 4.836,46 |
| 08/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 162,83 | |
| 08/08/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 162,83 |
| 08/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 240,15 | |
| 08/08/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 240,15 |
| 08/08/2018 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.766,32 | |
| 08/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.766,32 |
| 08/08/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.248,48 |
| 08/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 1.210,28 | |
| 08/08/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 38,20 | |
| 08/08/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 38,20 | |
| 08/08/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 38,20 |
| 08/08/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 38,20 | |
| 08/08/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 38,20 |
| 08/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | 623,80 | |
| 08/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 623,80 |
| 08/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 08/2018 | 4.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.117,98 | 4.117,98 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.117,98 | 4.117,98 |
| 08/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 08/2018 | | 4.000,00 |
| 08/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | 687,42 | |
| 08/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | | 687,42 |
| 08/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 08/2018 | 954,00 | |
| 08/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 08/2018 | | 954,00 |
| 08/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 08/2018 | 4.000,00 | |
| 08/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 08/2018 | | 4.000,00 |
| 08/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 10,15 | |
| 08/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 10,15 |
| 08/08/2018 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.746,93 | |
| 08/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.746,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.516,48 | 15.516,48 |
| 09/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 360,00 | |
| 09/08/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 360,00 |
| 09/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | 40,00 | |
| 09/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 40,00 |
| 09/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | 372,95 | |
| 09/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 372,95 |
| 09/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | 1.048,58 | |
| 09/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | | 1.048,58 |
| 09/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | 1.472,83 | |
| 09/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | | 1.472,83 |
| 09/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | 27,54 | |
| 09/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | | 27,54 |
| 09/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 3,65 | |
| 09/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 3,65 |
| 09/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 3,70 | |
| 09/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 3,70 |
| 09/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 0,71 | |
| 09/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 0,71 |
| 09/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 3,95 | |
| 09/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 3,95 |
| 09/08/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | 30,00 | |
| 09/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | | 30,00 |
| 09/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | 847,70 | |
| 09/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | | 847,70 |
| 09/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | 496,08 | |
| 09/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | | 496,08 |
| | | | TRANSPORTE | 4.707,69 | 4.707,69 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.707,69 | 4.707,69 |
| 09/08/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 08/2018 | 5.312,99 | |
| 09/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 08/2018 | | 5.312,99 |
| 09/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMISSÃO DE VENDAS NO MES 08/2018 | 199,50 | |
| 09/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A COMISSÃO DE VENDAS NO MES 08/2018 | | 199,50 |
| 09/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 08/2018 | 187,10 | |
| 09/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 08/2018 | | 187,10 |
| 09/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO EM BB RENDA FIXA 500 NO MES 08/2018 | 6.000,00 | |
| 09/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO EM BB RENDA FIXA 500 NO MES 08/2018 | | 6.000,00 |
| 09/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2018 | 6.000,00 | |
| 09/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2018 | | 6.000,00 |
| 09/08/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 120,00 | |
| 09/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 114,92 |
| 09/08/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 5,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.527,28 | 22.527,28 |
| 10/08/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 8.000,00 |
| 10/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 7.755,20 | |
| 10/08/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 244,80 | |
| 10/08/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 244,80 | |
| 10/08/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 244,80 |
| 10/08/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 244,80 | |
| 10/08/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 244,80 |
| 10/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | 737,20 | |
| 10/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 737,20 |
| 10/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | 3.133,17 | |
| 10/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 3.133,17 |
| 10/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 3,65 | |
| 10/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 3,65 |
| 10/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 3,70 | |
| 10/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 3,70 |
| 10/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | 99,00 | |
| 10/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 99,00 |
| 10/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 08/2018 | 75,76 | |
| 10/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 08/2018 | | 75,76 |
| 10/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | 2.717,26 | |
| 10/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | | 2.717,26 |
| 10/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 | 971,00 | |
| 10/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 | | 971,00 |
| 10/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 08/2018 | 981,57 | |
| 10/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 08/2018 | | 981,57 |
| 10/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 10,15 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.222,06 | 17.211,91 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 17.222,06 | 17.211,91 |
| 10/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 10,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.222,06 | 17.222,06 |
| 13/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | 674,10 | |
| 13/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 674,10 |
| 13/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | 7.626,86 | |
| 13/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 7.626,86 |
| 13/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 | 928,56 | |
| 13/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 | | 928,56 |
| 13/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 10,95 | |
| 13/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 10,95 |
| 13/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 11,10 | |
| 13/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 11,10 |
| 13/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 0,71 | |
| 13/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 0,71 |
| 13/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 08/2018 | 954,00 | |
| 13/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 08/2018 | | 954,00 |
| 13/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | 350,00 | |
| 13/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | | 350,00 |
| 13/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 35,55 | |
| 13/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 35,55 |
| 13/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 08/2018 | 9,70 | |
| 13/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 08/2018 | | 9,70 |
| 13/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | 3.461,72 | |
| 13/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | | 3.461,72 |
| 13/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 | 1.625,83 | |
| 13/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 | | 1.625,83 |
| 13/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 | 389,84 | |
| 13/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 | | 389,84 |
| 13/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 | 523,00 | |
| 13/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 | | 523,00 |
| 13/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO EM BB RENDA FIXA 500 NO MES 08/2018 | 3.500,00 | |
| 13/08/2018 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO EM BB RENDA FIXA 500 NO MES 08/2018 | | 3.500,00 |
| 13/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 08/2018 | 3.543,12 | |
| 13/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 08/2018 | | 3.543,12 |
| 13/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 10,15 | |
| 13/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 10,15 |
| 13/08/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 44,99 | |
| 13/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 44,99 |
| | | | TRANSPORTE | 23.700,18 | 23.700,18 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 23.700,18 | 23.700,18 |
| 13/08/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 44,90 | |
| 13/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 44,90 |
| 13/08/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 44,99 | |
| 13/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 44,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.790,07 | 23.790,07 |
| 14/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | 2.209,07 | |
| 14/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 2.209,07 |
| 14/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | 445,14 | |
| 14/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | | 445,14 |
| 14/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 08/2018 | 339,58 | |
| 14/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 08/2018 | | 339,58 |
| 14/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 21,90 | |
| 14/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 21,90 |
| 14/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 0,71 | |
| 14/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 0,71 |
| 14/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 5,16 | |
| 14/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 5,16 |
| 14/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | 185,50 | |
| 14/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 185,50 |
| 14/08/2018 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | 126,06 | |
| 14/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 126,06 |
| 14/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 | 1.869,84 | |
| 14/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 | | 1.869,84 |
| 14/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 08/2018 | 105,46 | |
| 14/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 08/2018 | | 105,46 |
| 14/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC DEVOLVIDO NO MES 08/2018 | 3.543,12 | |
| 14/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC DEVOLVIDO NO MES 08/2018 | | 3.543,12 |
| 14/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2018 | 539,00 | |
| 14/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2018 | | 539,00 |
| 14/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 08/2018 | 3.543,12 | |
| 14/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 08/2018 | | 3.543,12 |
| 14/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 10,15 | |
| 14/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 10,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.943,81 | 12.943,81 |
| 15/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | 187,00 | |
| 15/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 187,00 |
| 15/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 08/2018 | 960,94 | |
| 15/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 08/2018 | | 960,94 |
| | | | TRANSPORTE | 1.147,94 | 1.147,94 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.147,94 | 1.147,94 |
| 15/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | 447,06 | |
| 15/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | | 447,06 |
| 15/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | 2.717,28 | |
| 15/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | | 2.717,28 |
| 15/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | 28,75 | |
| 15/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | | 28,75 |
| 15/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 0,71 | |
| 15/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 0,71 |
| 15/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | 1.703,17 | |
| 15/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 1.703,17 |
| 15/08/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | 299,90 | |
| 15/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 299,90 |
| 15/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | 210,00 | |
| 15/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 210,00 |
| 15/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | 170,32 | |
| 15/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 170,32 |
| 15/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | 130,00 | |
| 15/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 130,00 |
| 15/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 80,00 | |
| 15/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 80,00 |
| 15/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE LUZ NO MES 08/2018 | 1.746,93 | |
| 15/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE LUZ NO MES 08/2018 | | 1.746,93 |
| 15/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 08/2018 | 528,05 | |
| 15/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 08/2018 | | 528,05 |
| 15/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC DEVOLVIDO NO MES 08/2018 | 3.543,12 | |
| 15/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC DEVOLVIDO NO MES 08/2018 | | 3.543,12 |
| 15/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO EM BB RENDA FIXA 100 NO MES 08/2018 | 53.000,00 | |
| 15/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO EM BB RENDA FIXA 100 NO MES 08/2018 | | 53.000,00 |
| 15/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2018 | 53.000,00 | |
| 15/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2018 | | 53.000,00 |
| 15/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 08/2018 | 3.543,12 | |
| 15/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 08/2018 | | 3.543,12 |
| 15/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 10,15 | |
| 15/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 10,15 |
| 15/08/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 105,46 | |
| 15/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 105,46 |
| 15/08/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 08/2018 | 5.044,00 | |
| 15/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 08/2018 | | 5.044,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 127.455,96 | 127.455,96 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 9.088,20 | |
| 16/08/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 9.088,20 |
| 16/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 279,00 | |
| 16/08/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 279,00 |
| 16/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 223,60 | |
| 16/08/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 223,60 |
| 16/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | 3.837,58 | |
| 16/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 3.837,58 |
| 16/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | 199,99 | |
| 16/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 199,99 |
| 16/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | 3.637,59 | |
| 16/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | | 3.637,59 |
| 16/08/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 3.543,12 | |
| 16/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 3.543,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.809,08 | 20.809,08 |
| 17/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | 610,18 | |
| 17/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 610,18 |
| 17/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | 2.364,92 | |
| 17/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 2.364,92 |
| 17/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | 114,92 | |
| 17/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 114,92 |
| 17/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE LUZ NO MES 08/2018 | 2.860,18 | |
| 17/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE LUZ NO MES 08/2018 | | 2.860,18 |
| 17/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 08/2018 | 17,20 | |
| 17/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 08/2018 | | 17,20 |
| 17/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A SAQUE NO CAIXA NO MES 08/2018 | 11,93 | |
| 17/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A SAQUE NO CAIXA NO MES 08/2018 | | 11,93 |
| 17/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 2,85 | |
| 17/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 2,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.982,18 | 5.982,18 |
| 20/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | 605,00 | |
| 20/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 605,00 |
| 20/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | 1.068,09 | |
| 20/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | | 1.068,09 |
| 20/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | 3.637,61 | |
| 20/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | | 3.637,61 |
| 20/08/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 07/2018 | 1.715,73 | |
| 20/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 07/2018 | | 1.715,73 |
| 20/08/2018 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 07/2018 | 11,38 | |
| 20/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 07/2018 | | 11,38 |
| | | | TRANSPORTE | 7.037,81 | 7.037,81 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.037,81 | 7.037,81 |
| 20/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | 69,76 | |
| 20/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 69,76 |
| 20/08/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | 65,17 | |
| 20/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 65,17 |
| 20/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | 351,79 | |
| 20/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 351,79 |
| 20/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | 192,26 | |
| 20/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 192,26 |
| 20/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | 100,00 | |
| 20/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | | 100,00 |
| 20/08/2018 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE | 2.810,94 | |
| 20/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE | | 2.810,94 |
| 20/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 08/2018 | 7.720,00 | |
| 20/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 08/2018 | | 7.720,00 |
| 20/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 08/2018 | 120,18 | |
| 20/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 08/2018 | | 120,18 |
| 20/08/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 23,10 | |
| 20/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 23,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.491,01 | 18.491,01 |
| 21/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 40,00 | |
| 21/08/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 40,00 |
| 21/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | 5.089,87 | |
| 21/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 5.089,87 |
| 21/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 171,55 | |
| 21/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 171,55 |
| 21/08/2018 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | 49,28 | |
| 21/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 49,28 |
| 21/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | 239,12 | |
| 21/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | | 239,12 |
| 21/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | 4.623,59 | |
| 21/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | | 4.623,59 |
| 21/08/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2018 | 223,76 | |
| 21/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2018 | | 223,76 |
| 21/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 08/2018 | 3.000,00 | |
| 21/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 08/2018 | | 3.000,00 |
| 21/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 10,15 | |
| 21/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 10,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.447,32 | 13.447,32 |
| 22/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 150,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 150,00 | |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 150,00 | |
| 22/08/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 150,00 |
| 22/08/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 5.600,00 |
| 22/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 5.428,64 | |
| 22/08/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 171,36 | |
| 22/08/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 171,36 | |
| 22/08/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 171,36 |
| 22/08/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 171,36 | |
| 22/08/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 171,36 |
| 22/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | 267,00 | |
| 22/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 267,00 |
| 22/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 08/2018 | 358,00 | |
| 22/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 08/2018 | | 358,00 |
| 22/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 0,71 | |
| 22/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 0,71 |
| 22/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | 94,60 | |
| 22/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 94,60 |
| 22/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | 529,69 | |
| 22/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | | 529,69 |
| 22/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO EM BB RENDA FIXA 100 NO MES 08/2018 | 17.000,00 | |
| 22/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO EM BB RENDA FIXA 100 NO MES 08/2018 | | 17.000,00 |
| 22/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 08/2018 | 26,71 | |
| 22/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 08/2018 | | 26,71 |
| 22/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2018 | 231,00 | |
| 22/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2018 | | 231,00 |
| 22/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 08/2018 | 5.000,00 | |
| 22/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 08/2018 | | 5.000,00 |
| 22/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 08/2018 | 17.000,00 | |
| 22/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 08/2018 | | 17.000,00 |
| 22/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 10,15 | |
| 22/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 10,15 |
| 22/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 10,15 | |
| 22/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 10,15 |
| 22/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 10,15 | |
| 22/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 10,15 |
| 22/08/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 231,00 | |
| 22/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 231,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 46.861,88 | 46.861,88 |
| 23/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | 40,00 | |
| 23/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 40,00 |
| 23/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | 576,54 | |
| 23/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | | 576,54 |
| | | | TRANSPORTE | 616,54 | 616,54 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 616,54 | 616,54 |
| 23/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 3,65 | |
| 23/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 3,65 |
| 23/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 3,70 | |
| 23/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 3,70 |
| 23/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | 106,09 | |
| 23/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 106,09 |
| 23/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | 23,10 | |
| 23/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 23,10 |
| 23/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | 480,00 | |
| 23/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | | 480,00 |
| 23/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 08/2018 | 666,15 | |
| 23/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 08/2018 | | 666,15 |
| 23/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 08/2018 | 123,85 | |
| 23/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 08/2018 | | 123,85 |
| 23/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 10,15 | |
| 23/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 10,15 |
| 23/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 10,15 | |
| 23/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 10,15 |
| 23/08/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 790,00 | |
| 23/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 790,00 |
| 23/08/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 640,00 | |
| 23/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 640,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.473,38 | 3.473,38 |
| 24/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.650,00 | |
| 24/08/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.650,00 |
| 24/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | 733,25 | |
| 24/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 733,25 |
| 24/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | 4.047,07 | |
| 24/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | | 4.047,07 |
| 24/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | 529,70 | |
| 24/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | | 529,70 |
| 24/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | 692,00 | |
| 24/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | | 692,00 |
| 24/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | 381,60 | |
| 24/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | | 381,60 |
| 24/08/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 08/2018 | 3.726,80 | |
| 24/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 08/2018 | | 3.726,80 |
| 24/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.860,42 | 11.760,42 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.860,42 | 11.760,42 |
| 24/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 | | 100,00 |
| 24/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 | 700,00 | |
| 24/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 | | 700,00 |
| 24/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 | 800,00 | |
| 24/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 | | 800,00 |
| 24/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 | 381,60 | |
| 24/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 | | 381,60 |
| 24/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 08/2018 | 38,69 | |
| 24/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 08/2018 | | 38,69 |
| 24/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 08/2018 | 263,05 | |
| 24/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 08/2018 | | 263,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.043,76 | 14.043,76 |
| 27/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 851,17 | |
| 27/08/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 851,17 |
| 27/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | 1.537,87 | |
| 27/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 1.537,87 |
| 27/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 08/2018 | 2.000,00 | |
| 27/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 08/2018 | | 2.000,00 |
| 27/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 0,71 | |
| 27/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 0,71 |
| 27/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | 115,36 | |
| 27/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 115,36 |
| 27/08/2018 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | 119,60 | |
| 27/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 119,60 |
| 27/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 08/2018 | 44,99 | |
| 27/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 08/2018 | | 44,99 |
| 27/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 08/2018 | 44,99 | |
| 27/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 08/2018 | | 44,99 |
| 27/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 08/2018 | 44,99 | |
| 27/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 08/2018 | | 44,99 |
| 27/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2018 | 200,90 | |
| 27/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2018 | | 200,90 |
| 27/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 76,00 | |
| 27/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 76,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.036,58 | 5.036,58 |
| 28/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | 1.430,10 | |
| 28/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 1.430,10 |
| 28/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 08/2018 | 2.500,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.930,10 | 1.430,10 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.930,10 | 1.430,10 |
| 28/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 08/2018 | | 2.500,00 |
| 28/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 19,75 | |
| 28/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 19,75 |
| 28/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 08/2018 | 500,00 | |
| 28/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 08/2018 | | 500,00 |
| 28/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 08/2018 | 2.500,00 | |
| 28/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 08/2018 | | 2.500,00 |
| 28/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 10,15 | |
| 28/08/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 10,15 |
| 28/08/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 317,70 | |
| 28/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 307,28 |
| 28/08/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 10,42 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.277,70 | 7.277,70 |
| 29/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 29/08/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| 29/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | 937,00 | |
| 29/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 937,00 |
| 29/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEP DINH CORRESP BANC NO MES 08/2018 | 746,00 | |
| 29/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEP DINH CORRESP BANC NO MES 08/2018 | | 746,00 |
| 29/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 109,50 | |
| 29/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 109,50 |
| 29/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 0,71 | |
| 29/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 0,71 |
| 29/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | 145,12 | |
| 29/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 145,12 |
| 29/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | 2.531,53 | |
| 29/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | | 2.531,53 |
| 29/08/2018 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 UNIAO | 200,00 | |
| 29/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2018 UNIAO | | 200,00 |
| 29/08/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 430,00 | |
| 29/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 412,71 |
| 29/08/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 17,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.399,86 | 5.399,86 |
| 30/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | 1.751,83 | |
| 30/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 1.751,83 |
| 30/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 08/2018 | 340,00 | |
| 30/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 08/2018 | | 340,00 |
| 30/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | 412,71 | |
| 30/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 412,71 |
| 30/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | 400,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.904,54 | 2.504,54 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.904,54 | 2.504,54 |
| 30/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | | 400,00 |
| 30/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | 939,12 | |
| 30/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | | 939,12 |
| 30/08/2018 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,02 | |
| 30/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.893,68 | 3.893,68 |
| 31/08/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.500,00 |
| 31/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 3.392,90 | |
| 31/08/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 107,10 | |
| 31/08/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 107,10 | |
| 31/08/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 107,10 |
| 31/08/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 107,10 | |
| 31/08/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 107,10 |
| 31/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | 1.454,40 | |
| 31/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 1.454,40 |
| 31/08/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | 0,71 | |
| 31/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2018 | | 0,71 |
| 31/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | 150,00 | |
| 31/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | | 150,00 |
| 31/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | 30,00 | |
| 31/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/2018 | | 30,00 |
| 31/08/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | 1.613,69 | |
| 31/08/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2018 | | 1.613,69 |
| 31/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NO MES 08/2018 | 366,68 | |
| 31/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NO MES 08/2018 | | 366,68 |
| 31/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE BOLETO NO MES 09/2018 | 307,28 | |
| 31/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO NO MES 09/2018 | | 307,28 |
| 31/08/2018 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 3.007,99 | |
| 31/08/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 3.007,99 |
| 31/08/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 08/2018 | 16.257,12 | |
| 31/08/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 08/2018 | | 16.257,12 |
| 31/08/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2018 | 1.474,46 | |
| 31/08/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2018 | | 1.474,46 |
| 31/08/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 08/2018 | 190,30 | |
| 31/08/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 08/2018 | | 190,30 |
| 31/08/2018 | 1.1.30.200.3 | SALARIO MATERNIDADE | VALOR REF. A SALARIO MATERNIDADE DO MES 08/2018 | 2.112,75 | |
| 31/08/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A SALARIO MATERNIDADE DO MES 08/2018 | | 2.112,75 |
| 31/08/2018 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 08/2018 | 1.730,00 | |
| 31/08/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 08/2018 | | 1.730,00 |
| 31/08/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2018 | 1.371,55 | |
| 31/08/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2018 | | 1.371,55 |
| 31/08/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 08/2018 | 5.044,00 | |
| 31/08/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 08/2018 | | 5.044,00 |
| | | | TRANSPORTE | 38.825,13 | 38.825,13 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 38.825,13 | 38.825,13 |
| 31/08/2018 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2018 | 63,42 | |
| 31/08/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2018 | | 63,42 |
| 31/08/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2018 | 19,57 | |
| 31/08/2018 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2018 | | 19,57 |
| 31/08/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 08/2018 | 1.224,81 | |
| 31/08/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 08/2018 | | 1.224,81 |
| 31/08/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 63,42 | |
| 31/08/2018 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 63,42 |
| 31/08/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. INSS A CONPESAR SOBRE O SALARIO MATERNIDADE 08/2018 | 1.601,34 | |
| 31/08/2018 | 1.1.30.200.3 | SALARIO MATERNIDADE | VALOR REF. INSS A CONPESAR SOBRE O SALARIO MATERNIDADE 08/2018 | | 1.601,34 |
| 31/08/2018 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 3.945,11 | |
| 31/08/2018 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 3.945,11 |
| 31/08/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 08/2018 | 1.539,70 | |
| 31/08/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 08/2018 | | 1.539,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 47.282,50 | 47.282,50 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 463.105,94 | 463.105,94 |
| 01/09/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 294,86 | |
| 01/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 294,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 294,86 | 294,86 |
| 03/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 416,40 | |
| 03/09/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 416,40 |
| 03/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 03/09/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 03/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.209,16 | |
| 03/09/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.209,16 |
| 03/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.425,95 | |
| 03/09/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.425,95 |
| 03/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 441,60 | |
| 03/09/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 441,60 |
| 03/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 03/09/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 03/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.065,00 | |
| 03/09/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.065,00 |
| 03/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.654,52 | |
| 03/09/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.654,52 |
| 03/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 03/09/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 03/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| 03/09/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| | | | TRANSPORTE | 9.822,19 | 9.822,19 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.822,19 | 9.822,19 |
| 03/09/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 426,75 |
| 03/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 413,99 | |
| 03/09/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 12,76 | |
| 03/09/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 12,76 | |
| 03/09/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 12,76 |
| 03/09/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 12,76 | |
| 03/09/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 12,76 |
| 03/09/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 517,00 |
| 03/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 501,54 | |
| 03/09/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 15,46 | |
| 03/09/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 15,46 | |
| 03/09/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 15,46 |
| 03/09/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 15,46 | |
| 03/09/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 15,46 |
| 03/09/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.572,29 |
| 03/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.495,38 | |
| 03/09/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 76,91 | |
| 03/09/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 76,91 | |
| 03/09/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 76,91 |
| 03/09/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 76,91 | |
| 03/09/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 76,91 |
| 03/09/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 995,79 |
| 03/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 966,02 | |
| 03/09/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 29,77 | |
| 03/09/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 29,77 | |
| 03/09/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 29,77 |
| 03/09/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 29,77 | |
| 03/09/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 29,77 |
| 03/09/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 547,20 |
| 03/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 530,84 | |
| 03/09/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,36 | |
| 03/09/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,36 | |
| 03/09/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,36 |
| 03/09/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,36 | |
| 03/09/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,36 |
| 03/09/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 03/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 740,56 | |
| 03/09/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 22,83 | |
| 03/09/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 22,83 | |
| 03/09/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 22,83 |
| 03/09/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 22,83 | |
| 03/09/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 22,83 |
| 03/09/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 03/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 740,56 | |
| 03/09/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 22,83 | |
| 03/09/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 22,83 | |
| 03/09/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 22,83 |
| 03/09/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 22,83 | |
| 03/09/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 22,83 |
| 03/09/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 03/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 968,92 | |
| 03/09/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 29,86 | |
| 03/09/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 29,86 | |
| 03/09/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 29,86 |
| 03/09/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 29,86 | |
| 03/09/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 29,86 |
| | | | TRANSPORTE | 17.860,34 | 17.860,34 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 17.860,34 | 17.860,34 |
| 03/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 09/2018 | 3.377,00 | |
| 03/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 09/2018 | | 3.377,00 |
| 03/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO EM BB RENDA FIXA 100 NO MES 09/2018 | 14.000,00 | |
| 03/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO EM BB RENDA FIXA 100 NO MES 09/2018 | | 14.000,00 |
| 03/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 09/2018 | 5.000,00 | |
| 03/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 09/2018 | | 5.000,00 |
| 03/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 09/2018 | 5.000,00 | |
| 03/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 09/2018 | | 5.000,00 |
| 03/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 09/2018 | 200,00 | |
| 03/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 09/2018 | | 200,00 |
| 03/09/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 954,00 | |
| 03/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 954,00 |
| 03/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES | 56,54 | |
| 03/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES | | 56,54 |
| 03/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES | 99,90 | |
| 03/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES | | 99,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 46.547,78 | 46.547,78 |
| 04/09/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 3.718,75 | |
| 04/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 3.718,75 |
| 04/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 09/2018 | 40,06 | |
| 04/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 09/2018 | | 40,06 |
| 04/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 09/2018 | 954,00 | |
| 04/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 09/2018 | | 954,00 |
| 04/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 09/2018 | 72,00 | |
| 04/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 09/2018 | | 72,00 |
| 04/09/2018 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 66,23 | |
| 04/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 66,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.851,04 | 4.851,04 |
| 05/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/25018 | 252,20 | |
| 05/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/25018 | | 252,20 |
| 05/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/2018 | 580,00 | |
| 05/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/2018 | | 580,00 |
| 05/09/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2018 | 1,42 | |
| 05/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2018 | | 1,42 |
| 05/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CRED. NO MES 09/2018 | 4,99 | |
| 05/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CRED. NO MES 09/2018 | | 4,99 |
| 05/09/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2018 | 825,79 | |
| 05/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2018 | | 825,79 |
| 05/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 09/2018 | 963,46 | |
| 05/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 09/2018 | | 963,46 |
| | | | TRANSPORTE | 2.627,86 | 2.627,86 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.627,86 | 2.627,86 |
| 05/09/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 46,50 | |
| 05/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 46,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.674,36 | 2.674,36 |
| 06/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 395,00 | |
| 06/09/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 395,00 |
| 06/09/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 08/2018 | 2.278,63 | |
| 06/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 08/2018 | | 2.278,63 |
| 06/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2018 | 486,00 | |
| 06/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2018 | | 486,00 |
| 06/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2018 | 1.576,97 | |
| 06/09/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2018 | | 1.576,97 |
| 06/09/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2018 | 3,95 | |
| 06/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2018 | | 3,95 |
| 06/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2018 | 1.371,60 | |
| 06/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2018 | | 1.371,60 |
| 06/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/2018 | 687,42 | |
| 06/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/2018 | | 687,42 |
| 06/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 09/2018 | 363,44 | |
| 06/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 09/2018 | | 363,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.163,01 | 7.163,01 |
| 10/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 09/2018 | 766,08 | |
| 10/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 09/2018 | | 766,08 |
| 10/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2018 | 954,62 | |
| 10/09/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2018 | | 954,62 |
| 10/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2018 | 939,15 | |
| 10/09/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2018 | | 939,15 |
| 10/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2018 | 1.613,73 | |
| 10/09/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2018 | | 1.613,73 |
| 10/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2018 | 1.570,40 | |
| 10/09/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2018 | | 1.570,40 |
| 10/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2018 | 541,81 | |
| 10/09/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2018 | | 541,81 |
| 10/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2018 | 179,61 | |
| 10/09/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2018 | | 179,61 |
| 10/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 09/2018 | 50,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 09/2018 | | 50,00 |
| 10/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/2018 | 75,76 | |
| 10/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/2018 | | 75,76 |
| 10/09/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 09/2018 | 6.439,64 | |
| | | | TRANSPORTE | 13.130,80 | 6.691,16 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 13.130,80 | 6.691,16 |
| 10/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 09/2018 | | 6.439,64 |
| 10/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 09/2018 | 851,17 | |
| 10/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 09/2018 | | 851,17 |
| 10/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 09/2018 | 3.000,00 | |
| 10/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 09/2018 | | 3.000,00 |
| 10/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 09/2018 | 578,24 | |
| 10/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 09/2018 | | 578,24 |
| 10/09/2018 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 2.252,28 | |
| 10/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 2.252,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.812,49 | 19.812,49 |
| 11/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.109,87 | |
| 11/09/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.109,87 |
| 11/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2018 | 7.636,42 | |
| 11/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2018 | | 7.636,42 |
| 11/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 09/2018 | 1.655,00 | |
| 11/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 09/2018 | | 1.655,00 |
| 11/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 09/2018 | 438,00 | |
| 11/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 09/2018 | | 438,00 |
| 11/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 09/2018 | 1.020,00 | |
| 11/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 09/2018 | | 1.020,00 |
| 11/09/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2018 | 29,20 | |
| 11/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2018 | | 29,20 |
| 11/09/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2018 | 4,26 | |
| 11/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2018 | | 4,26 |
| 11/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2018 | 954,00 | |
| 11/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2018 | | 954,00 |
| 11/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/2018 | 480,00 | |
| 11/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/2018 | | 480,00 |
| 11/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/2018 | 20,00 | |
| 11/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/2018 | | 20,00 |
| 11/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/2018 | 847,70 | |
| 11/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/2018 | | 847,70 |
| 11/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/2018 | 496,08 | |
| 11/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/2018 | | 496,08 |
| 11/09/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 09/2018 | 1.402,94 | |
| 11/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 09/2018 | | 1.402,94 |
| 11/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2018 | 1.400,00 | |
| 11/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2018 | | 1.400,00 |
| 11/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2018 | 544,24 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.037,71 | 17.493,47 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18.037,71 | 17.493,47 |
| 11/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2018 | | 544,24 |
| 11/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 09/2018 | 1.500,00 | |
| 11/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 09/2018 | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.537,71 | 19.537,71 |
| 12/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2018 | 1.123,01 | |
| 12/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2018 | | 1.123,01 |
| 12/09/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2018 | 5,16 | |
| 12/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2018 | | 5,16 |
| 12/09/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2018 | 35,55 | |
| 12/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2018 | | 35,55 |
| 12/09/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 09/2018 | 2.241,22 | |
| 12/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 09/2018 | | 2.241,22 |
| 12/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2018 | 496,08 | |
| 12/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2018 | | 496,08 |
| 12/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A RESGATE BB RENDA FIXA 500 NO MES 09/2018 | 473,26 | |
| 12/09/2018 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A RESGATE BB RENDA FIXA 500 NO MES 09/2018 | | 473,26 |
| 12/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO EM BB RENDA FIXA 100 NO MES 09/2018 | 4.526,74 | |
| 12/09/2018 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO EM BB RENDA FIXA 100 NO MES 09/2018 | | 4.526,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.901,02 | 8.901,02 |
| 13/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2018 | 1.114,29 | |
| 13/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2018 | | 1.114,29 |
| 13/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A BX AUTOMATICO APLICAÇOES NO MES 09/2018 | 2.817,06 | |
| 13/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A BX AUTOMATICO APLICAÇOES NO MES 09/2018 | | 2.817,06 |
| 13/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 09/2018 | 1.951,51 | |
| 13/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 09/2018 | | 1.951,51 |
| 13/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2018 | 110,00 | |
| 13/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2018 | | 110,00 |
| 13/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL NO MES 09/2018 | 1,00 | |
| 13/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL NO MES 09/2018 | | 1,00 |
| 13/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2018 | 1.869,84 | |
| 13/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2018 | | 1.869,84 |
| 13/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 09/2018 | 5.000,00 | |
| 13/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 09/2018 | | 5.000,00 |
| 13/09/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2018 | 10,15 | |
| 13/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2018 | | 10,15 |
| 13/09/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 257,95 | |
| 13/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 257,95 |
| 13/09/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 163,16 | |
| 13/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 155,00 |
| 13/09/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 8,16 |
| | | | TRANSPORTE | 13.294,96 | 13.294,96 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 13.294,96 | 13.294,96 |
| 13/09/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 220,00 | |
| 13/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 220,00 |
| 13/09/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 44,99 | |
| 13/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 44,99 |
| 13/09/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 44,99 | |
| 13/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 44,99 |
| 13/09/2018 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 44,99 | |
| 13/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 44,99 |
| 13/09/2018 | 1.2.10.100.3 | OBRAS EM CONSTRUÇÃO | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO | 110.000,00 | |
| 13/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO | | 110.000,00 |
| 13/09/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 6.000,00 | |
| 13/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 6.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 129.649,93 | 129.649,93 |
| 14/09/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 380,32 |
| 14/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 368,95 | |
| 14/09/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 11,37 | |
| 14/09/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 11,37 | |
| 14/09/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 11,37 |
| 14/09/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 11,37 | |
| 14/09/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 11,37 |
| 14/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2018 | 2.314,86 | |
| 14/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2018 | | 2.314,86 |
| 14/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL NO MES 09/2018 | 2.314,86 | |
| 14/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL NO MES 09/2018 | | 2.314,86 |
| 14/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2018 | 50,00 | |
| 14/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2018 | | 50,00 |
| 14/09/2018 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | VALOR REF. A DESP. CARTORIAIS DBTP NO MES 09/2018 | 42,98 | |
| 14/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DESP. CARTORIAIS DBTP NO MES 09/2018 | | 42,98 |
| 14/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL NO MES 09/2018 | 3.277,07 | |
| 14/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL NO MES 09/2018 | | 3.277,07 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.402,83 | 8.402,83 |
| 15/09/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 09/2018 | 3.804,00 | |
| 15/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 09/2018 | | 3.804,00 |
| 15/09/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 105,46 | |
| 15/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 105,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.909,46 | 3.909,46 |
| 17/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 09/2018 | 528,05 | |
| 17/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 09/2018 | | 528,05 |
| 17/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES 09/2018 | 66,23 | |
| 17/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES 09/2018 | | 66,23 |
| 17/09/2018 | 1.2.10.100.3 | OBRAS EM CONSTRUÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 11.500,00 | |
| 17/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 11.500,00 |
| | | | TRANSPORTE | 12.094,28 | 12.094,28 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.094,28 | 12.094,28 |
| 17/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2018 | 640,00 | |
| 17/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2018 | | 640,00 |
| 17/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 130,00 | |
| 17/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 130,00 |
| 17/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2018 | 170,32 | |
| 17/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2018 | | 170,32 |
| 17/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | 1.703,17 | |
| 17/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2018 | | 1.703,17 |
| 17/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | 1.447,69 | |
| 17/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 1.447,69 |
| 17/09/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | 169,90 | |
| 17/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2018 | | 169,90 |
| 17/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2018 | 49,80 | |
| 17/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2018 | | 49,80 |
| 17/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES | 299,90 | |
| 17/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES | | 299,90 |
| 17/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES | 210,00 | |
| 17/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES | | 210,00 |
| 17/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES | 787,76 | |
| 17/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES | | 787,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.702,82 | 17.702,82 |
| 18/09/2018 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 09/2018 | 4.331,76 | |
| 18/09/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 09/2018 | | 4.331,76 |
| 18/09/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2018 | 373,84 | |
| 18/09/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2018 | | 373,84 |
| 18/09/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2018 | 29,32 | |
| 18/09/2018 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2018 | | 29,32 |
| 18/09/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 09/2018 | 2.455,20 | |
| 18/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 09/2018 | | 2.455,20 |
| 18/09/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 09/2018 | 1.473,40 | |
| 18/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 09/2018 | | 1.473,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.663,52 | 8.663,52 |
| 19/09/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 120,00 | |
| 19/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 115,36 |
| 19/09/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 4,64 |
| 19/09/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 1.476,28 | |
| 19/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 1.476,28 |
| 19/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES | 1.476,28 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.072,56 | 1.596,28 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.072,56 | 1.596,28 |
| 19/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES | | 1.476,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.072,56 | 3.072,56 |
| 20/09/2018 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 08/2018 | 19,57 | |
| 20/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 08/2018 | | 19,57 |
| 20/09/2018 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE | 3.945,11 | |
| 20/09/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE | | 3.945,11 |
| 20/09/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 98,92 | |
| 20/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 98,92 |
| 20/09/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 53,77 | |
| 20/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 51,08 |
| 20/09/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 2,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.117,37 | 4.117,37 |
| 21/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 09/2018 | 4.875,00 | |
| 21/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 09/2018 | | 4.875,00 |
| 21/09/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2018 | 150,00 | |
| 21/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2018 | | 150,00 |
| 21/09/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 200,90 | |
| 21/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 200,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.225,90 | 5.225,90 |
| 22/09/2018 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | PAGAMENTO DE BOLETO NO MES 09/2018 | 119,60 | |
| 22/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO NO MES 09/2018 | | 119,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 119,60 | 119,60 |
| 24/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 09/2018 | 528,09 | |
| 24/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 09/2018 | | 528,09 |
| 24/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 09/2018 | 200,90 | |
| 24/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 09/2018 | | 200,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 728,99 | 728,99 |
| 25/09/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2018 | 42,45 | |
| 25/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2018 | | 42,45 |
| 25/09/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2018 | 76,00 | |
| 25/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2018 | | 76,00 |
| 25/09/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 130,00 | |
| 25/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 130,00 |
| 25/09/2018 | 3.2.30.100.4 | FRETES E CARRETOS | AQUISIÇÃO DE | 378,20 | |
| 25/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 378,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 626,65 | 626,65 |
| 26/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.331,12 | |
| 26/09/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.331,12 |
| 26/09/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 430,00 | |
| 26/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 412,46 |
| 26/09/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 17,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.761,12 | 1.761,12 |
| 28/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COBRANÇA DE JUROS NO MES 09/2018 | 138,93 | |
| | | | TRANSPORTE | 138,93 | |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 138,93 | |
| 28/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COBRANÇA DE JUROS NO MES 09/2018 | | 138,93 |
| 28/09/2018 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 2.832,47 | |
| 28/09/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 2.832,47 |
| 28/09/2018 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2018 | 2.197,53 | |
| 28/09/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2018 | | 2.197,53 |
| 28/09/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2018 | 197,77 | |
| 28/09/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2018 | | 197,77 |
| 28/09/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE FIXO BB | 3.000,00 | |
| 28/09/2018 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | RESGATE FIXO BB | | 3.000,00 |
| 28/09/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2018 | 1.999,76 | |
| 28/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2018 | | 1.999,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.366,46 | 10.366,46 |
| 29/09/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 09/2018 | 15.874,11 | |
| 29/09/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 09/2018 | | 15.874,11 |
| 29/09/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2018 | 1.419,89 | |
| 29/09/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2018 | | 1.419,89 |
| 29/09/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 09/2018 | 190,30 | |
| 29/09/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 09/2018 | | 190,30 |
| 29/09/2018 | 1.1.30.200.3 | SALARIO MATERNIDADE | VALOR REF. A SALARIO MATERNIDADE DO MES 09/2018 | 2.112,75 | |
| 29/09/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A SALARIO MATERNIDADE DO MES 09/2018 | | 2.112,75 |
| 29/09/2018 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 09/2018 | 1.730,00 | |
| 29/09/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 09/2018 | | 1.730,00 |
| 29/09/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS A MAIOR NO MES 09/2018 | 0,01 | |
| 29/09/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS A MAIOR NO MES 09/2018 | | 0,01 |
| 29/09/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2018 | 1.300,53 | |
| 29/09/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2018 | | 1.300,53 |
| 29/09/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 09/2018 | 3.804,00 | |
| 29/09/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 09/2018 | | 3.804,00 |
| 29/09/2018 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2018 | 63,42 | |
| 29/09/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2018 | | 63,42 |
| 29/09/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2018 | 25,16 | |
| 29/09/2018 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2018 | | 25,16 |
| 29/09/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 09/2018 | 1.729,62 | |
| 29/09/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 09/2018 | | 1.729,62 |
| 29/09/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2018 | 127,06 | |
| 29/09/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2018 | | 127,06 |
| 29/09/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 63,42 | |
| 29/09/2018 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 63,42 |
| 29/09/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. INSS A CONPESAR SOBRE O SALARIO MATERNIDADE 09/2018 | 1.683,83 | |
| 29/09/2018 | 1.1.30.200.3 | SALARIO MATERNIDADE | VALOR REF. INSS A CONPESAR SOBRE O SALARIO MATERNIDADE 09/2018 | | 1.683,83 |
| 29/09/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 09/2018 | 1.539,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 31.663,80 | 30.124,10 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 31.663,80 | 30.124,10 |
| 29/09/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 09/2018 | | 1.539,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.663,80 | 31.663,80 |
| 30/09/2018 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 1.681,58 | |
| 30/09/2018 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 1.681,58 |
| 30/09/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 43.312,28 | |
| 30/09/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 43.312,28 |
| 30/09/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 5.190,00 | |
| 30/09/2018 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 5.190,00 |
| 30/09/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 5.262,35 | |
| 30/09/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 5.262,35 |
| 30/09/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 6.529,29 | |
| 30/09/2018 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 6.529,29 |
| 30/09/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 1.516,86 | |
| 30/09/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 1.516,86 |
| 30/09/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 239,20 | |
| 30/09/2018 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 239,20 |
| 30/09/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 8.875,90 | |
| 30/09/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 8.875,90 |
| 30/09/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 378,20 | |
| 30/09/2018 | 3.2.30.100.4 | FRETES E CARRETOS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 378,20 |
| 30/09/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 50,00 | |
| 30/09/2018 | 3.2.30.100.8 | MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 50,00 |
| 30/09/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 19.065,39 | |
| 30/09/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 19.065,39 |
| 30/09/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 100,02 | |
| 30/09/2018 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 100,02 |
| 30/09/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 217,56 | |
| 30/09/2018 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 217,56 |
| 30/09/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 14.511,16 | |
| 30/09/2018 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 14.511,16 |
| 30/09/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 541,24 | |
| 30/09/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 541,24 |
| 30/09/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 57.159,41 | |
| 30/09/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 57.159,41 |
| 30/09/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 1.625,05 | |
| 30/09/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 1.625,05 |
| 30/09/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 136,51 | |
| 30/09/2018 | 3.2.30.101.3 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 136,51 |
| 30/09/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 8.437,63 | |
| 30/09/2018 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 8.437,63 |
| 30/09/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 326,06 | |
| 30/09/2018 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 326,06 |
| 30/09/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 29,43 | |
| 30/09/2018 | 3.2.30.101.6 | IOF | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 29,43 |
| 30/09/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 42,98 | |
| 30/09/2018 | 3.2.30.101.7 | CARTORIOS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 42,98 |
| 30/09/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 49.753,24 | |
| 30/09/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 49.753,24 |
| 30/09/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 3.776,61 | |
| 30/09/2018 | 3.2.10.100.9 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 3.776,61 |
| 30/09/2018 | 2.3.20.100.3 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 13.251,07 | |
| 30/09/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 13.251,07 |
| 30/09/2018 | 2.3.20.100.1 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 13.251,07 | |
| 30/09/2018 | 2.3.20.100.3 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 13.251,07 |
| 30/09/2018 | 2.3.20.100.0 | LUCROS ACUMULADOS | TRANSFERENCIA LUCRO/PREJUIZO | 13.251,07 | |
| | | | TRANSPORTE | 268.511,16 | 255.260,09 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 268.511,16 | 255.260,09 |
| 30/09/2018 | 2.3.20.100.1 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | TRANSFERENCIA LUCRO/PREJUIZO | | 13.251,07 |
| | | | TOTAL DO DIA | 268.511,16 | 268.511,16 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 604.304,44 | 604.304,44 |
| 01/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.654,52 | |
| 01/10/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.654,52 |
| 01/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 416,40 | |
| 01/10/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 416,40 |
| 01/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 01/10/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 01/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.209,16 | |
| 01/10/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.209,16 |
| 01/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 270,00 | |
| 01/10/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 270,00 |
| 01/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 525,10 | |
| 01/10/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 525,10 |
| 01/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 525,10 | |
| 01/10/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 525,10 |
| 01/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 01/10/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 01/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.425,95 | |
| 01/10/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.425,95 |
| 01/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 441,60 | |
| 01/10/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 441,60 |
| 01/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 782,99 | |
| 01/10/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 782,99 |
| 01/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 01/10/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 01/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.065,00 | |
| 01/10/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.065,00 |
| 01/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 650,00 | |
| 01/10/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 650,00 |
| 01/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 650,00 | |
| 01/10/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 650,00 |
| 01/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| 01/10/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| 01/10/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.500,00 |
| 01/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 3.393,95 | |
| 01/10/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 106,05 | |
| 01/10/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 106,05 | |
| 01/10/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 106,05 |
| | | | TRANSPORTE | 16.831,43 | 16.831,43 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.831,43 | 16.831,43 |
| 01/10/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 426,75 |
| 01/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 413,82 | |
| 01/10/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 12,93 | |
| 01/10/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 12,93 | |
| 01/10/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 12,93 |
| 01/10/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 12,93 | |
| 01/10/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 12,93 |
| 01/10/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.572,29 |
| 01/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.494,35 | |
| 01/10/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 77,94 | |
| 01/10/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 77,94 | |
| 01/10/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 77,94 |
| 01/10/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 77,94 | |
| 01/10/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 77,94 |
| 01/10/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 517,00 |
| 01/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 501,33 | |
| 01/10/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 15,67 | |
| 01/10/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 15,67 | |
| 01/10/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 15,67 |
| 01/10/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 15,67 | |
| 01/10/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 15,67 |
| 01/10/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 995,79 |
| 01/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 965,62 | |
| 01/10/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,17 | |
| 01/10/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,17 | |
| 01/10/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,17 |
| 01/10/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,17 | |
| 01/10/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,17 |
| 01/10/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 547,20 |
| 01/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 530,62 | |
| 01/10/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,58 | |
| 01/10/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,58 | |
| 01/10/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,58 |
| 01/10/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,58 | |
| 01/10/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,58 |
| 01/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | 200,00 | |
| 01/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 200,00 |
| 01/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 10/2018 | 930,00 | |
| 01/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 10/2018 | | 930,00 |
| 01/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 32,85 | |
| 01/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 32,85 |
| 01/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 412,71 | |
| 01/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 412,71 |
| 01/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 10/2018 | 378,20 | |
| 01/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 10/2018 | | 378,20 |
| 01/10/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | 306,24 | |
| 01/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | | 306,24 |
| 01/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 22,50 | |
| 01/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 22,50 |
| 01/10/2018 | 3.2.30.101.6 | IOF | VALOR REF. A IOF NO MES 10/2018 | 20,14 | |
| | | | TRANSPORTE | 24.499,68 | 24.479,54 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 24.499,68 | 24.479,54 |
| 01/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A IOF NO MES 10/2018 | | 20,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.499,68 | 24.499,68 |
| 02/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 330,00 | |
| 02/10/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 330,00 |
| 02/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 223,60 | |
| 02/10/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 223,60 |
| 02/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | 139,50 | |
| 02/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 139,50 |
| 02/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | 0,05 | |
| 02/10/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | | 0,05 |
| 02/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | 231,56 | |
| 02/10/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | | 231,56 |
| 02/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 0,71 | |
| 02/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 0,71 |
| 02/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 104,09 | |
| 02/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 104,09 |
| 02/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CRED. NO MES 10/2018 | 85,93 | |
| 02/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CRED. NO MES 10/2018 | | 85,93 |
| 02/10/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/2018 | 150,00 | |
| 02/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/2018 | | 150,00 |
| 02/10/2018 | 3.2.30.101.6 | IOF | VALOR REF. A IOF NO MES 10/2018 | 30,38 | |
| 02/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IOF NO MES 10/2018 | | 30,38 |
| 02/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 10/2018 | 3.377,50 | |
| 02/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 10/2018 | | 3.377,50 |
| 02/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 10/2018 | 60,00 | |
| 02/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 10/2018 | | 60,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.733,32 | 4.733,32 |
| 03/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | 0,02 | |
| 03/10/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | | 0,02 |
| 03/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | 146,48 | |
| 03/10/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | | 146,48 |
| 03/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 46,50 | |
| 03/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 46,50 |
| 03/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | 100,00 | |
| 03/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | | 100,00 |
| 03/10/2018 | 1.2.10.100.5 | CONSTRUÇAO DE TORRE | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO | 53.000,00 | |
| 03/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO | | 53.000,00 |
| 03/10/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 943,97 | |
| 03/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 943,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 54.236,97 | 54.236,97 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 30,00 | |
| 04/10/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 30,00 |
| 04/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | 120,00 | |
| 04/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 120,00 |
| 04/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | 253,46 | |
| 04/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 253,46 |
| 04/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 10/2018 | 3.500,00 | |
| 04/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 10/2018 | | 3.500,00 |
| 04/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DESBLOQ. ORDEM. JUDICIAL NO MES 10/2018 | 2.315,86 | |
| 04/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DESBLOQ. ORDEM. JUDICIAL NO MES 10/2018 | | 2.315,86 |
| 04/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 3,65 | |
| 04/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 3,65 |
| 04/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 3,70 | |
| 04/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 3,70 |
| 04/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 110,00 | |
| 04/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 110,00 |
| 04/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 49,80 | |
| 04/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 49,80 |
| 04/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 3,95 | |
| 04/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 3,95 |
| 04/10/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | 2.518,22 | |
| 04/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | | 2.518,22 |
| 04/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO EM BB RENDA FIXA 100 NO MES 10/2018 | 20.000,00 | |
| 04/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO EM BB RENDA FIXA 100 NO MES 10/2018 | | 20.000,00 |
| 04/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 10/2018 | 86.000,00 | |
| 04/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 10/2018 | | 86.000,00 |
| 04/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 10/2018 | 3.500,00 | |
| 04/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 10/2018 | | 3.500,00 |
| 04/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 10,15 | |
| 04/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 10,15 |
| 04/10/2018 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 57,58 | |
| 04/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 57,58 |
| 04/10/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 3.719,75 | |
| 04/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 3.719,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 122.196,12 | 122.196,12 |
| 05/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.100,00 | |
| 05/10/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.100,00 |
| 05/10/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 05/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 740,26 | |
| 05/10/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 23,13 | |
| 05/10/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 23,13 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.886,52 | 1.863,39 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.886,52 | 1.863,39 |
| 05/10/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 23,13 |
| 05/10/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 23,13 | |
| 05/10/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 23,13 |
| 05/10/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 05/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 740,26 | |
| 05/10/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 23,13 | |
| 05/10/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 23,13 | |
| 05/10/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 23,13 |
| 05/10/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 23,13 | |
| 05/10/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 23,13 |
| 05/10/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 05/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 740,26 | |
| 05/10/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 23,13 | |
| 05/10/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 23,13 | |
| 05/10/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 23,13 |
| 05/10/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 23,13 | |
| 05/10/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 23,13 |
| 05/10/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 05/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 740,26 | |
| 05/10/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 23,13 | |
| 05/10/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 23,13 | |
| 05/10/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 23,13 |
| 05/10/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 23,13 | |
| 05/10/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 23,13 |
| 05/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | 580,00 | |
| 05/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | | 580,00 |
| 05/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 36,50 | |
| 05/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 36,50 |
| 05/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 110,00 | |
| 05/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 110,00 |
| 05/10/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | 3.933,50 | |
| 05/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | | 3.933,50 |
| 05/10/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 09/2018 | 1.427,64 | |
| 05/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 09/2018 | | 1.427,64 |
| 05/10/2018 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | | 78,52 | |
| 05/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | | | 78,52 |
| 05/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 10/2018 | 326,91 | |
| 05/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 10/2018 | | 326,91 |
| 05/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 10/2018 | 2.500,00 | |
| 05/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 10/2018 | | 2.500,00 |
| 05/10/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 417,59 | |
| 05/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 417,59 |
| 05/10/2018 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2018 | 1.272,00 | |
| 05/10/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2018 | | 1.272,00 |
| 05/10/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2018 | 101,76 | |
| 05/10/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2018 | | 101,76 |
| 05/10/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2018 | 1.170,24 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.293,26 | 15.123,02 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.293,26 | 15.123,02 |
| 05/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2018 | | 1.170,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.293,26 | 16.293,26 |
| 06/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 10,00 | |
| 06/10/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 10,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10,00 | 10,00 |
| 08/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | 2.360,82 | |
| 08/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 2.360,82 |
| 08/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | 687,42 | |
| 08/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | | 687,42 |
| 08/10/2018 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,08 | |
| 08/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.098,32 | 3.098,32 |
| 09/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | 2.395,63 | |
| 09/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 2.395,63 |
| 09/10/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 10/2018 | 925,65 | |
| 09/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 10/2018 | | 925,65 |
| 09/10/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | 1.637,22 | |
| 09/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | | 1.637,22 |
| 09/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 0,71 | |
| 09/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 0,71 |
| 09/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 120,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 120,00 |
| 09/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANSFERENCIA FODS. DOC-E H BANK NO MES 10/2018 | 350,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA FODS. DOC-E H BANK NO MES 10/2018 | | 350,00 |
| 09/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 10/2018 | 75,76 | |
| 09/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 10/2018 | | 75,76 |
| 09/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | 847,70 | |
| 09/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | | 847,70 |
| 09/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | 100,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | | 100,00 |
| 09/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | 496,08 | |
| 09/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | | 496,08 |
| 09/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 10/2018 | 10,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 10/2018 | | 10,00 |
| 09/10/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 10/2018 | 5.453,34 | |
| 09/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 10/2018 | | 5.453,34 |
| 09/10/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2018 | 2.455,20 | |
| 09/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2018 | | 2.455,20 |
| 09/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 10/2018 | 1.020,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 15.887,29 | 14.867,29 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 15.887,29 | 14.867,29 |
| 09/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 10/2018 | | 1.020,00 |
| 09/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 10/2018 | 7.720,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 10/2018 | | 7.720,00 |
| 09/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 10/2018 | 34,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 10/2018 | | 34,00 |
| 09/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 10/2018 | 954,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 10/2018 | | 954,00 |
| 09/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 10,15 | |
| 09/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 10,15 |
| 09/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO EM BB RENDA FIXA 100 NO MES 10/2018 | 8.000,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO EM BB RENDA FIXA 100 NO MES 10/2018 | | 8.000,00 |
| 09/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 10/2018 | 384,00 | |
| 09/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 10/2018 | | 384,00 |
| 09/10/2018 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 2.010,70 | |
| 09/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 2.010,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.000,14 | 35.000,14 |
| 10/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | 3.766,46 | |
| 10/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 3.766,46 |
| 10/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 10/2018 | 357,00 | |
| 10/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 10/2018 | | 357,00 |
| 10/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | 1.473,40 | |
| 10/10/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | | 1.473,40 |
| 10/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | 476,47 | |
| 10/10/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | | 476,47 |
| 10/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | 306,25 | |
| 10/10/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | | 306,25 |
| 10/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | 2.518,25 | |
| 10/10/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | | 2.518,25 |
| 10/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | 2.030,96 | |
| 10/10/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | | 2.030,96 |
| 10/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 10/2018 | 23.500,00 | |
| 10/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 10/2018 | | 23.500,00 |
| 10/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 10/2018 | 720,36 | |
| 10/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 10/2018 | | 720,36 |
| 10/10/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 384,00 | |
| 10/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 384,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.533,15 | 35.533,15 |
| 11/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 30,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 30,00 | |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 30,00 | |
| 11/10/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 30,00 |
| 11/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | 4.452,65 | |
| 11/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 4.452,65 |
| 11/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | 1.902,58 | |
| 11/10/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | | 1.902,58 |
| 11/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | 494,84 | |
| 11/10/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | | 494,84 |
| 11/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 10/2018 | 496,00 | |
| 11/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 10/2018 | | 496,00 |
| 11/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 2,13 | |
| 11/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 2,13 |
| 11/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 954,00 | |
| 11/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 954,00 |
| 11/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 100,13 | |
| 11/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 100,13 |
| 11/10/2018 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 119,60 | |
| 11/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 119,60 |
| 11/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 209,88 | |
| 11/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 209,88 |
| 11/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 3,95 | |
| 11/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 3,95 |
| 11/10/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2018 | 1.999,76 | |
| 11/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2018 | | 1.999,76 |
| 11/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 10/2018 | 496,08 | |
| 11/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 10/2018 | | 496,08 |
| 11/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 10/2018 | 1.869,84 | |
| 11/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 10/2018 | | 1.869,84 |
| 11/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 10/2018 | 598,70 | |
| 11/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 10/2018 | | 598,70 |
| 11/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 10/2018 | 7.720,00 | |
| 11/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 10/2018 | | 7.720,00 |
| 11/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 10/2018 | 736,67 | |
| 11/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 10/2018 | | 736,67 |
| 11/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 10/2018 | 963,82 | |
| 11/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 10/2018 | | 963,82 |
| 11/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 10/2018 | 963,82 | |
| 11/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 10/2018 | | 963,82 |
| 11/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 10/2018 | 736,67 | |
| | | | TRANSPORTE | 24.851,12 | 24.114,45 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 24.851,12 | 24.114,45 |
| 11/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 10/2018 | | 736,67 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.851,12 | 24.851,12 |
| 13/10/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 44,99 | |
| 13/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 44,99 |
| 13/10/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 44,99 | |
| 13/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 44,99 |
| 13/10/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 44,99 | |
| 13/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 44,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 134,97 | 134,97 |
| 15/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | 960,94 | |
| 15/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | | 960,94 |
| 15/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | 1.142,39 | |
| 15/10/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | | 1.142,39 |
| 15/10/2018 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 1.447,69 | |
| 15/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 1.447,69 |
| 15/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 299,90 | |
| 15/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 299,90 |
| 15/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 210,00 | |
| 15/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 210,00 |
| 15/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 144,77 | |
| 15/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 144,77 |
| 15/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 130,00 | |
| 15/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 130,00 |
| 15/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10//2018 | 27,65 | |
| 15/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10//2018 | | 27,65 |
| 15/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 80,00 | |
| 15/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 80,00 |
| 15/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 10/2018 | 500,00 | |
| 15/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 10/2018 | | 500,00 |
| 15/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 10/2018 | 528,05 | |
| 15/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 10/2018 | | 528,05 |
| 15/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 10/2018 | 943,97 | |
| 15/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 10/2018 | | 943,97 |
| 15/10/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/2018 | 2.400,00 | |
| 15/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/2018 | | 2.400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.815,36 | 8.815,36 |
| 16/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | 30,00 | |
| 16/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 30,00 |
| | | | TRANSPORTE | 30,00 | 30,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 30,00 | 30,00 |
| 16/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | 3.289,15 | |
| 16/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 3.289,15 |
| 16/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 3,65 | |
| 16/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 3,65 |
| 16/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 3,70 | |
| 16/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 3,70 |
| 16/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 3,95 | |
| 16/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 3,95 |
| 16/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | 100,00 | |
| 16/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | | 100,00 |
| 16/10/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/2018 | 1.000,00 | |
| 16/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/2018 | | 1.000,00 |
| 16/10/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | 1.471,17 | |
| 16/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | | 1.471,17 |
| 16/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 10/2018 | 1.402,10 | |
| 16/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 10/2018 | | 1.402,10 |
| 16/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 10/2018 | 219,00 | |
| 16/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 10/2018 | | 219,00 |
| 16/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 10/2018 | 57,58 | |
| 16/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 10/2018 | | 57,58 |
| 16/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 10/2018 | 429,00 | |
| 16/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 10/2018 | | 429,00 |
| 16/10/2018 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 45,60 | |
| 16/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 45,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.054,90 | 8.054,90 |
| 17/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | 1.007,20 | |
| 17/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 1.007,20 |
| 17/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | 1.471,18 | |
| 17/10/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | | 1.471,18 |
| 17/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 10/2018 | 1.400,00 | |
| 17/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 10/2018 | | 1.400,00 |
| 17/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA NO MES 10/2018 | 2.010,70 | |
| 17/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA NO MES 10/2018 | | 2.010,70 |
| 17/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 10/2018 | 105,46 | |
| 17/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 10/2018 | | 105,46 |
| 17/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 10/2018 | 44,99 | |
| 17/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 10/2018 | | 44,99 |
| 17/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 10/2018 | 44,99 | |
| 17/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 10/2018 | | 44,99 |
| | | | TRANSPORTE | 6.084,52 | 6.084,52 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.084,52 | 6.084,52 |
| 17/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 10/2018 | 44,99 | |
| 17/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 10/2018 | | 44,99 |
| 17/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 10/2018 | 211,26 | |
| 17/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 10/2018 | | 211,26 |
| 17/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 10/2018 | 199,90 | |
| 17/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 10/2018 | | 199,90 |
| 17/10/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A TED TRANSF.ELETR.DISPONIV. NO MES 10/2018 | 6.000,00 | |
| 17/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED TRANSF.ELETR.DISPONIV. NO MES 10/2018 | | 6.000,00 |
| 17/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 10,15 | |
| 17/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 10,15 |
| 17/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 10,15 | |
| 17/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 10,15 |
| 17/10/2018 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,00 | |
| 17/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,00 |
| 17/10/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 263,20 | |
| 17/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 263,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.874,17 | 12.874,17 |
| 18/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | 1.391,93 | |
| 18/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 1.391,93 |
| 18/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 3,95 | |
| 18/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 3,95 |
| 18/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA NO MES 10/2018 | 2.832,47 | |
| 18/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA NO MES 10/2018 | | 2.832,47 |
| 18/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC DEVOLVIDO NO MES 10/2018 | 211,26 | |
| 18/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC DEVOLVIDO NO MES 10/2018 | | 211,26 |
| 18/10/2018 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,02 | |
| 18/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,02 |
| 18/10/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 211,26 | |
| 18/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 211,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.700,89 | 4.700,89 |
| 19/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | 727,80 | |
| 19/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 727,80 |
| 19/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 115,36 | |
| 19/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 115,36 |
| 19/10/2018 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 09/2018 | 54,48 | |
| 19/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 09/2018 | | 54,48 |
| 19/10/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 205,40 | |
| 19/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 205,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.103,04 | 1.103,04 |
| 22/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | 1.852,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.852,50 | |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.852,50 | |
| 22/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 1.852,50 |
| 22/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 10/2018 | 4.000,00 | |
| 22/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 10/2018 | | 4.000,00 |
| 22/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 72,69 | |
| 22/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 72,69 |
| 22/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 94,60 | |
| 22/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 94,60 |
| 22/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 351,79 | |
| 22/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 351,79 |
| 22/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 192,26 | |
| 22/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 192,26 |
| 22/10/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 76,67 | |
| 22/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 76,67 |
| 22/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 39,76 | |
| 22/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 39,76 |
| 22/10/2018 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE | 1.681,58 | |
| 22/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE | | 1.681,58 |
| 22/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 10/2018 | 105,46 | |
| 22/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 10/2018 | | 105,46 |
| 22/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 10/2018 | 550,00 | |
| 22/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 10/2018 | | 550,00 |
| 22/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 10/2018 | 205,40 | |
| 22/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 10/2018 | | 205,40 |
| 22/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 10/2018 | 4.000,00 | |
| 22/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 10/2018 | | 4.000,00 |
| 22/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 10/2018 | 211,26 | |
| 22/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 10/2018 | | 211,26 |
| 22/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 10,15 | |
| 22/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 10,15 |
| 22/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 10,15 | |
| 22/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 10,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.454,27 | 13.454,27 |
| 23/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.617,44 | |
| 23/10/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.617,44 |
| 23/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.617,44 | |
| 23/10/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.617,44 |
| 23/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | 5.427,34 | |
| 23/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 5.427,34 |
| 23/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 2,84 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.665,06 | 10.662,22 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.665,06 | 10.662,22 |
| 23/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 2,84 |
| 23/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 106,09 | |
| 23/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 106,09 |
| 23/10/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | 4.744,36 | |
| 23/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | | 4.744,36 |
| 23/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 10/2018 | 1.752,46 | |
| 23/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 10/2018 | | 1.752,46 |
| 23/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 10/2018 | 1.090,00 | |
| 23/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 10/2018 | | 1.090,00 |
| 23/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 10/2018 | 1.500,00 | |
| 23/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 10/2018 | | 1.500,00 |
| 23/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 10/2018 | 291,00 | |
| 23/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 10/2018 | | 291,00 |
| 23/10/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 150,00 | |
| 23/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 150,00 |
| 23/10/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 74,89 | |
| 23/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 74,89 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.373,86 | 20.373,86 |
| 24/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | 301,03 | |
| 24/10/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | | 301,03 |
| 24/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 10/2018 | 38,17 | |
| 24/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 10/2018 | | 38,17 |
| 24/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 10/2018 | 262,86 | |
| 24/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 10/2018 | | 262,86 |
| 24/10/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 1.138,90 | |
| 24/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 1.138,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.740,96 | 1.740,96 |
| 25/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | 452,00 | |
| 25/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 452,00 |
| 25/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 10/2018 | 1.200,00 | |
| 25/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 10/2018 | | 1.200,00 |
| 25/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | 3.736,40 | |
| 25/10/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | | 3.736,40 |
| 25/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | 800,00 | |
| 25/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | | 800,00 |
| 25/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | 480,00 | |
| 25/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | | 480,00 |
| 25/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | 381,60 | |
| 25/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | | 381,60 |
| | | | TRANSPORTE | 7.050,00 | 7.050,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.050,00 | 7.050,00 |
| 25/10/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 10/2018 | 3.726,80 | |
| 25/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 10/2018 | | 3.726,80 |
| 25/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 10/2018 | 1.200,00 | |
| 25/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 10/2018 | | 1.200,00 |
| 25/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 10,15 | |
| 25/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 10,15 |
| 25/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 76,00 | |
| 25/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 76,00 |
| 25/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 10/2018 | 1.000,00 | |
| 25/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 10/2018 | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.062,95 | 13.062,95 |
| 26/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | 1.281,89 | |
| 26/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 1.281,89 |
| 26/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES | 58,13 | |
| 26/10/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES | | 58,13 |
| 26/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 0,71 | |
| 26/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 0,71 |
| 26/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 152,44 | |
| 26/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 152,44 |
| 26/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | 692,00 | |
| 26/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | | 692,00 |
| 26/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | 159,90 | |
| 26/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | | 159,90 |
| 26/10/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | 200,00 | |
| 26/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2018 | | 200,00 |
| 26/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 10/2018 | 44,99 | |
| 26/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 10/2018 | | 44,99 |
| 26/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 10/2018 | 44,99 | |
| 26/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 10/2018 | | 44,99 |
| 26/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 10/2018 | 44,99 | |
| 26/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 10/2018 | | 44,99 |
| 26/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO EM BB RENDA FIXA 100 NO MES 10/2018 | 5.000,00 | |
| 26/10/2018 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO EM BB RENDA FIXA 100 NO MES 10/2018 | | 5.000,00 |
| 26/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 10/2018 | 353,10 | |
| 26/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 10/2018 | | 353,10 |
| 26/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 10/2018 | 122,00 | |
| 26/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 10/2018 | | 122,00 |
| 26/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 10/2018 | 201,98 | |
| 26/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 10/2018 | | 201,98 |
| | | | TRANSPORTE | 8.357,12 | 8.357,12 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.357,12 | 8.357,12 |
| 26/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 10/2018 | 199,99 | |
| 26/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 10/2018 | | 199,99 |
| 26/10/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 16,90 | |
| 26/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 16,90 |
| 26/10/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 130,00 | |
| 26/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 130,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.704,01 | 8.704,01 |
| 29/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | 1.036,67 | |
| 29/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 1.036,67 |
| 29/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEP DINH CORRESP BANC NO MES 10/2018 | 50,00 | |
| 29/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEP DINH CORRESP BANC NO MES 10/2018 | | 50,00 |
| 29/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 200,75 | |
| 29/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 200,75 |
| 29/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 152,00 | |
| 29/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 152,00 |
| 29/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 19,75 | |
| 29/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 19,75 |
| 29/10/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | 714,17 | |
| 29/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | | 714,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.173,34 | 2.173,34 |
| 30/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10//2018 | 985,80 | |
| 30/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 10//2018 | | 985,80 |
| 30/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | 412,46 | |
| 30/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/2018 | | 412,46 |
| 30/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 573,34 | |
| 30/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 573,34 |
| 30/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 10/2018 | 200,90 | |
| 30/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 10/2018 | | 200,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.172,50 | 2.172,50 |
| 31/10/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.500,00 |
| 31/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 3.393,95 | |
| 31/10/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 106,05 | |
| 31/10/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 106,05 | |
| 31/10/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 106,05 |
| 31/10/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 106,05 | |
| 31/10/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 106,05 |
| 31/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | 10,00 | |
| 31/10/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/2018 | | 10,00 |
| 31/10/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | 2,13 | |
| 31/10/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2018 | | 2,13 |
| 31/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 10/2018 | 3.377,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.101,73 | 3.724,23 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.101,73 | 3.724,23 |
| 31/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 10/2018 | | 3.377,50 |
| 31/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 10/2018 | 3.377,50 | |
| 31/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 10/2018 | | 3.377,50 |
| 31/10/2018 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | VALOR REF. A COBRANÇA DE JUROS NO MES 10/2018 | 93,85 | |
| 31/10/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COBRANÇA DE JUROS NO MES 10/2018 | | 93,85 |
| 31/10/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 10/2018 | 13.047,65 | |
| 31/10/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 10/2018 | | 13.047,65 |
| 31/10/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2018 | 1.323,74 | |
| 31/10/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2018 | | 1.323,74 |
| 31/10/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 10/2018 | 0,01 | |
| 31/10/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 10/2018 | | 0,01 |
| 31/10/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 10/2018 | 190,30 | |
| 31/10/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 10/2018 | | 190,30 |
| 31/10/2018 | 1.1.30.200.3 | SALARIO MATERNIDADE | VALOR REF. A SALARIO MATERNIDADE DO MES 10/2018 | 2.112,75 | |
| 31/10/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A SALARIO MATERNIDADE DO MES 10/2018 | | 2.112,75 |
| 31/10/2018 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 10/2018 | 1.730,00 | |
| 31/10/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 10/2018 | | 1.730,00 |
| 31/10/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS A MAIOR NO MES 10/2018 | 0,01 | |
| 31/10/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS A MAIOR NO MES 10/2018 | | 0,01 |
| 31/10/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2018 | 1.147,50 | |
| 31/10/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2018 | | 1.147,50 |
| 31/10/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/2018 | 2.400,00 | |
| 31/10/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/2018 | | 2.400,00 |
| 31/10/2018 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2018 | 63,42 | |
| 31/10/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2018 | | 63,42 |
| 31/10/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2018 | 31,66 | |
| 31/10/2018 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2018 | | 31,66 |
| 31/10/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 10/2018 | 816,08 | |
| 31/10/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 10/2018 | | 816,08 |
| 31/10/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2018 | 476,68 | |
| 31/10/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2018 | | 476,68 |
| 31/10/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 63,42 | |
| 31/10/2018 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 63,42 |
| 31/10/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. INSS A CONPESAR SOBRE O SALARIO MATERNIDADE 10/2018 | 1.966,56 | |
| 31/10/2018 | 1.1.30.200.3 | SALARIO MATERNIDADE | VALOR REF. INSS A CONPESAR SOBRE O SALARIO MATERNIDADE 10/2018 | | 1.966,56 |
| 31/10/2018 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.826,15 | |
| 31/10/2018 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.826,15 |
| 31/10/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 10/2018 | 1.539,70 | |
| 31/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 10/2018 | | 1.539,70 |
| 31/10/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO VALOR DE R$ 53.000,00 NF5331. | 53.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 93.308,71 | 40.308,71 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 93.308,71 | 40.308,71 |
| 31/10/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO VALOR DE R$ 53.000,00 NF5331. | | 53.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 93.308,71 | 93.308,71 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 511.126,01 | 511.126,01 |
| 01/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.654,52 | |
| 01/11/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.654,52 |
| 01/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 416,40 | |
| 01/11/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 416,40 |
| 01/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 01/11/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 01/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.209,16 | |
| 01/11/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.209,16 |
| 01/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 525,10 | |
| 01/11/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 525,10 |
| 01/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 01/11/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 01/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.425,95 | |
| 01/11/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.425,95 |
| 01/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 441,60 | |
| 01/11/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 441,60 |
| 01/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 782,99 | |
| 01/11/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 782,99 |
| 01/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 01/11/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 01/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.065,00 | |
| 01/11/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.065,00 |
| 01/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 650,00 | |
| 01/11/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 650,00 |
| 01/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| 01/11/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| 01/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 800,04 | |
| 01/11/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 800,04 |
| 01/11/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 426,75 |
| 01/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 413,86 | |
| 01/11/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 12,89 | |
| 01/11/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 12,89 | |
| 01/11/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 12,89 |
| 01/11/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 12,89 | |
| 01/11/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 12,89 |
| 01/11/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 517,00 |
| 01/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 501,39 | |
| 01/11/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 15,61 | |
| | | | TRANSPORTE | 13.549,85 | 13.549,85 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 13.549,85 | 13.549,85 |
| 01/11/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 15,61 | |
| 01/11/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 15,61 |
| 01/11/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 15,61 | |
| 01/11/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 15,61 |
| 01/11/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 995,79 |
| 01/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 965,72 | |
| 01/11/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,07 | |
| 01/11/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,07 | |
| 01/11/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,07 |
| 01/11/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,07 | |
| 01/11/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,07 |
| 01/11/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 547,20 |
| 01/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 530,67 | |
| 01/11/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,53 | |
| 01/11/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,53 | |
| 01/11/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,53 |
| 01/11/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,53 | |
| 01/11/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,53 |
| 01/11/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.572,29 |
| 01/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.494,61 | |
| 01/11/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 77,68 | |
| 01/11/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 77,68 | |
| 01/11/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 77,68 |
| 01/11/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 77,68 | |
| 01/11/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 77,68 |
| 01/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO EM BB RENDA FIXA 100 NO MES 11/2018 | 4.000,00 | |
| 01/11/2018 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO EM BB RENDA FIXA 100 NO MES 11/2018 | | 4.000,00 |
| 01/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED TRANSF.ELETR.DISPONIV. NO MES 11/2018 | 5.724,00 | |
| 01/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED TRANSF.ELETR.DISPONIV. NO MES 11/2018 | | 5.724,00 |
| 01/11/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | 22,50 | |
| 01/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | | 22,50 |
| 01/11/2018 | 3.2.30.101.6 | IOF | VALOR REF. A COBRANÇA DE IOF NO MES 11/2018 | 2,75 | |
| 01/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COBRANÇA DE IOF NO MES 11/2018 | | 2,75 |
| 01/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | 246,22 | |
| 01/11/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | | 246,22 |
| 01/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | 104,09 | |
| 01/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 104,09 |
| 01/11/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 11/2018 | 150,00 | |
| 01/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 11/2018 | | 150,00 |
| 01/11/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 954,00 | |
| 01/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 954,00 |
| 01/11/2018 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 2.678,18 | |
| 01/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 2.678,18 |
| 01/11/2018 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 11/2018 | 1.978,44 | |
| 01/11/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 11/2018 | | 1.978,44 |
| 01/11/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2018 | 178,05 | |
| 01/11/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2018 | | 178,05 |
| | | | TRANSPORTE | 33.983,14 | 33.983,14 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 33.983,14 | 33.983,14 |
| 01/11/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 11/2018 | 1.800,39 | |
| 01/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 11/2018 | | 1.800,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.783,53 | 35.783,53 |
| 03/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 120,00 | |
| 03/11/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 120,00 | 120,00 |
| 05/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 11/2018 | 16,90 | |
| 05/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 11/2018 | | 16,90 |
| 05/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | 965,75 | |
| 05/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 965,75 |
| 05/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | 580,00 | |
| 05/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | | 580,00 |
| 05/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CRED. NO MES 11/2018 | 47,03 | |
| 05/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CRED. NO MES 11/2018 | | 47,03 |
| 05/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | 50,00 | |
| 05/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | | 50,00 |
| 05/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | 50,00 | |
| 05/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | | 50,00 |
| 05/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | 50,00 | |
| 05/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | | 50,00 |
| 05/11/2018 | 3.2.30.101.6 | IOF | VALOR REF. A IOF NO MES 11/2018 | 13,18 | |
| 05/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IOF NO MES 11/2018 | | 13,18 |
| 05/11/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | 835,54 | |
| 05/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | | 835,54 |
| 05/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2018 | 500,00 | |
| 05/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2018 | | 500,00 |
| 05/11/2018 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 66,23 | |
| 05/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 66,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.174,63 | 3.174,63 |
| 06/11/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 06/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 968,62 | |
| 06/11/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,16 | |
| 06/11/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,16 | |
| 06/11/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,16 |
| 06/11/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,16 | |
| 06/11/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,16 |
| 06/11/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 06/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 740,34 | |
| 06/11/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 23,05 | |
| 06/11/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 23,05 | |
| 06/11/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 23,05 |
| 06/11/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 23,05 | |
| 06/11/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 23,05 |
| | | | TRANSPORTE | 1.868,59 | 1.868,59 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.868,59 | 1.868,59 |
| 06/11/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 06/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 740,34 | |
| 06/11/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 23,05 | |
| 06/11/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 23,05 | |
| 06/11/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 23,05 |
| 06/11/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 23,05 | |
| 06/11/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 23,05 |
| 06/11/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 06/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 740,34 | |
| 06/11/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 23,05 | |
| 06/11/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 23,05 | |
| 06/11/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 23,05 |
| 06/11/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 23,05 | |
| 06/11/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 23,05 |
| 06/11/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 06/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 740,34 | |
| 06/11/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 23,05 | |
| 06/11/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 23,05 | |
| 06/11/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 23,05 |
| 06/11/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 23,05 | |
| 06/11/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 23,05 |
| 06/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | 253,97 | |
| 06/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 253,97 |
| 06/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | 392,62 | |
| 06/11/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | | 392,62 |
| 06/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | 302,24 | |
| 06/11/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | | 302,24 |
| 06/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | 195,70 | |
| 06/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 195,70 |
| 06/11/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | 3,95 | |
| 06/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | | 3,95 |
| 06/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A ENCARGOS SALDO VINCULADO NO MES 11/2018 | 11,76 | |
| 06/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ENCARGOS SALDO VINCULADO NO MES 11/2018 | | 11,76 |
| 06/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | 687,42 | |
| 06/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | | 687,42 |
| 06/11/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 11/2018 | 50,00 | |
| 06/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 11/2018 | | 50,00 |
| 06/11/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 619,41 | |
| 06/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 619,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.814,13 | 6.814,13 |
| 07/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 168,00 | |
| 07/11/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 168,00 |
| 07/11/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 07/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 968,62 | |
| 07/11/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,16 | |
| 07/11/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,16 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.196,94 | 1.166,78 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.196,94 | 1.166,78 |
| 07/11/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,16 |
| 07/11/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,16 | |
| 07/11/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,16 |
| 07/11/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.985,50 |
| 07/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 3.865,14 | |
| 07/11/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 120,36 | |
| 07/11/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 120,36 | |
| 07/11/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 120,36 |
| 07/11/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 120,36 | |
| 07/11/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 120,36 |
| 07/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 11/2018 | 954,00 | |
| 07/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 11/2018 | | 954,00 |
| 07/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 11/2018 | 132,16 | |
| 07/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 11/2018 | | 132,16 |
| 07/11/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | 10,15 | |
| 07/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | | 10,15 |
| 07/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | 354,84 | |
| 07/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 354,84 |
| 07/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | 411,95 | |
| 07/11/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | | 411,95 |
| 07/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | 573,35 | |
| 07/11/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | | 573,35 |
| 07/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | 284,09 | |
| 07/11/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | | 284,09 |
| 07/11/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 10/2018 | 1.624,23 | |
| 07/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 10/2018 | | 1.624,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.798,09 | 9.798,09 |
| 08/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 11/2018 | 17,01 | |
| 08/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 11/2018 | | 17,01 |
| 08/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 11/2018 | 16,90 | |
| 08/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 11/2018 | | 16,90 |
| 08/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 11/2018 | 119,60 | |
| 08/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 11/2018 | | 119,60 |
| 08/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | 427,20 | |
| 08/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 427,20 |
| 08/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | 1.774,72 | |
| 08/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 1.774,72 |
| 08/11/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | 3,70 | |
| 08/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | | 3,70 |
| 08/11/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | 80,30 | |
| 08/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | | 80,30 |
| 08/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | 500,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.939,43 | 2.439,43 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.939,43 | 2.439,43 |
| 08/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 500,00 |
| 08/11/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | 3,95 | |
| 08/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | | 3,95 |
| 08/11/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | 1.613,97 | |
| 08/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | | 1.613,97 |
| 08/11/2018 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 2.000,91 | |
| 08/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 2.000,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.558,26 | 6.558,26 |
| 09/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | 3.682,88 | |
| 09/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 3.682,88 |
| 09/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 11/2018 | 26,64 | |
| 09/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 11/2018 | | 26,64 |
| 09/11/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | 3.656,24 | |
| 09/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | | 3.656,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.365,76 | 7.365,76 |
| 10/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 600,00 | |
| 10/11/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 600,00 |
| 10/11/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 23.868,26 | |
| 10/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 23.868,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.468,26 | 24.468,26 |
| 12/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO EM BB RENDA FIXA 100 NO MES 11/2018 | 2.000,00 | |
| 12/11/2018 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO EM BB RENDA FIXA 100 NO MES 11/2018 | | 2.000,00 |
| 12/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 11/2018 | 3.400,00 | |
| 12/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 11/2018 | | 3.400,00 |
| 12/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 11/2018 | 648,33 | |
| 12/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 11/2018 | | 648,33 |
| 12/11/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | 10,15 | |
| 12/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | | 10,15 |
| 12/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | 973,58 | |
| 12/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 973,58 |
| 12/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 11/2018 | 3.400,00 | |
| 12/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 11/2018 | | 3.400,00 |
| 12/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED TRANSF.ELETR.DISPONIV. NO MES 11/2018 | 168,00 | |
| 12/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED TRANSF.ELETR.DISPONIV. NO MES 11/2018 | | 168,00 |
| 12/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | 551,46 | |
| 12/11/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | | 551,46 |
| 12/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | 1.613,98 | |
| 12/11/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | | 1.613,98 |
| | | | TRANSPORTE | 12.765,50 | 12.765,50 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.765,50 | 12.765,50 |
| 12/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | 3.656,25 | |
| 12/11/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | | 3.656,25 |
| 12/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 11/2018 | 496,08 | |
| 12/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 11/2018 | | 496,08 |
| 12/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | 29,90 | |
| 12/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 29,90 |
| 12/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | 954,00 | |
| 12/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 954,00 |
| 12/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA FODS. DOC-E H BANK NO MES 11/2018 | 350,00 | |
| 12/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA FODS. DOC-E H BANK NO MES 11/2018 | | 350,00 |
| 12/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 11/2018 | 75,76 | |
| 12/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 11/2018 | | 75,76 |
| 12/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | 1.020,00 | |
| 12/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | | 1.020,00 |
| 12/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 111/2018 | 100,00 | |
| 12/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 111/2018 | | 100,00 |
| 12/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 111/2018 | 496,08 | |
| 12/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 111/2018 | | 496,08 |
| 12/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 11/2018 | 10,00 | |
| 12/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 11/2018 | | 10,00 |
| 12/11/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 11/2018 | 7.596,38 | |
| 12/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 11/2018 | | 7.596,38 |
| 12/11/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 11/2018 | 200,00 | |
| 12/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 11/2018 | | 200,00 |
| 12/11/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 3.718,75 | |
| 12/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 3.718,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.468,70 | 31.468,70 |
| 13/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 11/2018 | 528,05 | |
| 13/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 11/2018 | | 528,05 |
| 13/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 11/2018 | 20.844,00 | |
| 13/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 11/2018 | | 20.844,00 |
| 13/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | 4.965,54 | |
| 13/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 4.965,54 |
| 13/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 11/2018 | 950,00 | |
| 13/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 11/2018 | | 950,00 |
| 13/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 11/2018 | 877,68 | |
| 13/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 11/2018 | | 877,68 |
| 13/11/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | 3,55 | |
| 13/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | | 3,55 |
| | | | TRANSPORTE | 28.168,82 | 28.168,82 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 28.168,82 | 28.168,82 |
| 13/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | 249,70 | |
| 13/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 249,70 |
| 13/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | 847,70 | |
| 13/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | | 847,70 |
| 13/11/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | 2.971,98 | |
| 13/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | | 2.971,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.238,20 | 32.238,20 |
| 14/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 11/2018 | 10.000,00 | |
| 14/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 11/2018 | | 10.000,00 |
| 14/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | 1.610,36 | |
| 14/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 1.610,36 |
| 14/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | 1.427,55 | |
| 14/11/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | | 1.427,55 |
| 14/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 11/2018 | 359,00 | |
| 14/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 11/2018 | | 359,00 |
| 14/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 11/2018 | 1.373,36 | |
| 14/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 11/2018 | | 1.373,36 |
| 14/11/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | 35,55 | |
| 14/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | | 35,55 |
| 14/11/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | 80,00 | |
| 14/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | | 80,00 |
| 14/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2018 | 1.908,00 | |
| 14/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2018 | | 1.908,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.793,82 | 16.793,82 |
| 16/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 11/2018 | 402,98 | |
| 16/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 11/2018 | | 402,98 |
| 16/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | 437,00 | |
| 16/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 437,00 |
| 16/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | 1.544,44 | |
| 16/11/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | | 1.544,44 |
| 16/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | 1.447,69 | |
| 16/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 1.447,69 |
| 16/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | 299,90 | |
| 16/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 299,90 |
| 16/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | 144,77 | |
| 16/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 144,77 |
| 16/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | 130,00 | |
| 16/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 130,00 |
| | | | TRANSPORTE | 4.406,78 | 4.406,78 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.406,78 | 4.406,78 |
| 16/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | 210,00 | |
| 16/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 210,00 |
| 16/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | 100,00 | |
| 16/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | | 100,00 |
| 16/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | 550,00 | |
| 16/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | | 550,00 |
| 16/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | 50,00 | |
| 16/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | | 50,00 |
| 16/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | 122,16 | |
| 16/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | | 122,16 |
| 16/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2018 | 535,71 | |
| 16/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2018 | | 535,71 |
| 16/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2018 | 1.613,85 | |
| 16/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2018 | | 1.613,85 |
| 16/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 11/2018 | 2.000,91 | |
| 16/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 11/2018 | | 2.000,91 |
| 16/11/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 297,00 | |
| 16/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 297,00 |
| 16/11/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 11/2018 | 4.280,80 | |
| 16/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 11/2018 | | 4.280,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.167,21 | 14.167,21 |
| 19/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 11/2018 | 150,99 | |
| 19/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 11/2018 | | 150,99 |
| 19/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 11/2018 | 1.400,00 | |
| 19/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 11/2018 | | 1.400,00 |
| 19/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 11/2018 | 200,90 | |
| 19/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 11/2018 | | 200,90 |
| 19/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 11/2018 | 66,23 | |
| 19/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 11/2018 | | 66,23 |
| 19/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | 4.016,59 | |
| 19/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 4.016,59 |
| 19/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 11/2018 | 960,94 | |
| 19/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 11/2018 | | 960,94 |
| 19/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | 210,00 | |
| 19/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 210,00 |
| 19/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A BRADESCO NET EMPRESA NO MES 11/2018 | 31,66 | |
| 19/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A BRADESCO NET EMPRESA NO MES 11/2018 | | 31,66 |
| 19/11/2018 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 10/2018 | 31,66 | |
| 19/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 10/2018 | | 31,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.068,97 | 7.068,97 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 600,00 | |
| 21/11/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 600,00 |
| 21/11/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.866,67 |
| 21/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 1.810,30 | |
| 21/11/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 56,37 | |
| 21/11/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 56,37 | |
| 21/11/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 56,37 |
| 21/11/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 56,37 | |
| 21/11/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 56,37 |
| 21/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 11/2018 | 1.801,34 | |
| 21/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 11/2018 | | 1.801,34 |
| 21/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 11/2018 | 1.270,00 | |
| 21/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 11/2018 | | 1.270,00 |
| 21/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 11/2018 | 80,00 | |
| 21/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 11/2018 | | 80,00 |
| 21/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | 553,00 | |
| 21/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 553,00 |
| 21/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | 2.469,80 | |
| 21/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 2.469,80 |
| 21/11/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | 2,84 | |
| 21/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | | 2,84 |
| 21/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | 72,69 | |
| 21/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 72,69 |
| 21/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | 351,79 | |
| 21/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 351,79 |
| 21/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | 192,26 | |
| 21/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 192,26 |
| 21/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | 55,75 | |
| 21/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 55,75 |
| 21/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | 46,70 | |
| 21/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 46,70 |
| 21/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | 149,00 | |
| 21/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 149,00 |
| 21/11/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | 1.664,09 | |
| 21/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | | 1.664,09 |
| 21/11/2018 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A SIMPLES NACIONAL NO MES 11/2018 | 2.826,15 | |
| 21/11/2018 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | VALOR REF. A JUROS E MULTAS NO MES 11/2018 | 18,65 | |
| 21/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A SIMPLES NACIONAL NO MES 11/2018 | | 2.844,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.133,47 | 14.133,47 |
| 22/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 11/2018 | 160,00 | |
| 22/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 11/2018 | | 160,00 |
| | | | TRANSPORTE | 160,00 | 160,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 160,00 | 160,00 |
| 22/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 11/2018 | 64,00 | |
| 22/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 11/2018 | | 64,00 |
| 22/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | 30,00 | |
| 22/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 30,00 |
| 22/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | 3.640,52 | |
| 22/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 3.640,52 |
| 22/11/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/201118 | 3,65 | |
| 22/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/201118 | | 3,65 |
| 22/11/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | 3,70 | |
| 22/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | | 3,70 |
| 22/11/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | 0,71 | |
| 22/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | | 0,71 |
| 22/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | 94,60 | |
| 22/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 94,60 |
| 22/11/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | 889,68 | |
| 22/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | | 889,68 |
| 22/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 11/2018 | 2.678,18 | |
| 22/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 11/2018 | | 2.678,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.565,04 | 7.565,04 |
| 23/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 11/2018 | 1.445,00 | |
| 23/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 11/2018 | | 1.445,00 |
| 23/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 11/2018 | 3.000,00 | |
| 23/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 11/2018 | | 3.000,00 |
| 23/11/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | 10,15 | |
| 23/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | | 10,15 |
| 23/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | 445,53 | |
| 23/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 445,53 |
| 23/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 11/2018 | 3.000,00 | |
| 23/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 11/2018 | | 3.000,00 |
| 23/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 11/2018 | 150,00 | |
| 23/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 11/2018 | | 150,00 |
| 23/11/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 114,00 | |
| 23/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 114,00 |
| 23/11/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 1.445,00 | |
| 23/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 1.445,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.609,68 | 9.609,68 |
| 26/11/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | 76,00 | |
| 26/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | | 76,00 |
| 26/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | 1.664,11 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.740,11 | 76,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.740,11 | 76,00 |
| 26/11/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | | 1.664,11 |
| 26/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | 889,69 | |
| 26/11/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | | 889,69 |
| 26/11/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | 66,00 | |
| 26/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | | 66,00 |
| 26/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | 726,00 | |
| 26/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | | 726,00 |
| 26/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | 480,00 | |
| 26/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | | 480,00 |
| 26/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | 800,00 | |
| 26/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | | 800,00 |
| 26/11/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 11/2018 | 3.000,80 | |
| 26/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 11/2018 | | 3.000,80 |
| 26/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 11/2018 | 37,65 | |
| 26/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 11/2018 | | 37,65 |
| 26/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 11/2018 | 261,21 | |
| 26/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 11/2018 | | 261,21 |
| 26/11/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 247,32 | |
| 26/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 247,32 |
| 26/11/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 46,21 | |
| 26/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 46,21 |
| 26/11/2018 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 11/2018 | 2.848,84 | |
| 26/11/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 11/2018 | | 2.848,84 |
| 26/11/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2018 | 313,37 | |
| 26/11/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2018 | | 313,37 |
| 26/11/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 11/2018 | 2.535,47 | |
| 26/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 11/2018 | | 2.535,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.992,67 | 13.992,67 |
| 27/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 11/2018 | 311,45 | |
| 27/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 11/2018 | | 311,45 |
| 27/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | 4.612,82 | |
| 27/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 4.612,82 |
| 27/11/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | 40,15 | |
| 27/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | | 40,15 |
| 27/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA FODS. DOC-E H BANK NO MES 11/2018 | 150,00 | |
| 27/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA FODS. DOC-E H BANK NO MES 11/2018 | | 150,00 |
| 27/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | 692,00 | |
| 27/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | | 692,00 |
| | | | TRANSPORTE | 5.806,42 | 5.806,42 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.806,42 | 5.806,42 |
| 27/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | 381,60 | |
| 27/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | | 381,60 |
| 27/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 11/2018 | 10,00 | |
| 27/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 11/2018 | | 10,00 |
| 27/11/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | 1.271,94 | |
| 27/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | | 1.271,94 |
| 27/11/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 130,00 | |
| 27/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 130,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.599,96 | 7.599,96 |
| 28/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 11/2018 | 3.846,01 | |
| 28/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 11/2018 | | 3.846,01 |
| 28/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 11/2018 | 1.000,00 | |
| 28/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 11/2018 | | 1.000,00 |
| 28/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 11/2018 | 107,00 | |
| 28/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 11/2018 | | 107,00 |
| 28/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | 931,20 | |
| 28/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 931,20 |
| 28/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | 1.598,29 | |
| 28/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 1.598,29 |
| 28/11/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | 3,65 | |
| 28/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | | 3,65 |
| 28/11/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | 3,70 | |
| 28/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | | 3,70 |
| 28/11/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | 15,80 | |
| 28/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | | 15,80 |
| 28/11/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | 2.506,34 | |
| 28/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | | 2.506,34 |
| 28/11/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 196,94 | |
| 28/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 193,00 |
| 28/11/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 3,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.208,93 | 10.208,93 |
| 29/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 111/2018 | 380,00 | |
| 29/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 111/2018 | | 380,00 |
| 29/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | 1.028,10 | |
| 29/11/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | | 1.028,10 |
| 29/11/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | 1,42 | |
| 29/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2018 | | 1,42 |
| 29/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A SIMPLES NACIONAL NO MES 11/ | 69,54 | |
| 29/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A SIMPLES NACIONAL NO MES 11/ | | 69,54 |
| 29/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A SIMPLES NACIONAL NO MES 11/2018 | 69,32 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.548,38 | 1.479,06 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.548,38 | 1.479,06 |
| 29/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A SIMPLES NACIONAL NO MES 11/2018 | | 69,32 |
| 29/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A SIMPLES NACIONAL NO MES 11/2018 | 69,09 | |
| 29/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A SIMPLES NACIONAL NO MES 11/2018 | | 69,09 |
| 29/11/2018 | 3.2.30.102.0 | ALIMENTAÇÃO | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | 437,23 | |
| 29/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | | 437,23 |
| 29/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2018 | 381,50 | |
| 29/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2018 | | 381,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.436,20 | 2.436,20 |
| 30/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 11/2018 | 499,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 11/2018 | | 499,00 |
| 30/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | 518,56 | |
| 30/11/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | | 518,56 |
| 30/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | 243,85 | |
| 30/11/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/2018 | | 243,85 |
| 30/11/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | 412,41 | |
| 30/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/2018 | | 412,41 |
| 30/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | 350,00 | |
| 30/11/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2018 | | 350,00 |
| 30/11/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2018 | 738,38 | |
| 30/11/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2018 | | 738,38 |
| 30/11/2018 | 1.1.30.200.1 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | PAGAMENTO REF. A 13º SALARIO INTEGRAL NO MES 11/2018 | 9.230,44 | |
| 30/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A 13º SALARIO INTEGRAL NO MES 11/2018 | | 9.230,44 |
| 30/11/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 11/2018 | 16.675,30 | |
| 30/11/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 11/2018 | | 16.675,30 |
| 30/11/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2018 | 1.567,94 | |
| 30/11/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2018 | | 1.567,94 |
| 30/11/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 11/2018 | 5,70 | |
| 30/11/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 11/2018 | | 5,70 |
| 30/11/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 11/2018 | 190,30 | |
| 30/11/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 11/2018 | | 190,30 |
| 30/11/2018 | 1.1.30.200.3 | SALARIO MATERNIDADE | VALOR REF. A SALARIO MATERNIDADE DO MES 11/2018 | 1.901,47 | |
| 30/11/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A SALARIO MATERNIDADE DO MES 11/2018 | | 1.901,47 |
| 30/11/2018 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 11/2018 | 1.730,00 | |
| 30/11/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 11/2018 | | 1.730,00 |
| 30/11/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2018 | 1.342,79 | |
| 30/11/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2018 | | 1.342,79 |
| 30/11/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 11/2018 | 4.280,80 | |
| 30/11/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 11/2018 | | 4.280,80 |
| | | | TRANSPORTE | 39.686,94 | 39.686,94 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 39.686,94 | 39.686,94 |
| 30/11/2018 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2018 | 63,42 | |
| 30/11/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2018 | | 63,42 |
| 30/11/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2018 | 59,93 | |
| 30/11/2018 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2018 | | 59,93 |
| 30/11/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 11/2018 | 1.760,07 | |
| 30/11/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 11/2018 | | 1.760,07 |
| 30/11/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2018 | 201,41 | |
| 30/11/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2018 | | 201,41 |
| 30/11/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 63,42 | |
| 30/11/2018 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 63,42 |
| 30/11/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. INSS A CONPESAR SOBRE O SALARIO MATERNIDADE 11/2018 | 1.918,86 | |
| 30/11/2018 | 1.1.30.200.3 | SALARIO MATERNIDADE | VALOR REF. INSS A CONPESAR SOBRE O SALARIO MATERNIDADE 11/2018 | | 1.918,86 |
| 30/11/2018 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 12/2018 | 3.485,49 | |
| 30/11/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 12/2018 | | 3.485,49 |
| 30/11/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 12/2018 | 383,40 | |
| 30/11/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 12/2018 | | 383,40 |
| 30/11/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 12/2018 | 82,08 | |
| 30/11/2018 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 12/2018 | | 82,08 |
| 30/11/2018 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.316,44 | |
| 30/11/2018 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.316,44 |
| 30/11/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 11/2018 | 1.539,70 | |
| 30/11/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 11/2018 | | 1.539,70 |
| 30/11/2018 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO NO MES | 9.230,44 | |
| 30/11/2018 | 1.1.30.200.1 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO NO MES | | 9.230,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 60.791,60 | 60.791,60 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 322.157,11 | 322.157,11 |
| 01/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 600,00 | |
| 01/12/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 600,00 |
| 01/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 733,30 | |
| 01/12/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 733,30 |
| 01/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.654,52 | |
| 01/12/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.654,52 |
| 01/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| 01/12/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| 01/12/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.572,29 |
| 01/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.494,35 | |
| 01/12/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 77,94 | |
| 01/12/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 77,94 | |
| 01/12/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 77,94 |
| 01/12/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 77,94 | |
| 01/12/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 77,94 |
| | | | TRANSPORTE | 7.101,47 | 7.101,47 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.101,47 | 7.101,47 |
| 01/12/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 995,79 |
| 01/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 965,62 | |
| 01/12/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,17 | |
| 01/12/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,17 | |
| 01/12/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,17 |
| 01/12/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,17 | |
| 01/12/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,17 |
| 01/12/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 258,80 | |
| 01/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 258,80 |
| 01/12/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 954,00 | |
| 01/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 954,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.370,40 | 9.370,40 |
| 03/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 416,40 | |
| 03/12/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 416,40 |
| 03/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 03/12/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 03/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.209,16 | |
| 03/12/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.209,16 |
| 03/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 525,10 | |
| 03/12/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 525,10 |
| 03/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 03/12/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 03/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.425,95 | |
| 03/12/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.425,95 |
| 03/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 441,60 | |
| 03/12/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 441,60 |
| 03/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 782,99 | |
| 03/12/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 782,99 |
| 03/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 03/12/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 03/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.065,00 | |
| 03/12/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.065,00 |
| 03/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 650,00 | |
| 03/12/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 650,00 |
| 03/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 50,00 | |
| 03/12/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 50,00 |
| 03/12/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 426,75 |
| 03/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 413,82 | |
| 03/12/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 12,93 | |
| 03/12/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 12,93 | |
| 03/12/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 12,93 |
| 03/12/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 12,93 | |
| 03/12/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 12,93 |
| | | | TRANSPORTE | 9.242,89 | 9.242,89 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.242,89 | 9.242,89 |
| 03/12/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 517,00 |
| 03/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 501,33 | |
| 03/12/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 15,67 | |
| 03/12/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 15,67 | |
| 03/12/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 15,67 |
| 03/12/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 15,67 | |
| 03/12/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 15,67 |
| 03/12/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 547,20 |
| 03/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 530,62 | |
| 03/12/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,58 | |
| 03/12/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,58 | |
| 03/12/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,58 |
| 03/12/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,58 | |
| 03/12/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,58 |
| 03/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | 252,20 | |
| 03/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 252,20 |
| 03/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 6.034,92 | |
| 03/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 6.034,92 |
| 03/12/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | 0,71 | |
| 03/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | | 0,71 |
| 03/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | 104,09 | |
| 03/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 104,09 |
| 03/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CRED. NO MES 12/2018 | 86,18 | |
| 03/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CRED. NO MES 12/2018 | | 86,18 |
| 03/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 150,24 | |
| 03/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 150,24 |
| 03/12/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | 5.945,90 | |
| 03/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | | 5.945,90 |
| 03/12/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | 22,50 | |
| 03/12/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | | 22,50 |
| 03/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 12/2018 | 800,00 | |
| 03/12/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 12/2018 | | 800,00 |
| 03/12/2018 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 12/2018 | 989,48 | |
| 03/12/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 12/2018 | | 989,48 |
| 03/12/2018 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 12/2018 | 79,15 | |
| 03/12/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 12/2018 | | 79,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.836,96 | 24.836,96 |
| 04/12/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.985,00 |
| 04/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 3.864,25 | |
| 04/12/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 120,75 | |
| 04/12/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 120,75 | |
| 04/12/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 120,75 |
| 04/12/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 120,75 | |
| 04/12/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 120,75 |
| 04/12/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 3.718,15 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.944,65 | 4.226,50 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.944,65 | 4.226,50 |
| 04/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 3.718,15 |
| 04/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 12/2019 | 1.392,53 | |
| 04/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 12/2019 | | 1.392,53 |
| 04/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 12/2019 | 1.468,11 | |
| 04/12/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 12/2019 | | 1.468,11 |
| 04/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | 193,00 | |
| 04/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 193,00 |
| 04/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 100,00 | |
| 04/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 100,00 |
| 04/12/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 12/2018 | 2.535,47 | |
| 04/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 12/2018 | | 2.535,47 |
| 04/12/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | 32,17 | |
| 04/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | | 32,17 |
| 04/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 2.900,00 | |
| 04/12/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 2.900,00 |
| 04/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 12/2018 | 844,00 | |
| 04/12/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 12/2018 | | 844,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.409,93 | 17.409,93 |
| 05/12/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 05/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 740,26 | |
| 05/12/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 23,13 | |
| 05/12/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 23,13 | |
| 05/12/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 23,13 |
| 05/12/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 23,13 | |
| 05/12/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 23,13 |
| 05/12/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 05/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 740,26 | |
| 05/12/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 23,13 | |
| 05/12/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 23,13 | |
| 05/12/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 23,13 |
| 05/12/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 23,13 | |
| 05/12/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 23,13 |
| 05/12/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 05/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 968,52 | |
| 05/12/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,26 | |
| 05/12/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,26 | |
| 05/12/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,26 |
| 05/12/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,26 | |
| 05/12/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,26 |
| 05/12/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 05/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 740,26 | |
| 05/12/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 23,13 | |
| 05/12/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 23,13 | |
| 05/12/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 23,13 |
| 05/12/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 23,13 | |
| 05/12/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 23,13 |
| 05/12/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 05/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 740,26 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.228,51 | 4.251,64 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.228,51 | 4.251,64 |
| 05/12/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 23,13 | |
| 05/12/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 23,13 | |
| 05/12/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 23,13 |
| 05/12/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 23,13 | |
| 05/12/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 23,13 |
| 05/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 12/2018 | 667,00 | |
| 05/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 667,00 |
| 05/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 580,00 | |
| 05/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 580,00 |
| 05/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | 119,60 | |
| 05/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 119,60 |
| 05/12/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | 1.127,40 | |
| 05/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | | 1.127,40 |
| 05/12/2018 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | PAGAMENTO DE RESCISÃO | 1.923,82 | |
| 05/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE RESCISÃO | | 1.923,82 |
| 05/12/2018 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | PAGAMENTO DE 13º SALARIO | 7.774,13 | |
| 05/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE 13º SALARIO | | 7.774,13 |
| 05/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DESPESAS COM REVERSÃO | 106,05 | |
| 05/12/2018 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | DESPESAS COM REVERSÃO | | 106,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.595,90 | 16.595,90 |
| 06/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | 519,69 | |
| 06/12/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | | 519,69 |
| 06/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | 2.386,37 | |
| 06/12/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | | 2.386,37 |
| 06/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | 619,41 | |
| 06/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 619,41 |
| 06/12/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | 3,95 | |
| 06/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | | 3,95 |
| 06/12/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 12/2018 | 2.282,70 | |
| 06/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 12/2018 | | 2.282,70 |
| 06/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 12/2018 | 6,68 | |
| 06/12/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 12/2018 | | 6,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.818,80 | 5.818,80 |
| 07/12/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 70,00 | |
| 07/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 70,00 |
| 07/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | 837,42 | |
| 07/12/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | | 837,42 |
| 07/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 687,42 | |
| 07/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 687,42 |
| 07/12/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 12/2018 | 150,00 | |
| 07/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 12/2018 | | 150,00 |
| 07/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 12/2018 | 93,76 | |
| 07/12/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 12/2018 | | 93,76 |
| | | | TRANSPORTE | 1.838,60 | 1.838,60 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.838,60 | 1.838,60 |
| 07/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 12/2018 | 9,50 | |
| 07/12/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 12/2018 | | 9,50 |
| 07/12/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | 10,15 | |
| 07/12/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | | 10,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.858,25 | 1.858,25 |
| 08/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.100,00 | |
| 08/12/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 10/12/2018 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.808,57 | |
| 10/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.808,57 |
| 10/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 12/2018 | 4.573,58 | |
| 10/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 4.573,58 |
| 10/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 12/2018 | 7.000,00 | |
| 10/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 12/2018 | | 7.000,00 |
| 10/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | 2.722,17 | |
| 10/12/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | | 2.722,17 |
| 10/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | 1.127,41 | |
| 10/12/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | | 1.127,41 |
| 10/12/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | 200,75 | |
| 10/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | | 200,75 |
| 10/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | 247,32 | |
| 10/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 247,32 |
| 10/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | 145,88 | |
| 10/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 145,88 |
| 10/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 12/2018/ | 75,76 | |
| 10/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 12/2018/ | | 75,76 |
| 10/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 496,08 | |
| 10/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 496,08 |
| 10/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 100,00 | |
| 10/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 100,00 |
| 10/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 470,00 | |
| 10/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 470,00 |
| 10/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 2.150,00 | |
| 10/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 2.150,00 |
| 10/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 496,08 | |
| 10/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 496,08 |
| 10/12/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 12/2018 | 6.028,99 | |
| 10/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 12/2018 | | 6.028,99 |
| | | | TRANSPORTE | 27.642,59 | 27.642,59 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 27.642,59 | 27.642,59 |
| 10/12/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 12/2018 | 3.930,34 | |
| 10/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 12/2018 | | 3.930,34 |
| 10/12/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO NO MES 12/2018 | 3.640,00 | |
| 10/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO NO MES 12/2018 | | 3.640,00 |
| 10/12/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS | 200,00 | |
| 10/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS | | 200,00 |
| 10/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 12/2018 | 7.000,00 | |
| 10/12/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 12/2018 | | 7.000,00 |
| 10/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 12/2018 | 579,33 | |
| 10/12/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 12/2018 | | 579,33 |
| 10/12/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | 10,15 | |
| 10/12/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | | 10,15 |
| 10/12/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 12/2018 | 9.000,00 | |
| 10/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 12/2018 | | 9.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 52.002,41 | 52.002,41 |
| 11/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 12/2018 | 4.177,95 | |
| 11/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 4.177,95 |
| 11/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 12/2018 | 416,40 | |
| 11/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 12/2018 | | 416,40 |
| 11/12/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | 4,26 | |
| 11/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | | 4,26 |
| 11/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | 954,00 | |
| 11/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 954,00 |
| 11/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | 39,26 | |
| 11/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 39,26 |
| 11/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | 99,90 | |
| 11/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 99,90 |
| 11/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 350,00 | |
| 11/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 350,00 |
| 11/12/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | 3,95 | |
| 11/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | | 3,95 |
| 11/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 847,70 | |
| 11/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 847,70 |
| 11/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 12/2018 | 10,00 | |
| 11/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 12/2018 | | 10,00 |
| 11/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 12/2018 | 2.068,84 | |
| 11/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 12/2018 | | 2.068,84 |
| 11/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 477,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.449,26 | 8.972,26 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.449,26 | 8.972,26 |
| 11/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 477,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.449,26 | 9.449,26 |
| 12/12/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 250,00 | |
| 12/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 250,00 |
| 12/12/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 28,50 | |
| 12/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 28,50 |
| 12/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 12/2018 | 1.245,47 | |
| 12/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 1.245,47 |
| 12/12/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | 43,45 | |
| 12/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | | 43,45 |
| 12/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 12/2018 | 10,00 | |
| 12/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 12/2018 | | 10,00 |
| 12/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 12/2018 | 496,08 | |
| 12/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 12/2018 | | 496,08 |
| 12/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 12/2018 | 280,00 | |
| 12/12/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 12/2018 | | 280,00 |
| 12/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 12/2018 | 954,00 | |
| 12/12/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 12/2018 | | 954,00 |
| 12/12/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | 10,15 | |
| 12/12/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | | 10,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.317,65 | 3.317,65 |
| 13/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| 13/12/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| 13/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| 13/12/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| 13/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| 13/12/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| 13/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| 13/12/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| 13/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 12/2018 | 1.192,05 | |
| 13/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 12/2018 | | 1.192,05 |
| 13/12/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | 21,90 | |
| 13/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | | 21,90 |
| 13/12/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | 0,71 | |
| 13/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | | 0,71 |
| 13/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 12/2018 | 46,21 | |
| 13/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 12/2018 | | 46,21 |
| 13/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 12/2018 | 46,21 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.849,00 | 6.802,79 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.849,00 | 6.802,79 |
| 13/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 12/2018 | | 46,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.849,00 | 6.849,00 |
| 15/12/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 12/2018 | 3.862,40 | |
| 15/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 12/2018 | | 3.862,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.862,40 | 3.862,40 |
| 17/12/2018 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 57,58 | |
| 17/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 57,58 |
| 17/12/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 115,60 | |
| 17/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 115,60 |
| 17/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 12/2018 | 440,00 | |
| 17/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 440,00 |
| 17/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 12/2018 | 830,00 | |
| 17/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 12/2018 | | 830,00 |
| 17/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | 1.447,69 | |
| 17/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 1.447,69 |
| 17/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | 144,77 | |
| 17/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 144,77 |
| 17/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | 29,90 | |
| 17/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 29,90 |
| 17/12/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | 80,00 | |
| 17/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | | 80,00 |
| 17/12/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | 8,20 | |
| 17/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | | 8,20 |
| 17/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 397,50 | |
| 17/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 397,50 |
| 17/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 12/2018 | 1.808,57 | |
| 17/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 12/2018 | | 1.808,57 |
| 17/12/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 528,05 | |
| 17/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 528,05 |
| 17/12/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES DEZEMBRO 2018. | 11.654,40 | |
| 17/12/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES DEZEMBRO 2018. | | 11.654,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.542,26 | 17.542,26 |
| 18/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 447,20 | |
| 18/12/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 447,20 |
| 18/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 447,20 | |
| 18/12/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 447,20 |
| 18/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 12/2018 | 3.198,08 | |
| 18/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 3.198,08 |
| 18/12/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | 0,71 | |
| 18/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | | 0,71 |
| | | | TRANSPORTE | 4.093,19 | 4.093,19 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.093,19 | 4.093,19 |
| 18/12/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | 33,00 | |
| 18/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | | 33,00 |
| 18/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 79,50 | |
| 18/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 79,50 |
| 18/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 30,00 | |
| 18/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 30,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.235,69 | 4.235,69 |
| 19/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 144,00 | |
| 19/12/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 144,00 |
| 19/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 12/2018 | 7.175,38 | |
| 19/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 7.175,38 |
| 19/12/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | 62,05 | |
| 19/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | | 62,05 |
| 19/12/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 200,00 | |
| 19/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 200,00 |
| 19/12/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | 765,66 | |
| 19/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | | 765,66 |
| 19/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ | 2.926,17 | |
| 19/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ | | 2.926,17 |
| 19/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | 72,69 | |
| 19/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 72,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.345,95 | 11.345,95 |
| 20/12/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 2.900,00 | |
| 20/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 2.900,00 |
| 20/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 12/2018 | 2.949,62 | |
| 20/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 2.949,62 |
| 20/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | 103,05 | |
| 20/12/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | | 103,05 |
| 20/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | 351,79 | |
| 20/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 351,79 |
| 20/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | 192,26 | |
| 20/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 192,26 |
| 20/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | 59,56 | |
| 20/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 59,56 |
| 20/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE IMPOSTO DARF 12/2018 | 59,93 | |
| 20/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE IMPOSTO DARF 12/2018 | | 59,93 |
| 20/12/2018 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL | 2.316,44 | |
| 20/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL | | 2.316,44 |
| 20/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 12/2018 | 250,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.182,65 | 8.932,65 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.182,65 | 8.932,65 |
| 20/12/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 12/2018 | | 250,00 |
| 20/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 200,90 | |
| 20/12/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 200,90 |
| 20/12/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2018 | 754,40 | |
| 20/12/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2018 | | 754,40 |
| 20/12/2018 | 3.2.10.100.4 | 13º SALARIO | VALOR REF. AO 13º SALARIO INTEGRAL NO MES 12/2018 | 17.940,23 | |
| 20/12/2018 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR REF. AO 13º SALARIO INTEGRAL NO MES 12/2018 | | 17.940,23 |
| 20/12/2018 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR REF. A IRRF SOBRE 13º SALARIO NO MES 12/2018 | 35,17 | |
| 20/12/2018 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. A IRRF SOBRE 13º SALARIO NO MES 12/2018 | | 35,17 |
| 20/12/2018 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE 13º SALARIO NO MES 12/2018 | 1.626,63 | |
| 20/12/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE 13º SALARIO NO MES 12/2018 | | 1.626,63 |
| 20/12/2018 | 1.1.30.200.3 | SALARIO MATERNIDADE | VALOR REF. A 13º SALARIO LIC. MATERNIDADE NO MES 12/2018 | 720,85 | |
| 20/12/2018 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR REF. A 13º SALARIO LIC. MATERNIDADE NO MES 12/2018 | | 720,85 |
| 20/12/2018 | 3.2.10.100.2 | INSS | VALOR REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DO MES | 720,85 | |
| 20/12/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DO MES | | 720,85 |
| 20/12/2018 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 11/2018 | 136,77 | |
| 20/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 11/2018 | | 136,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.318,45 | 31.318,45 |
| 21/12/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 63,50 | |
| 21/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 63,50 |
| 21/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 12/2018 | 3.201,32 | |
| 21/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 3.201,32 |
| 21/12/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | 54,75 | |
| 21/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | | 54,75 |
| 21/12/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | 0,71 | |
| 21/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | | 0,71 |
| 21/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | 56,45 | |
| 21/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 56,45 |
| 21/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 480,00 | |
| 21/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 480,00 |
| 21/12/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 12/2018 | 800,00 | |
| 21/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 12/2018 | | 800,00 |
| 21/12/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | 1.809,41 | |
| 21/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | | 1.809,41 |
| 21/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 309,86 | |
| 21/12/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 309,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.776,00 | 6.776,00 |
| 24/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 12/2018 | 3.233,47 | |
| 24/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 3.233,47 |
| | | | TRANSPORTE | 3.233,47 | 3.233,47 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.233,47 | 3.233,47 |
| 24/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | 662,62 | |
| 24/12/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | | 662,62 |
| 24/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 12/2019 | 1.687,25 | |
| 24/12/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 12/2019 | | 1.687,25 |
| 24/12/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | 0,71 | |
| 24/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | | 0,71 |
| 24/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | 94,60 | |
| 24/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 94,60 |
| 24/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 692,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 692,00 |
| 24/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 381,60 | |
| 24/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 381,60 |
| 24/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 800,00 | |
| 24/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 800,00 |
| 24/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 381,60 | |
| 24/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 381,60 |
| 24/12/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 12/2018 | 2.926,80 | |
| 24/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 12/2018 | | 2.926,80 |
| 24/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 12/2018 | 38,69 | |
| 24/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 12/2018 | | 38,69 |
| 24/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 12/2018 | 267,34 | |
| 24/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 12/2018 | | 267,34 |
| 24/12/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | 3,95 | |
| 24/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | | 3,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.170,63 | 11.170,63 |
| 26/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 207,00 | |
| 26/12/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 207,00 |
| 26/12/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 49,99 | |
| 26/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 49,99 |
| 26/12/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 49,99 | |
| 26/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 49,99 |
| 26/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 12/2018 | 2.390,85 | |
| 26/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 2.390,85 |
| 26/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 960,94 | |
| 26/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 960,94 |
| 26/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 150,00 | |
| 26/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 150,00 |
| 26/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 1.730,00 | |
| 26/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 1.730,00 |
| | | | TRANSPORTE | 5.538,77 | 5.538,77 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.538,77 | 5.538,77 |
| 26/12/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | 1.467,84 | |
| 26/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | | 1.467,84 |
| 26/12/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | 76,00 | |
| 26/12/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | | 76,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.082,61 | 7.082,61 |
| 27/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 112/2018 | 672,29 | |
| 27/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 112/2018 | | 672,29 |
| 27/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | 122,17 | |
| 27/12/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | | 122,17 |
| 27/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | 109,77 | |
| 27/12/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 12/2018 | | 109,77 |
| 27/12/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | 0,71 | |
| 27/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | | 0,71 |
| 27/12/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | 15,80 | |
| 27/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/2018 | | 15,80 |
| 27/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | 887,72 | |
| 27/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 887,72 |
| 27/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 104,04 | |
| 27/12/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 104,04 |
| 27/12/2018 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE TITULO MYFINANCE 12/2018 | 104,09 | |
| 27/12/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TITULO MYFINANCE 12/2018 | | 104,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.016,59 | 2.016,59 |
| 28/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 12/2018 | 180,00 | |
| 28/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 12/2018 | | 180,00 |
| 28/12/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | 3.845,52 | |
| 28/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/2018 | | 3.845,52 |
| 28/12/2018 | 3.2.10.100.9 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 12/2018 | 1.923,42 | |
| 28/12/2018 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 12/2018 | | 1.923,42 |
| 28/12/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 12/2018 | 848,73 | |
| 28/12/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 12/2018 | | 848,73 |
| 28/12/2018 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 12/2018 | 47,92 | |
| 28/12/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 12/2018 | | 47,92 |
| 28/12/2018 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | APLICACAO BB CDB DI EM | | 59.926,81 |
| 28/12/2018 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | | 6.969,88 | |
| 28/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | | 52.956,93 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 66.772,40 | 66.772,40 |
| 30/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA PARA O CAIXA AJUSTES CLEBER | 64.661,80 | |
| 30/12/2018 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA PARA O CAIXA AJUSTES CLEBER | | 64.661,80 |
| 30/12/2018 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA PARA O CAIXA AJUSTES CLEBER | 14.613,62 | |
| | | | TRANSPORTE | 79.275,42 | 64.661,80 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 79.275,42 | 64.661,80 |
| 30/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA PARA O CAIXA AJUSTES CLEBER | | 14.613,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 79.275,42 | 79.275,42 |
| 31/12/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 12/2018 | 12.032,37 | |
| 31/12/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 12/2018 | | 12.032,37 |
| 31/12/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2018 | 750,99 | |
| 31/12/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2018 | | 750,99 |
| 31/12/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 12/2018 | 48,87 | |
| 31/12/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 12/2018 | | 48,87 |
| 31/12/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 12/2018 | 190,30 | |
| 31/12/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 12/2018 | | 190,30 |
| 31/12/2018 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 12/2018 | 1.730,00 | |
| 31/12/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 12/2018 | | 1.730,00 |
| 31/12/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2018 | 706,31 | |
| 31/12/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2018 | | 706,31 |
| 31/12/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 12/2018 | 3.862,40 | |
| 31/12/2018 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 12/2018 | | 3.862,40 |
| 31/12/2018 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2018 | 63,42 | |
| 31/12/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2018 | | 63,42 |
| 31/12/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2018 | 0,22 | |
| 31/12/2018 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2018 | | 0,22 |
| 31/12/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESC. SOBRE O 13º SALARIO NO MES 12/2018 | 42,31 | |
| 31/12/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESC. SOBRE O 13º SALARIO NO MES 12/2018 | | 42,31 |
| 31/12/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DEC. A MAIOR NO MES 12/2018 | 5,29 | |
| 31/12/2018 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR REF. A INSS DEC. A MAIOR NO MES 12/2018 | | 5,29 |
| 31/12/2018 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 12/2018 | 3.186,35 | |
| 31/12/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 12/2018 | | 3.186,35 |
| 31/12/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 12/2018 | 544,50 | |
| 31/12/2018 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 12/2018 | | 544,50 |
| 31/12/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 63,42 | |
| 31/12/2018 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 63,42 |
| 31/12/2018 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. INSS A CONPESAR SOBRE O SALARIO MATERNIDADE 12/2018 | 1.789,98 | |
| 31/12/2018 | 1.1.30.200.3 | SALARIO MATERNIDADE | VALOR REF. INSS A CONPESAR SOBRE O SALARIO MATERNIDADE 12/2018 | | 1.789,98 |
| 31/12/2018 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.781,55 | |
| 31/12/2018 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.781,55 |
| 31/12/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN COMPENSAR | 119,84 | |
| 31/12/2018 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN COMPENSAR | | 119,84 |
| 31/12/2018 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 12/2018 | 1.539,70 | |
| 31/12/2018 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 12/2018 | | 1.539,70 |
| 31/12/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 35.950,51 | |
| 31/12/2018 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 35.950,51 |
| 31/12/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 5.190,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 70.598,33 | 65.408,33 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 70.598,33 | 65.408,33 |
| 31/12/2018 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 5.190,00 |
| 31/12/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 720,85 | |
| 31/12/2018 | 3.2.10.100.2 | INSS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 720,85 |
| 31/12/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 6.760,69 | |
| 31/12/2018 | 3.2.10.100.3 | FGTS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 6.760,69 |
| 31/12/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 17.940,23 | |
| 31/12/2018 | 3.2.10.100.4 | 13º SALARIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 17.940,23 |
| 31/12/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 10.574,25 | |
| 31/12/2018 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 10.574,25 |
| 31/12/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 1.456,60 | |
| 31/12/2018 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 1.456,60 |
| 31/12/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 1.567,29 | |
| 31/12/2018 | 3.2.30.100.0 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 1.567,29 |
| 31/12/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 30.709,35 | |
| 31/12/2018 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 30.709,35 |
| 31/12/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 23.095,74 | |
| 31/12/2018 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 23.095,74 |
| 31/12/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 195,70 | |
| 31/12/2018 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 195,70 |
| 31/12/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 181,39 | |
| 31/12/2018 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 181,39 |
| 31/12/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 8.498,36 | |
| 31/12/2018 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 8.498,36 |
| 31/12/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 281,16 | |
| 31/12/2018 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 281,16 |
| 31/12/2018 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 55.303,08 | |
| 31/12/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 55.303,08 |
| 31/12/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 2.563,08 | |
| 31/12/2018 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 2.563,08 |
| 31/12/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 7.924,14 | |
| 31/12/2018 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 7.924,14 |
| 31/12/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 191,02 | |
| 31/12/2018 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 191,02 |
| 31/12/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 66,45 | |
| 31/12/2018 | 3.2.30.101.6 | IOF | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 66,45 |
| 31/12/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 437,23 | |
| 31/12/2018 | 3.2.30.102.0 | ALIMENTAÇÃO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 437,23 |
| 31/12/2018 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 44.171,28 | |
| 31/12/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 44.171,28 |
| 31/12/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 1.923,42 | |
| 31/12/2018 | 3.2.10.100.9 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 1.923,42 |
| 31/12/2018 | 2.3.20.100.3 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 56.753,10 | |
| 31/12/2018 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 56.753,10 |
| 31/12/2018 | 2.3.20.100.1 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 56.753,10 | |
| 31/12/2018 | 2.3.20.100.3 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 56.753,10 |
| 31/12/2018 | 2.3.20.100.0 | LUCROS ACUMULADOS | TRANSFERENCIA LUCRO/PREJUIZO | 56.753,10 | |
| 31/12/2018 | 2.3.20.100.1 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | TRANSFERENCIA LUCRO/PREJUIZO | | 56.753,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 455.418,94 | 455.418,94 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 845.425,90 | 845.425,90 |

VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 581.012.761-49

CLEBER LIMA DO PRADO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008503OO9
CPF: 312.089.241-68

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ATIVO** | **379.458,54D** | **2.760.255,83** | **2.766.894,51** | **372.819,86D** |
| **2** | **ATIVO CIRCULANTE** | **376.060,54D** | **2.585.755,83** | **2.766.894,51** | **194.921,86D** |
| **3** | **DISPONIVEL** | **368.215,80D** | **2.488.590,98** | **2.671.168,66** | **185.638,12D** |
| **4** | **CAIXA** | **274.447,99D** | **1.112.195,96** | **1.219.934,69** | **166.709,26D** |
| 5 | CAIXA GERAL | 274.447,99D | 1.112.195,96 | 1.219.934,69 | 166.709,26D |
| **6** | **BANCO CONTA MOVIMENTO** | **2.672,37D** | **1.198.101,52** | **1.193.053,30** | **7.720,59D** |
| 7 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.229,50D | 443.516,69 | 437.206,60 | 7.539,59D |
| 8 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | 1.442,87D | 754.584,83 | 755.846,70 | 181,00D |
| **129** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **91.095,44D** | **178.293,50** | **258.180,67** | **11.208,27D** |
| 130 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | 64.715,18D | 164.323,62 | 227.680,67 | 1.358,13D |
| 226 | RENDA FIXA LP 100 | 26.380,26D | 13.969,88 | 30.500,00 | 9.850,14D |
| **13** | **OUTROS CREDITOS** | **0,00** | **95.725,85** | **95.725,85** | **0,00** |
| 252 | ISSQN A RECUPERAR | 0,00 | 5.791,38 | 5.791,38 | 0,00 |
| **250** | **ADIANTAMENTO A EMPREGADOS** | **0,00** | **89.934,47** | **89.934,47** | **0,00** |
| 21 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,00 | 70.912,00 | 70.912,00 | 0,00 |
| 22 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 0,00 | 9.230,44 | 9.230,44 | 0,00 |
| 244 | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 761,04 | 761,04 | 0,00 |
| 251 | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 9.030,99 | 9.030,99 | 0,00 |
| **23** | **ESTOQUE** | **7.844,74D** | **1.439,00** | **0,00** | **9.283,74D** |
| 238 | COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO | 4.844,74D | 0,00 | 0,00 | 4.844,74D |
| 245 | REMESSA PARA CONSERTO OU REPARO | 3.000,00D | 1.439,00 | 0,00 | 4.439,00D |
| **26** | **ATIVO IMOBILIZADO** | **0,00** | **174.500,00** | **0,00** | **174.500,00D** |
| 297 | OBRAS EM CONSTRUÇÃO | 0,00 | 121.500,00 | 0,00 | 121.500,00D |
| 317 | CONSTRUÇAO DE TORRE | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00D |
| **30** | **IMOVEIS** | **3.398,00D** | **0,00** | **0,00** | **3.398,00D** |
| **31** | **MOVEIS E UTENSILIOS** | **3.398,00D** | **0,00** | **0,00** | **3.398,00D** |
| 32 | MOVEIS E UTENSILIOS | 2.298,00D | 0,00 | 0,00 | 2.298,00D |
| 33 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| **34** | **PASSIVO** | **379.458,54C** | **917.615,92** | **910.977,24** | **372.819,86C** |
| **35** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **26.418,60C** | **385.430,43** | **372.612,61** | **13.600,78C** |
| **36** | **OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS** | **4.119,20C** | **40.334,83** | **39.032,49** | **2.816,86C** |
| **37** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER** | **4.119,20C** | **40.334,83** | **39.032,49** | **2.816,86C** |
| 38 | ISSQN A RECOLHER | 0,00 | 6.083,11 | 6.083,11 | 0,00 |
| 123 | IRRF A RECOLHER | 31,79C | 537,41 | 540,93 | 35,31C |
| 127 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | 4.087,41C | 33.714,31 | 32.408,45 | 2.781,55C |
| **43** | **OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA** | **18.630,46C** | **298.600,81** | **287.324,33** | **7.353,98C** |
| **44** | **OBRIGAÇOES COM PESSOAL** | **18.630,46C** | **298.600,81** | **287.324,33** | **7.353,98C** |
| 45 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 15.674,78C | 224.981,76 | 215.121,26 | 5.814,28C |
| 46 | PRÓ-LABORE À PAGAR | 2.955,68C | 22.175,98 | 20.760,00 | 1.539,70C |
| 47 | 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 18.666,37 | 18.666,37 | 0,00 |
| 48 | RECISOES A PAGAR | 0,00 | 7.938,62 | 7.938,62 | 0,00 |
| 50 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 24.838,08 | 24.838,08 | 0,00 |
| **51** | **OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS** | **3.668,94C** | **46.494,79** | **46.255,79** | **3.429,94C** |
| 52 | INSS A PAGAR | 1.233,66C | 24.025,76 | 24.276,70 | 1.484,60C |
| 53 | FGTS A PAGAR | 2.435,28C | 22.469,03 | 21.979,09 | 1.945,34C |
| **55** | **FORNECEDORES** | **5.320,14C** | **208.540,96** | **322.601,61** | **119.380,79C** |
| 56 | FORNECEDORES A PAGAR | 5.320,14C | 208.540,96 | 322.601,61 | 119.380,79C |
| **58** | **PATRIMONIO LIQUIDO** | **347.719,80C** | **323.644,53** | **215.763,02** | **239.838,29C** |
| **59** | **CAPITAL SOCIAL** | **200.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00C** |
| 60 | CAPITAL SOCIAL | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| **61** | **LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS** | **147.719,80C** | **323.644,53** | **215.763,02** | **39.838,29C** |
| 62 | LUCROS ACUMULADOS | 147.719,80C | 107.881,51 | 0,00 | 39.838,29C |
| 63 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 0,00 | 107.881,51 | 107.881,51 | 0,00 |
| 278 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | 0,00 | 107.881,51 | 107.881,51 | 0,00 |
| **65** | **CONTAS DE RESULTADO-CUSTOS** | **0,00** | **534.218,67** | **534.218,67** | **0,00** |
| **69** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **485.095,09** | **485.095,09** | **0,00** |
| **70** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **0,00** | **300.167,17** | **300.167,17** | **0,00** |
| 71 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 205.990,30 | 205.990,30 | 0,00 |
| 72 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 20.760,00 | 20.760,00 | 0,00 |
| 73 | INSS | 0,00 | 720,85 | 720,85 | 0,00 |
| 74 | FGTS | 0,00 | 21.979,09 | 21.979,09 | 0,00 |
| 75 | 13º SALARIO | 0,00 | 17.940,23 | 17.940,23 | 0,00 |
| 76 | FERIAS | 0,00 | 24.838,08 | 24.838,08 | 0,00 |
| 272 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | 0,00 | 7.938,62 | 7.938,62 | 0,00 |
| **78** | **IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇOES** | **0,00** | **41.731,02** | **41.731,02** | **0,00** |
| 83 | ISSQN | 0,00 | 5.911,22 | 5.911,22 | 0,00 |
| 128 | SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 32.408,45 | 32.408,45 | 0,00 |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE**

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 1.250,33 | 1.250,33 | 0,00 |
| 134 | IPTU | 0,00 | 710,18 | 710,18 | 0,00 |
| 241 | ALVARA | 0,00 | 1.392,52 | 1.392,52 | 0,00 |
| 242 | IPVA | 0,00 | 58,32 | 58,32 | 0,00 |
| **86** | **DESPESAS GERAIS** | **0,00** | **141.665,27** | **141.665,27** | **0,00** |
| 87 | LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | 0,00 | 4.985,55 | 4.985,55 | 0,00 |
| 88 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 |
| 89 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 45.236,36 | 45.236,36 | 0,00 |
| 91 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 5.896,56 | 5.896,56 | 0,00 |
| 95 | MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 97 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 75.411,73 | 75.411,73 | 0,00 |
| 124 | TARIFA BANCARIA | 0,00 | 8.529,49 | 8.529,49 | 0,00 |
| 126 | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | 0,00 | 496,81 | 496,81 | 0,00 |
| 131 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 |
| 158 | CORREIOS | 0,00 | 12,55 | 12,55 | 0,00 |
| 181 | IOF | 0,00 | 190,84 | 190,84 | 0,00 |
| 202 | CARTORIOS | 0,00 | 52,15 | 52,15 | 0,00 |
| 214 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 437,23 | 437,23 | 0,00 |
| **98** | **COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES** | **0,00** | **1.531,63** | **1.531,63** | **0,00** |
| 99 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 1.531,63 | 1.531,63 | 0,00 |
| **100** | **DESPESAS DE UTILIDADE** | **0,00** | **49.123,58** | **49.123,58** | **0,00** |
| 101 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 787,53 | 787,53 | 0,00 |
| 102 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 44.961,52 | 44.961,52 | 0,00 |
| 103 | TELEFONES | 0,00 | 3.374,53 | 3.374,53 | 0,00 |
| **104** | **CONTAS DE RESULTADO-RECEITAS** | **0,00** | **406.413,14** | **406.413,14** | **0,00** |
| **105** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **406.413,14** | **406.413,14** | **0,00** |
| **106** | **RECEITAS BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **406.413,14** | **406.413,14** | **0,00** |
| 107 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 224.341,97 | 224.341,97 | 0,00 |
| 243 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 0,00 | 182.071,17 | 182.071,17 | 0,00 |
| **110** | **CONTAS DE APURAÇÃO** | **0,00** | **514.294,65** | **514.294,65** | **0,00** |
| **111** | **CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS** | **0,00** | **514.294,65** | **514.294,65** | **0,00** |
| **114** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO** | **0,00** | **514.294,65** | **514.294,65** | **0,00** |
| 115 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 514.294,65 | 514.294,65 | 0,00 |

- Sob as penas da lei, declarmos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraidas das folhas nº. 02 a 168 do Livro Diário nº. 03.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
- A sociedade não possui Audotoria Independente

VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 581.012.761-49

CLEBER LIMA DO PRADO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008503OO9
CPF: 312.089.241-68

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **ATIVO** | **372.819,86D** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **194.921,86D** |
| **DISPONIVEL** | **185.638,12D** |
| **CAIXA** | **166.709,26D** |
| CAIXA GERAL | 166.709,26D |
| **BANCO CONTA MOVIMENTO** | **7.720,59D** |
| BANCO DO BRASIL S/A | 7.539,59D |
| BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | 181,00D |
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **11.208,27D** |
| APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | 1.358,13D |
| RENDA FIXA LP 100 | 9.850,14D |
| **ESTOQUE** | **9.283,74D** |
| COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO | 4.844,74D |
| REMESSA PARA CONSERTO OU REPARO | 4.439,00D |
| **ATIVO IMOBILIZADO** | **174.500,00D** |
| OBRAS EM CONSTRUÇÃO | 121.500,00D |
| CONSTRUÇAO DE TORRE | 53.000,00D |
| **IMOVEIS** | **3.398,00D** |
| **MOVEIS E UTENSILIOS** | **3.398,00D** |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 2.298,00D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.100,00D |
| **PASSIVO** | **372.819,86C** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **13.600,78C** |
| **OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS** | **2.816,86C** |
| **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER** | **2.816,86C** |
| IRRF A RECOLHER | 35,31C |
| SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | 2.781,55C |
| **OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA** | **7.353,98C** |
| **OBRIGAÇOES COM PESSOAL** | **7.353,98C** |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 5.814,28C |
| PRÓ-LABORE À PAGAR | 1.539,70C |
| **OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS** | **3.429,94C** |
| INSS A PAGAR | 1.484,60C |
| FGTS A PAGAR | 1.945,34C |
| **FORNECEDORES** | **119.380,79C** |
| FORNECEDORES A PAGAR | 119.380,79C |
| **PATRIMONIO LIQUIDO** | **239.838,29C** |
| **CAPITAL SOCIAL** | **200.000,00C** |
| CAPITAL SOCIAL | 200.000,00C |
| **LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS** | **39.838,29C** |
| LUCROS ACUMULADOS | 39.838,29C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 372.819,86 (trezentos e setenta e dois mil oitocentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos)

- Sob as penas da lei, declarmos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraidas das folhas nº. 02 a 168 do Livro Diário nº. 03.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
- A sociedade não possui Audotoria Independente

VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 581.012.761-49

CLEBER LIMA DO PRADO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008503OO9
CPF: 312.089.241-68

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

| Descrição | Saldo | Total |
|---|---|---|
| **RECEITA OPERACIONAL** | | |
| RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 224.341,97 | |
| RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 182.071,17 | 406.413,14 |
| **DEDUÇÕES** | | |
| ISSQN | (5.911,22) | |
| SIMPLES NACIONAL | (32.408,45) | (38.319,67) |
| **RECEITA LIQUIDA** | | 368.093,47 |
| **LUCRO BRUTO** | | 368.093,47 |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| SALARIOS E ORDENADOS | (186.076,01) | |
| PRÓ-LABORE | (20.760,00) | |
| INSS | (720,85) | |
| FGTS | (21.979,06) | |
| 13º SALARIO | (17.940,23) | |
| FERIAS | (24.838,08) | |
| RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | (7.938,62) | |
| LOCAÇÃO DE PROGRAMAS | (4.985,55) | |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | (168,00) | |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (45.236,36) | |
| FRETES E CARRETOS | (5.896,56) | |
| TARIFA BANCARIA | (8.519,79) | |
| ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE | (496,81) | |
| JUROS E MULTAS | (198,00) | |
| CORREIOS | (12,55) | (345.766,47) |
| **DESPESAS TRIBUTARIAS** | | |
| TAXAS DIVERSAS | (1.250,33) | |
| IPTU | (710,18) | |
| ALVARA | (1.392,52) | |
| IPVA | (58,32) | (3.411,35) |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | | |
| IOF | (190,84) | (190,84) |
| **OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS** | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (75.411,73) | |
| CARTORIOS | (52,15) | |
| ALIMENTAÇÃO | (437,23) | |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (1.531,63) | |
| AGUA E ESGOTO | (787,53) | |
| ENERGIA ELETRICA | (44.961,52) | |
| TELEFONES | (3.374,53) | (126.556,32) |
| **RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO** | | (107.831,51) |
| **DESPESAS NÃO OPERACIONAIS** | | |
| MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | (50,00) | (50,00) |
| **RESULTADO ANTES DO IR** | | (107.881,51) |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | | (107.881,51) |

VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 581.012.761-49

CLEBER LIMA DO PRADO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008503OO9
CPF: 312.089.241-68

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | | | | | |
| NIRE: | 5120018435-2 | CNPJ: | 02.418.168/0001-47 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | JUARA | | | UF: | MATO GROSSO |
| Inscrição | | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 06/08/1986 | | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de | 3 | Data assinatura: | 06/08/2021 |
| Quantidade de páginas: | 173 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 01/01/2018 | Fim: | 31/12/2018 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | Administrador | |
| 312.089.241-68 | CLEBER LIMA DO PRADO | Contador | 008503OO9 |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.331-7 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | | | | | |
| NIRE: | 5120018435-2 | CNPJ: | 02.418.168/0001-47 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA-ME | | | | | |
| Município: | JUARA | | | UF: | MATO GROSSO |
| Inscrição | | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 06/08/1986 | | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 4 | Quantidade de páginas: | 170 |
| Data Encerramento do Exercício | 31/12/2019 | Data | 06/08/2021 |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | Administrador | |
| 312.089.241-68 | CLEBER LIMA DO PRADO | Contador | 008503OO9 |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | 22,50 | |
| 02/01/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | | 22,50 |
| 02/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | 5.541,92 | |
| 02/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 5.541,92 |
| 02/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 0,71 | |
| 02/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 0,71 |
| 02/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | 412,54 | |
| 02/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 412,54 |
| 02/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A SIMPLES NACIONAL NO MES 01/2019 | 70,56 | |
| 02/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A SIMPLES NACIONAL NO MES 01/2019 | | 70,56 |
| 02/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A SIMPLES NACIONAL NO MES 01/2019 | 70,24 | |
| 02/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A SIMPLES NACIONAL NO MES 01/2019 | | 70,24 |
| 02/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A SIMPLES NACIONAL NO MES 01/2019 | 69,90 | |
| 02/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A SIMPLES NACIONAL NO MES 01/2019 | | 69,90 |
| 02/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 141,04 | |
| 02/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 141,04 |
| 02/01/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | 4.956,93 | |
| 02/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | | 4.956,93 |
| 02/01/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 954,00 | |
| 02/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 954,00 |
| 02/01/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 954,00 | |
| 02/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 954,00 |
| 02/01/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 426,75 |
| 02/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 413,86 | |
| 02/01/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 12,89 | |
| 02/01/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 12,89 |
| 02/01/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 12,89 | |
| 02/01/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 12,89 |
| 02/01/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 12,89 | |
| 02/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.654,52 | |
| 02/01/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.654,52 |
| 02/01/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.572,29 |
| 02/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.494,61 | |
| 02/01/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 77,68 | |
| 02/01/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 77,68 | |
| 02/01/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 77,68 |
| 02/01/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 77,68 | |
| 02/01/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 77,68 |
| 02/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 416,40 | |
| 02/01/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 416,40 |
| 02/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 02/01/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 02/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.209,16 | |
| | | | TRANSPORTE | 20.383,60 | 19.174,44 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 20.383,60 | 19.174,44 |
| 02/01/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.209,16 |
| 02/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 525,10 | |
| 02/01/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 525,10 |
| 02/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 02/01/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 02/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.425,95 | |
| 02/01/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.425,95 |
| 02/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 441,60 | |
| 02/01/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 441,60 |
| 02/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 782,99 | |
| 02/01/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 782,99 |
| 02/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 02/01/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 02/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.065,00 | |
| 02/01/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.065,00 |
| 02/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 650,00 | |
| 02/01/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 650,00 |
| 02/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| 02/01/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| 02/01/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 517,00 |
| 02/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 501,39 | |
| 02/01/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 15,61 | |
| 02/01/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 15,61 |
| 02/01/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 15,61 | |
| 02/01/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 15,61 | |
| 02/01/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 15,61 |
| 02/01/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 995,79 |
| 02/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 965,72 | |
| 02/01/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,07 | |
| 02/01/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,07 | |
| 02/01/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,07 |
| 02/01/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,07 | |
| 02/01/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,07 |
| 02/01/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 547,20 |
| 02/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 530,67 | |
| 02/01/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,53 | |
| 02/01/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,53 | |
| 02/01/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,53 |
| 02/01/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,53 | |
| 02/01/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,53 |
| 02/01/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 9368 - EDNA DILLMAN PAULINO EPP. | 424,47 | |
| 02/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 9368 - EDNA DILLMAN PAULINO EPP. | | 424,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.763,68 | 30.763,68 |
| 03/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | 1.244,37 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.244,37 | |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.244,37 | |
| 03/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 1.244,37 |
| 03/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 01/2019 | 820,00 | |
| 03/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 01/2019 | | 820,00 |
| 03/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RECEBIMENTO TED NO MES 01/2019 | 6.500,00 | |
| 03/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RECEBIMENTO TED NO MES 01/2019 | | 6.500,00 |
| 03/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | 706,30 | |
| 03/01/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | | 706,30 |
| 03/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 171,55 | |
| 03/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 171,55 |
| 03/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 1,42 | |
| 03/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 1,42 |
| 03/01/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 01/2019 FGTS | 442,74 | |
| 03/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 01/2019 FGTS | | 442,74 |
| 03/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | 687,42 | |
| 03/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | | 687,42 |
| 03/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | 1.020,00 | |
| 03/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | | 1.020,00 |
| 03/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | 496,08 | |
| 03/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | | 496,08 |
| 03/01/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2019 | 6.424,65 | |
| 03/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2019 | | 6.424,65 |
| 03/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 26,81 | |
| 03/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 26,81 |
| 03/01/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 01/2019 | 5.000,00 | |
| 03/01/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 01/2019 | | 5.000,00 |
| 03/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED TRANSF.ELETR.DISPONIV. NO MES 01/2019 | 6.500,00 | |
| 03/01/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED TRANSF.ELETR.DISPONIV. NO MES 01/2019 | | 6.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.041,34 | 30.041,34 |
| 04/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | 670,22 | |
| 04/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 670,22 |
| 04/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | 580,00 | |
| 04/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | | 580,00 |
| 04/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | 4.956,94 | |
| 04/01/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | | 4.956,94 |
| 04/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | 651,81 | |
| 04/01/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | | 651,81 |
| 04/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2019 | 546,79 | |
| 04/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2019 | | 546,79 |
| 04/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2019 | 2.066,02 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.471,78 | 7.405,76 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.471,78 | 7.405,76 |
| 04/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2019 | | 2.066,02 |
| 04/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2019 | 307,74 | |
| 04/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2019 | | 307,74 |
| 04/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2019 | 2.818,27 | |
| 04/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2019 | | 2.818,27 |
| 04/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | 119,60 | |
| 04/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 119,60 |
| 04/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A ENCARGOS SALDO VINCULADO NO MES 01/2019 | 1,73 | |
| 04/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ENCARGOS SALDO VINCULADO NO MES 01/2019 | | 1,73 |
| 04/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 8,10 | |
| 04/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 8,10 |
| 04/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2019 | 1.869,84 | |
| 04/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2019 | | 1.869,84 |
| 04/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2019 | 3.500,00 | |
| 04/01/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2019 | | 3.500,00 |
| 04/01/2019 | 3.2.10.100.9 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 12/2018 | 2.916,25 | |
| 04/01/2019 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 12/2018 | | 2.916,25 |
| 04/01/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 12/2018 | 421,87 | |
| 04/01/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 12/2018 | | 421,87 |
| 04/01/2019 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 12/2018 | 50,55 | |
| 04/01/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 12/2018 | | 50,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.485,73 | 21.485,73 |
| 05/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 207,00 | |
| 05/01/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 207,00 |
| 05/01/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO DE PRO LABORE | 1.539,70 | |
| 05/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE PRO LABORE | | 1.539,70 |
| 05/01/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 4700 - H.MELOQUEIRO ME. | 110,00 | |
| 05/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 4700 - H.MELOQUEIRO ME. | | 110,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.856,70 | 1.856,70 |
| 06/01/2019 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 98,73 | |
| 06/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 98,73 |
| | | | TOTAL DO DIA | 98,73 | 98,73 |
| 07/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 02/2019 | 733,30 | |
| 07/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 02/2019 | | 733,30 |
| 07/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2019 | 1.189,30 | |
| 07/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2019 | | 1.189,30 |
| 07/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2019 | 323,12 | |
| 07/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2019 | | 323,12 |
| 07/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | 954,00 | |
| 07/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | | 954,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.199,72 | 3.199,72 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.199,72 | 3.199,72 |
| 07/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 23,70 | |
| 07/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 23,70 |
| 07/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | 110,00 | |
| 07/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | | 110,00 |
| 07/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 01/2019 | 10,00 | |
| 07/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 01/2019 | | 10,00 |
| 07/01/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 12/2018 | 1.945,45 | |
| 07/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 12/2018 | | 1.945,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.288,87 | 5.288,87 |
| 08/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | 520,60 | |
| 08/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 520,60 |
| 08/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 1,42 | |
| 08/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 1,42 |
| 08/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 6,60 | |
| 08/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 6,60 |
| 08/01/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 01/2019 | 736,67 | |
| 08/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 01/2019 | | 736,67 |
| 08/01/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 01/2019 | 963,82 | |
| 08/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 01/2019 | | 963,82 |
| 08/01/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 01/2019 | 963,82 | |
| 08/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 01/2019 | | 963,82 |
| 08/01/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 01/2019 | 963,82 | |
| 08/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 01/2019 | | 963,82 |
| 08/01/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 01/2019 | 736,67 | |
| 08/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 01/2019 | | 736,67 |
| 08/01/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 01/2019 | 736,67 | |
| 08/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 01/2019 | | 736,67 |
| 08/01/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 08/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 740,34 | |
| 08/01/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 23,05 | |
| 08/01/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 23,05 |
| 08/01/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 23,05 | |
| 08/01/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 23,05 |
| 08/01/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 23,05 | |
| 08/01/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 381,70 |
| 08/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 370,17 | |
| 08/01/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 11,53 | |
| 08/01/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 11,53 |
| 08/01/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 11,53 | |
| 08/01/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 11,53 |
| 08/01/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 11,53 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.844,34 | 6.844,34 |
| 09/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | 2.171,47 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.171,47 | |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.171,47 | |
| 09/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 2.171,47 |
| 09/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | 255,30 | |
| 09/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 255,30 |
| 09/01/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 01/2019 FGTS | 1.816,31 | |
| 09/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 01/2019 FGTS | | 1.816,31 |
| 09/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | 50,00 | |
| 09/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | | 50,00 |
| 09/01/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 180,00 | |
| 09/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 180,00 |
| 09/01/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.773,41 | |
| 09/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.773,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.246,49 | 6.246,49 |
| 10/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | 2.482,26 | |
| 10/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 2.482,26 |
| 10/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2019 | 2.209,50 | |
| 10/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2019 | | 2.209,50 |
| 10/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 40,15 | |
| 10/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 40,15 |
| 10/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 6,60 | |
| 10/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 6,60 |
| 10/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | 249,80 | |
| 10/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 249,80 |
| 10/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | 29,90 | |
| 10/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 29,90 |
| 10/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | 350,00 | |
| 10/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | | 350,00 |
| 10/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 01/2019 | 75,76 | |
| 10/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 01/2019 | | 75,76 |
| 10/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | 800,00 | |
| 10/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | | 800,00 |
| 10/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 01/2019 | 10,00 | |
| 10/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 01/2019 | | 10,00 |
| 10/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 2,84 | |
| 10/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 2,84 |
| 10/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 01/2019 | 646,25 | |
| 10/01/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 01/2019 | | 646,25 |
| 10/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.100,00 | |
| 10/01/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.003,06 | 8.003,06 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | 7.841,23 | |
| 11/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 7.841,23 |
| 11/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | 954,00 | |
| 11/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 954,00 |
| 11/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | 847,70 | |
| 11/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | | 847,70 |
| 11/01/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | 608,29 | |
| 11/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | | 608,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.251,22 | 10.251,22 |
| 14/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | 642,00 | |
| 14/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 642,00 |
| 14/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 01/2019 | 1.122,00 | |
| 14/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 01/2019 | | 1.122,00 |
| 14/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 6,60 | |
| 14/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 6,60 |
| 14/01/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | 1.657,42 | |
| 14/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | | 1.657,42 |
| 14/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 01/2019 | 49,99 | |
| 14/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 01/2019 | | 49,99 |
| 14/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 01/2019 | 49,99 | |
| 14/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 01/2019 | | 49,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.528,00 | 3.528,00 |
| 15/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | 608,30 | |
| 15/01/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | | 608,30 |
| 15/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | 1.657,43 | |
| 15/01/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | | 1.657,43 |
| 15/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/2019 | 92,40 | |
| 15/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 92,40 |
| 15/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | 1.447,69 | |
| 15/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 1.447,69 |
| 15/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | 299,90 | |
| 15/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 299,90 |
| 15/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | 144,77 | |
| 15/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 144,77 |
| 15/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | 34,07 | |
| 15/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | | 34,07 |
| 15/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 80,00 | |
| 15/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 80,00 |
| 15/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 90,75 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.455,31 | 4.364,56 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.455,31 | 4.364,56 |
| 15/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 90,75 |
| 15/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | 462,74 | |
| 15/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | | 462,74 |
| 15/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 01/2019 | 10,00 | |
| 15/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 01/2019 | | 10,00 |
| 15/01/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 01/2019 | 528,05 | |
| 15/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 01/2019 | | 528,05 |
| 15/01/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 120,00 | |
| 15/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 120,00 |
| 15/01/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES JANEIRO DE 2019 | 1.280,00 | |
| 15/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES JANEIRO DE 2019 | | 1.280,00 |
| 15/01/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 10241 - M. SANDES FILHO COMERCIO - ME. | 462,74 | |
| 15/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 10241 - M. SANDES FILHO COMERCIO - ME. | | 462,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.318,84 | 7.318,84 |
| 16/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | 1.518,12 | |
| 16/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 1.518,12 |
| 16/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | 960,94 | |
| 16/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | | 960,94 |
| 16/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO ONLINE NO MES 01/2019 | 252,20 | |
| 16/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO ONLINE NO MES 01/2019 | | 252,20 |
| 16/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 69,35 | |
| 16/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 69,35 |
| 16/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | 480,00 | |
| 16/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | | 480,00 |
| 16/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | 1.773,41 | |
| 16/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA | | 1.773,41 |
| 16/01/2019 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | PAGAMENTO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 01/2019 | 1.255,50 | |
| 16/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 01/2019 | | 1.255,50 |
| 16/01/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 01/2019 | 1.816,33 | |
| 16/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 01/2019 | | 1.816,33 |
| 16/01/2019 | 3.2.10.100.9 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 01/2019 | 1.280,77 | |
| 16/01/2019 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 01/2019 | | 1.280,77 |
| 16/01/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 01/2019 | 1.816,33 | |
| 16/01/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 01/2019 | | 1.816,33 |
| 16/01/2019 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 01/2019 | 25,27 | |
| 16/01/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 01/2019 | | 25,27 |
| 16/01/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES JANEIRO 2019 | 1.816,33 | |
| 16/01/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES JANEIRO 2019 | | 1.816,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.064,55 | 13.064,55 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | 560,00 | |
| 17/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 560,00 |
| 17/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 0,71 | |
| 17/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 0,71 |
| 17/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA 01/2019 | 2.255,55 | |
| 17/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA 01/2019 | | 2.255,55 |
| 17/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA 01/2019 | 57,58 | |
| 17/01/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA 01/2019 | | 57,58 |
| 17/01/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 2.255,55 | |
| 17/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 2.255,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.129,39 | 5.129,39 |
| 18/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | 465,60 | |
| 18/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 465,60 |
| 18/01/2019 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 12/2018 | 35,39 | |
| 18/01/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 12/2018 | | 35,39 |
| 18/01/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 12/2018 | 1.484,60 | |
| 18/01/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 12/2018 | | 1.484,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.985,59 | 1.985,59 |
| 21/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | 252,20 | |
| 21/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 252,20 |
| 21/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | 3.809,35 | |
| 21/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 3.809,35 |
| 21/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | 6.171,27 | |
| 21/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 6.171,27 |
| 21/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 3,65 | |
| 21/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 3,65 |
| 21/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 3,70 | |
| 21/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 3,70 |
| 21/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 012019 | 72,69 | |
| 21/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 012019 | | 72,69 |
| 21/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | 327,56 | |
| 21/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 327,56 |
| 21/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | 351,79 | |
| 21/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 351,79 |
| 21/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | 192,26 | |
| 21/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 192,26 |
| 21/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | 307,12 | |
| 21/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 307,12 |
| 21/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | 172,39 | |
| 21/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 172,39 |
| 21/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 63,50 | 63,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.727,48 | 11.663,98 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.727,48 | 11.663,98 |
| 21/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 63,50 | | 63,50 |
| 21/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | 40,85 | |
| 21/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 40,85 |
| 21/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | 296,00 | |
| 21/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 296,00 |
| 21/01/2019 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | 2.781,55 | |
| 21/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 2.781,55 |
| 21/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 01/2019 | 46,21 | |
| 21/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 01/2019 | | 46,21 |
| 21/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 01/2019 | 49,99 | |
| 21/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 01/2019 | | 49,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.942,08 | 14.942,08 |
| 22/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 01/2019 | 504,00 | |
| 22/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 01/2019 | | 504,00 |
| 22/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 14,60 | |
| 22/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 14,60 |
| 22/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 2,84 | |
| 22/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 2,84 |
| 22/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/2019 | 26,40 | |
| 22/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 26,40 |
| 22/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | 94,60 | |
| 22/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 94,60 |
| 22/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | 299,90 | |
| 22/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 299,90 |
| 22/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | 116,74 | |
| 22/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 116,74 |
| 22/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | 692,00 | |
| 22/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | | 692,00 |
| 22/01/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | 3.000,80 | |
| 22/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | | 3.000,80 |
| 22/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 40,00 | |
| 22/01/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 40,00 |
| 22/01/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 146563 - CREATIVE COPIAS LTDA. | 327,56 | |
| 22/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 146563 - CREATIVE COPIAS LTDA. | | 327,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.119,44 | 5.119,44 |
| 23/01/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | 560,93 | |
| 23/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | | 560,93 |
| 23/01/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 9397 - EDNA DILLMAN PAULINO EPP. | 223,45 | |
| | | | TRANSPORTE | 784,38 | 560,93 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 784,38 | 560,93 |
| 23/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 9397 - EDNA DILLMAN PAULINO EPP. | | 223,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 784,38 | 784,38 |
| 24/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | 1.276,09 | |
| 24/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 1.276,09 |
| 24/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 01/2019 | 357,00 | |
| 24/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 01/2019 | | 357,00 |
| 24/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2019 | 400,00 | |
| 24/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2019 | | 400,00 |
| 24/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 8,00 | |
| 24/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 8,00 |
| 24/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | 104,60 | |
| 24/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | | 104,60 |
| 24/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 15,80 | |
| 24/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 15,80 |
| 24/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 01/2019 | 10,00 | |
| 24/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 01/2019 | | 10,00 |
| 24/01/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | 788,90 | |
| 24/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | | 788,90 |
| 24/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 01/2019 | 38,69 | |
| 24/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 01/2019 | | 38,69 |
| 24/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 01/2019 | 267,10 | |
| 24/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 01/2019 | | 267,10 |
| 24/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 01/2019 | 69,55 | |
| 24/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 01/2019 | | 69,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.335,73 | 3.335,73 |
| 25/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | 1.130,00 | |
| 25/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 1.130,00 |
| 25/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 01/2019 SIMPLES | 69,21 | |
| 25/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 01/2019 SIMPLES | | 69,21 |
| 25/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 01/2019 SIMPLES | 68,82 | |
| 25/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 01/2019 SIMPLES | | 68,82 |
| 25/01/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 01/2019 | 150,00 | |
| 25/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 01/2019 | | 150,00 |
| 25/01/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | 772,42 | |
| 25/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | | 772,42 |
| 25/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 76,00 | |
| 25/01/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 76,00 |
| 25/01/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 130,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.396,45 | 2.266,45 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.396,45 | 2.266,45 |
| 25/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 130,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.396,45 | 2.396,45 |
| 26/01/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 49,99 | |
| 26/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 49,99 |
| 26/01/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 51,14 | |
| 26/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 51,14 |
| 26/01/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 51,14 | |
| 26/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 51,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 152,27 | 152,27 |
| 28/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | 1.797,90 | |
| 28/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 1.797,90 |
| 28/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | 412,54 | |
| 28/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 412,54 |
| 28/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | 424,47 | |
| 28/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 424,47 |
| 28/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | 104,09 | |
| 28/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 104,09 |
| 28/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | 250,00 | |
| 28/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | | 250,00 |
| 28/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | 20,00 | |
| 28/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | | 20,00 |
| 28/01/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 01/2019 | 51,00 | |
| 28/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 01/2019 | | 51,00 |
| 28/01/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | 383,53 | |
| 28/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | | 383,53 |
| 28/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 01/2019 | 49,99 | |
| 28/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 01/2019 | | 49,99 |
| 28/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE TELEFONE 01/2019 | 51,14 | |
| 28/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TELEFONE 01/2019 | | 51,14 |
| 28/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE TELEFONE 01/2019 | 51,14 | |
| 28/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TELEFONE 01/2019 | | 51,14 |
| 28/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | 78,00 | |
| 28/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 78,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.673,80 | 3.673,80 |
| 29/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 01/2019 | 447,00 | |
| 29/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 01/2019 | | 447,00 |
| 29/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | 161,00 | |
| 29/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/2019 | | 161,00 |
| 29/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 3,95 | |
| 29/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 3,95 |
| | | | TRANSPORTE | 611,95 | 611,95 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 611,95 | 611,95 |
| 29/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 01/2019 | 10,00 | |
| 29/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 01/2019 | | 10,00 |
| 29/01/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.985,50 |
| 29/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 3.865,14 | |
| 29/01/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 120,36 | |
| 29/01/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 120,36 |
| 29/01/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 120,36 | |
| 29/01/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 120,36 |
| 29/01/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 120,36 | |
| 29/01/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 543,40 |
| 29/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 526,99 | |
| 29/01/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,41 | |
| 29/01/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,41 |
| 29/01/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,41 | |
| 29/01/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,41 | |
| 29/01/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.424,39 | 5.424,39 |
| 30/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | 1.757,69 | |
| 30/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 1.757,69 |
| 30/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 3,95 | |
| 30/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 3,95 |
| 30/01/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | 1.947,79 | |
| 30/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | | 1.947,79 |
| 30/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 01/2019. | 1.500,00 | |
| 30/01/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 01/2019. | | 1.500,00 |
| 30/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 10,18 | |
| 30/01/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 10,18 |
| 30/01/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 998,00 | |
| 30/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 998,00 |
| 30/01/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 197734 - JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA. | 250,00 | |
| 30/01/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 197734 - JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA. | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.467,61 | 6.467,61 |
| 31/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | 756,60 | |
| 31/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/2019 | | 756,60 |
| 31/01/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 1/2019 | 0,78 | |
| 31/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 1/2019 | | 0,78 |
| 31/01/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | 755,82 | |
| 31/01/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/2019 | | 755,82 |
| 31/01/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC DEVOLVIDO NO MES 01/2019 | 1.500,00 | |
| 31/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC DEVOLVIDO NO MES 01/2019 | | 1.500,00 |
| 31/01/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 01/2019 | 1.539,70 | |
| 31/01/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 01/2019 | | 1.539,70 |
| | | | TRANSPORTE | 4.552,90 | 4.552,90 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.552,90 | 4.552,90 |
| 31/01/2019 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 1.865,99 | |
| 31/01/2019 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 1.865,99 |
| 31/01/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2019 | 15.991,19 | |
| 31/01/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2019 | | 15.991,19 |
| 31/01/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2019 | 1.261,16 | |
| 31/01/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2019 | | 1.261,16 |
| 31/01/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 01/2019 | 4,65 | |
| 31/01/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 01/2019 | | 4,65 |
| 31/01/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 01/2019 | 190,30 | |
| 31/01/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 01/2019 | | 190,30 |
| 31/01/2019 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 01/2019 | 1.730,00 | |
| 31/01/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 01/2019 | | 1.730,00 |
| 31/01/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS A MAIOR NO MES 01/2019 | 0,01 | |
| 31/01/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS A MAIOR NO MES 01/2019 | | 0,01 |
| 31/01/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2019 | 1.159,56 | |
| 31/01/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2019 | | 1.159,56 |
| 31/01/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 01/2019 | 4.280,80 | |
| 31/01/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 01/2019 | | 4.280,80 |
| 31/01/2019 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2019 | 65,60 | |
| 31/01/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2019 | | 65,60 |
| 31/01/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2019 | 13,95 | |
| 31/01/2019 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2019 | | 13,95 |
| 31/01/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 01/2019 | 1.496,05 | |
| 31/01/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 01/2019 | | 1.496,05 |
| 31/01/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 01/2019 | 18,59 | |
| 31/01/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 01/2019 | | 18,59 |
| 31/01/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 65,60 | |
| 31/01/2019 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 65,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.696,35 | 32.696,35 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 226.899,03 | 226.899,03 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 1.124,23 | |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 1.124,23 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 253,13 | |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 253,13 |
| 01/02/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | 3,70 | |
| 01/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | | 3,70 |
| 01/02/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | 4,00 | |
| 01/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | | 4,00 |
| 01/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CENTER MIDIA 02/2019 | 29,90 | |
| 01/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CENTER MIDIA 02/2019 | | 29,90 |
| | | | TRANSPORTE | 1.414,96 | 1.414,96 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.414,96 | 1.414,96 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/2019 | 1.339,75 | |
| 01/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/2019 | | 1.339,75 |
| 01/02/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | 22,50 | |
| 01/02/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2019 | | 22,50 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 200,00 | |
| 01/02/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 200,00 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 465,00 | |
| 01/02/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 465,00 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.218,66 | |
| 01/02/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.218,66 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.482,57 | |
| 01/02/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.482,57 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 782,99 | |
| 01/02/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 782,99 |
| 01/02/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.607,16 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.529,47 | |
| 01/02/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 77,69 | |
| 01/02/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 77,69 |
| 01/02/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 77,69 | |
| 01/02/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 77,69 |
| 01/02/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 77,69 | |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| 01/02/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 01/02/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 729,00 | |
| 01/02/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 729,00 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.654,52 | |
| 01/02/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.654,52 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 207,00 | |
| 01/02/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 207,00 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.245,26 | |
| 01/02/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.245,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.676,31 | 15.676,31 |
| 02/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 02/02/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 300,00 | 300,00 |
| 04/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 2.449,42 | |
| 04/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 2.449,42 |
| 04/02/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | 152,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.601,42 | 2.449,42 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.601,42 | 2.449,42 |
| 04/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | | 152,00 |
| 04/02/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CRED. NO MES 02/2019 | 130,37 | |
| 04/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CRED. NO MES 02/2019 | | 130,37 |
| 04/02/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A IOF NO MES 02/2019 | 34,30 | |
| 04/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IOF NO MES 02/2019 | | 34,30 |
| 04/02/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/2019 | 2.132,75 | |
| 04/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/2019 | | 2.132,75 |
| 04/02/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 02/2019 | 368,34 | |
| 04/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 02/2019 | | 368,34 |
| 04/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 02/2019 | 1.500,00 | |
| 04/02/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 02/2019 | | 1.500,00 |
| 04/02/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.007,19 |
| 04/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 977,18 | |
| 04/02/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,01 | |
| 04/02/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,01 |
| 04/02/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,01 | |
| 04/02/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,01 |
| 04/02/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,01 | |
| 04/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.200,00 | |
| 04/02/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.200,00 |
| 04/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 190,16 | |
| 04/02/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 190,16 |
| 04/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.426,20 | |
| 04/02/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.426,20 |
| 04/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.236,04 | |
| 04/02/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.236,04 |
| 04/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 760,64 | |
| 04/02/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 760,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.647,43 | 12.647,43 |
| 05/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 435,48 | |
| 05/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 435,48 |
| 05/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2019 | 580,00 | |
| 05/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2019 | | 580,00 |
| 05/02/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | 6,60 | |
| 05/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | | 6,60 |
| 05/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE AGENSITE 02/2019 | 119,60 | |
| 05/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE AGENSITE 02/2019 | | 119,60 |
| 05/02/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | 1,00 | |
| 05/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | | 1,00 |
| 05/02/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/2019 | 888,28 | |
| 05/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/2019 | | 888,28 |
| | | | TRANSPORTE | 2.030,96 | 2.030,96 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.030,96 | 2.030,96 |
| 05/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 02/2019 | 998,00 | |
| 05/02/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 02/2019 | | 998,00 |
| 05/02/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | 10,18 | |
| 05/02/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | | 10,18 |
| 05/02/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2019 | 7.201,54 | |
| 05/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2019 | | 7.201,54 |
| 05/02/2019 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO | 2.865,70 | |
| 05/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO | | 2.865,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.106,38 | 13.106,38 |
| 06/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2019 | 190,16 | |
| 06/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2019 | | 190,16 |
| 06/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 560,96 | |
| 06/02/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 560,96 |
| 06/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 427,08 | |
| 06/02/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 427,08 |
| 06/02/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 120,00 | |
| 06/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 120,00 |
| 06/02/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.671,75 | |
| 06/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.671,75 |
| 06/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.115,00 | |
| 06/02/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.115,00 |
| 06/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 765,00 | |
| 06/02/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 765,00 |
| 06/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.425,80 | |
| 06/02/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.425,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.275,75 | 7.275,75 |
| 07/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 134,00 | |
| 07/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 134,00 |
| 07/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 2.132,76 | |
| 07/02/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 2.132,76 |
| 07/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 243,48 | |
| 07/02/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 243,48 |
| 07/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 361,86 | |
| 07/02/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 361,86 |
| 07/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 772,46 | |
| 07/02/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 772,46 |
| 07/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 383,55 | |
| 07/02/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 383,55 |
| 07/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 1.947,83 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.975,94 | 4.028,11 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.975,94 | 4.028,11 |
| 07/02/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 1.947,83 |
| 07/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 755,83 | |
| 07/02/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 755,83 |
| 07/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 1.339,77 | |
| 07/02/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 1.339,77 |
| 07/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2019 | 670,00 | |
| 07/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2019 | | 670,00 |
| 07/02/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE HORA EXTRA 02/2019 | 200,00 | |
| 07/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE HORA EXTRA 02/2019 | | 200,00 |
| 07/02/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 01/2019 | 1.178,20 | |
| 07/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 01/2019 | | 1.178,20 |
| 07/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.000,00 | |
| 07/02/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.000,00 |
| 07/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.150,00 | |
| 07/02/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.150,00 |
| 07/02/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.000,00 |
| 07/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 970,20 | |
| 07/02/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 29,80 | |
| 07/02/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 29,80 | |
| 07/02/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 29,80 |
| 07/02/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 29,80 | |
| 07/02/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 29,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.329,34 | 13.329,34 |
| 08/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 2.774,12 | |
| 08/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 2.774,12 |
| 08/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 644,81 | |
| 08/02/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 644,81 |
| 08/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 9.999,49 | |
| 08/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 9.999,49 |
| 08/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2019 | 1.192,42 | |
| 08/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2019 | | 1.192,42 |
| 08/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2019 | 2.034,70 | |
| 08/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2019 | | 2.034,70 |
| 08/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2019 | 789,33 | |
| 08/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2019 | | 789,33 |
| 08/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2019 | 1.869,84 | |
| 08/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2019 | | 1.869,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.304,71 | 19.304,71 |
| 11/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2019 | 598,00 | |
| 11/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2019 | | 598,00 |
| 11/02/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | 52,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 650,00 | 598,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 650,00 | 598,00 |
| 11/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | | 52,00 |
| 11/02/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | 31,60 | |
| 11/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | | 31,60 |
| 11/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 02/2019 | 75,76 | |
| 11/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 02/2019 | | 75,76 |
| 11/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2019 | 544,36 | |
| 11/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2019 | | 544,36 |
| 11/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2019 | 211,37 | |
| 11/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2019 | | 211,37 |
| 11/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 02/2019 PATRICIA VIEIRA | 249,80 | |
| 11/02/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 02/2019 PATRICIA VIEIRA | | 249,80 |
| 11/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 02/2019 ASSESSORIA CONTAL PRADO | 998,00 | |
| 11/02/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 02/2019 ASSESSORIA CONTAL PRADO | | 998,00 |
| 11/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES FLAVIO JAVORSKI 02/2019 | 130,00 | |
| 11/02/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES FLAVIO JAVORSKI 02/2019 | | 130,00 |
| 11/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 02/2019* | 476,10 | |
| 11/02/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 02/2019* | | 476,10 |
| 11/02/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 547,20 |
| 11/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 530,89 | |
| 11/02/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,31 | |
| 11/02/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,31 |
| 11/02/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,31 | |
| 11/02/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,31 |
| 11/02/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,31 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.946,81 | 3.946,81 |
| 12/02/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | 0,78 | |
| 12/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | | 0,78 |
| 12/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES | 350,00 | |
| 12/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES | | 350,00 |
| 12/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2019 | 10,00 | |
| 12/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2019 | | 10,00 |
| 12/02/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/2019 | 4.710,03 | |
| 12/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/2019 | | 4.710,03 |
| 12/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ 02/2019 | 948,23 | |
| 12/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ 02/2019 | | 948,23 |
| 12/02/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 2125 - M.A Da Silva Oliveira Materiais De Const. | 128,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.147,54 | 6.019,04 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.147,54 | 6.019,04 |
| 12/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 2125 - M.A Da Silva Oliveira Materiais De Const. | | 128,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.147,54 | 6.147,54 |
| 13/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 1.610,00 | |
| 13/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 1.610,00 |
| 13/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 2.084,24 | |
| 13/02/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 2.084,24 |
| 13/02/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | 13,20 | |
| 13/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | | 13,20 |
| 13/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ 02/2019 | 1.671,75 | |
| 13/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ 02/2019 | | 1.671,75 |
| 13/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ | 2.009,29 | |
| 13/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ | | 2.009,29 |
| 13/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | 192,54 | |
| 13/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | | 192,54 |
| 13/02/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 2.009,29 | |
| 13/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 2.009,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.590,31 | 9.590,31 |
| 14/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 192,54 | |
| 14/02/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 192,54 |
| 14/02/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 02/2019 | 3.846,01 | |
| 14/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 02/2019 | | 3.846,01 |
| 14/02/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 381,70 |
| 14/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 370,33 | |
| 14/02/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 11,37 | |
| 14/02/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 11,37 |
| 14/02/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 11,37 | |
| 14/02/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 11,37 | |
| 14/02/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 11,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.442,99 | 4.442,99 |
| 15/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 2.433,26 | |
| 15/02/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 2.433,26 |
| 15/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2019 | 1.600,00 | |
| 15/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2019 | | 1.600,00 |
| 15/02/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | 1,56 | |
| 15/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | | 1,56 |
| 15/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | 1.447,69 | |
| 15/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | | 1.447,69 |
| 15/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | 299,90 | |
| 15/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | | 299,90 |
| 15/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | 144,77 | |
| 15/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | | 144,77 |
| | | | TRANSPORTE | 5.927,18 | 5.927,18 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.927,18 | 5.927,18 |
| 15/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | 115,36 | |
| 15/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | | 115,36 |
| 15/02/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | 88,85 | |
| 15/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | | 88,85 |
| 15/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | 231,00 | |
| 15/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | | 231,00 |
| 15/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2019 | 33,38 | |
| 15/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2019 | | 33,38 |
| 15/02/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 02/2019 | 300,00 | |
| 15/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 02/2019 | | 300,00 |
| 15/02/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES AGUAS DE JUARA 02/2019 | 528,05 | |
| 15/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES AGUAS DE JUARA 02/2019 | | 528,05 |
| 15/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 02/2019 | 33,38 | |
| 15/02/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 02/2019 | | 33,38 |
| 15/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 02/2019 | 200,90 | |
| 15/02/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 02/2019 | | 200,90 |
| 15/02/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES FEVEREIRO 2019 | 120,00 | |
| 15/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES FEVEREIRO 2019 | | 120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.578,10 | 7.578,10 |
| 18/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 5.505,22 | |
| 18/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 5.505,22 |
| 18/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2019 | 971,94 | |
| 18/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2019 | | 971,94 |
| 18/02/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/2019 | 4.575,65 | |
| 18/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/2019 | | 4.575,65 |
| 18/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ | 72,26 | |
| 18/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ | | 72,26 |
| 18/02/2019 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 60,57 | |
| 18/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 60,57 |
| 18/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 650,00 | |
| 18/02/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 650,00 |
| 18/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 525,10 | |
| 18/02/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 525,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.360,74 | 12.360,74 |
| 19/02/2019 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE | 1.865,99 | |
| 19/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE | | 1.865,99 |
| 19/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 1.317,00 | |
| 19/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 1.317,00 |
| 19/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 3.566,14 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.749,13 | 3.182,99 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.749,13 | 3.182,99 |
| 19/02/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 3.566,14 |
| 19/02/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | 0,78 | |
| 19/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | | 0,78 |
| 19/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | 351,79 | |
| 19/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | | 351,79 |
| 19/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | 280,72 | |
| 19/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | | 280,72 |
| 19/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES | 206,79 | |
| 19/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES | | 206,79 |
| 19/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | 97,08 | |
| 19/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | | 97,08 |
| 19/02/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | 3,95 | |
| 19/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | | 3,95 |
| 19/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 02/2019 | 150,06 | |
| 19/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 02/2019 | | 150,06 |
| 19/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 02/2019 | 480,00 | |
| 19/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 02/2019 | | 480,00 |
| 19/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 02/2019 | 12,83 | |
| 19/02/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 02/2019 | | 12,83 |
| 19/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES CONTA DE AUA 02/2019 | 60,57 | |
| 19/02/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES CONTA DE AUA 02/2019 | | 60,57 |
| 19/02/2019 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 01/2019 | 13,95 | |
| 19/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 01/2019 | | 13,95 |
| 19/02/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 01/2019 | 1.432,04 | |
| 19/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 01/2019 | | 1.432,04 |
| 19/02/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 72,26 | |
| 19/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 72,26 |
| 19/02/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 197802 - JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA. | 150,06 | |
| 19/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 197802 - JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA. | | 150,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.062,01 | 10.062,01 |
| 20/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 504,40 | |
| 20/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 504,40 |
| 20/02/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | 0,78 | |
| 20/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | | 0,78 |
| 20/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | 72,69 | |
| 20/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | | 72,69 |
| 20/02/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/2019 | 430,93 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.008,80 | 577,87 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.008,80 | 577,87 |
| 20/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/2019 | | 430,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.008,80 | 1.008,80 |
| 21/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 650,00 | |
| 21/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 650,00 |
| 21/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 5.324,14 | |
| 21/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 5.324,14 |
| 21/02/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | 3,70 | |
| 21/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | | 3,70 |
| 21/02/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | 4,00 | |
| 21/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | | 4,00 |
| 21/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | 116,27 | |
| 21/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | | 116,27 |
| 21/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 02/2019 | 692,00 | |
| 21/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 02/2019 | | 692,00 |
| 21/02/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/2019 | 1.391,37 | |
| 21/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/2019 | | 1.391,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.181,48 | 8.181,48 |
| 22/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 2.106,60 | |
| 22/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 2.106,60 |
| 22/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2019 | 400,00 | |
| 22/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2019 | | 400,00 |
| 22/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | 101,75 | |
| 22/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | | 101,75 |
| 22/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | 748,78 | |
| 22/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | | 748,78 |
| 22/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | 97,00 | |
| 22/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | | 97,00 |
| 22/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | 114,92 | |
| 22/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | | 114,92 |
| 22/02/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES | 533,77 | |
| 22/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES | | 533,77 |
| 22/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ | 10,38 | |
| 22/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ | | 10,38 |
| 22/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 02/2019 | 100,00 | |
| 22/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 02/2019 | | 100,00 |
| 22/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 02/2019 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH. | 85,96 | |
| 22/02/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 02/2019 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH. | | 85,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.299,16 | 4.299,16 |
| 25/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 1.690,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.690,00 | |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.690,00 | |
| 25/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 1.690,00 |
| 25/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/2019 | 1.426,20 | |
| 25/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/2019 | | 1.426,20 |
| 25/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/2019 | 760,64 | |
| 25/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/2019 | | 760,64 |
| 25/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/2019 | 1.236,04 | |
| 25/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/2019 | | 1.236,04 |
| 25/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 2.656,36 | |
| 25/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 2.656,36 |
| 25/02/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | 224,00 | |
| 25/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | | 224,00 |
| 25/02/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | 19,75 | |
| 25/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | | 19,75 |
| 25/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2019 | 180,00 | |
| 25/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 02/2019 | | 180,00 |
| 25/02/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/2019 | 3.673,99 | |
| 25/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/2019 | | 3.673,99 |
| 25/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 02/2019 | 33,27 | |
| 25/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 02/2019 | | 33,27 |
| 25/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 02/2019 | 221,87 | |
| 25/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 02/2019 | | 221,87 |
| 25/02/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | 0,78 | |
| 25/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | | 0,78 |
| 25/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | 412,54 | |
| 25/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | | 412,54 |
| 25/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | 104,09 | |
| 25/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/2019 | | 104,09 |
| 25/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A SIMPLES NACIONAL NO MES 02/2019 | 68,69 | |
| 25/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A SIMPLES NACIONAL NO MES 02/2019 | | 68,69 |
| 25/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A SIMPLES NACIONAL NO MES 02/2019 | 68,31 | |
| 25/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A SIMPLES NACIONAL NO MES 02/2019 | | 68,31 |
| 25/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A SIMPLES NACIONAL NO MES 02/2019 | 67,92 | |
| 25/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A SIMPLES NACIONAL NO MES 02/2019 | | 67,92 |
| 25/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A SIMPLES NACIONAL NO MES 02/2019 | 67,57 | |
| 25/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A SIMPLES NACIONAL NO MES 02/2019 | | 67,57 |
| 25/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 02/2019 | 389,00 | |
| 25/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 02/2019 | | 389,00 |
| 25/02/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/2019 | 1.374,87 | |
| 25/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/2019 | | 1.374,87 |
| | | | TRANSPORTE | 14.675,89 | 14.675,89 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.675,89 | 14.675,89 |
| 25/02/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | 80,00 | |
| 25/02/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | | 80,00 |
| 25/02/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | 4.526,80 | |
| 25/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | | 4.526,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.282,69 | 19.282,69 |
| 26/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 02/2019 | 51,30 | |
| 26/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 02/2019 | | 51,30 |
| 26/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 02/2019 | 51,30 | |
| 26/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 02/2019 | | 51,30 |
| 26/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 02/2019 | 200,90 | |
| 26/02/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 02/2019 | | 200,90 |
| 26/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 02/2019 | 150,00 | |
| 26/02/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 02/2019 | | 150,00 |
| 26/02/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 51,30 | |
| 26/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 51,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 504,80 | 504,80 |
| 27/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 592,00 | |
| 27/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 592,00 |
| 27/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 03/2019 | 358,00 | |
| 27/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 03/2019 | | 358,00 |
| 27/02/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | 3,95 | |
| 27/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | | 3,95 |
| 27/02/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/2019 | 946,04 | |
| 27/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/2019 | | 946,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.899,99 | 1.899,99 |
| 28/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 820,80 | |
| 28/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 820,80 |
| 28/02/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | 4,00 | |
| 28/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/2019 | | 4,00 |
| 28/02/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES | 816,80 | |
| 28/02/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES | | 816,80 |
| 28/02/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 02/2019 | 1.539,70 | |
| 28/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 02/2019 | | 1.539,70 |
| 28/02/2019 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.515,27 | |
| 28/02/2019 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.515,27 |
| 28/02/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 998,00 | |
| 28/02/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 998,00 |
| 28/02/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 428,40 |
| 28/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 415,63 | |
| 28/02/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 12,77 | |
| 28/02/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 12,77 |
| | | | TRANSPORTE | 7.122,97 | 7.135,74 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.122,97 | 7.135,74 |
| 28/02/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 12,77 | |
| 28/02/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 12,77 | |
| 28/02/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 12,77 |
| 28/02/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 478,80 |
| 28/02/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 464,53 | |
| 28/02/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 14,27 | |
| 28/02/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 14,27 |
| 28/02/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 14,27 | |
| 28/02/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 14,27 |
| 28/02/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 14,27 | |
| 28/02/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 02/2019 | 17.340,06 | |
| 28/02/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 02/2019 | | 17.340,06 |
| 28/02/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2019 | 1.427,11 | |
| 28/02/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2019 | | 1.427,11 |
| 28/02/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 02/2019 | 190,30 | |
| 28/02/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 02/2019 | | 190,30 |
| 28/02/2019 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 02/2019 | 1.730,00 | |
| 28/02/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 02/2019 | | 1.730,00 |
| 28/02/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2019 | 1.305,97 | |
| 28/02/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2019 | | 1.305,97 |
| 28/02/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 02/2019 | 4.646,80 | |
| 28/02/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 02/2019 | | 4.646,80 |
| 28/02/2019 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2019 | 65,60 | |
| 28/02/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2019 | | 65,60 |
| 28/02/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 02/2019 | 1.015,05 | |
| 28/02/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 02/2019 | | 1.015,05 |
| 28/02/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 65,60 | |
| 28/02/2019 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 65,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.442,34 | 35.442,34 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 206.387,68 | 206.387,68 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 032019 | 3.562,00 | |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 032019 | | 3.562,00 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 623,87 | |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 623,87 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/2019 | 580,00 | |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/2019 | | 580,00 |
| 01/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES | 29,90 | |
| 01/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES | | 29,90 |
| 01/03/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 03/2019 | 173,04 | |
| 01/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 03/2019 | | 173,04 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 3.359,06 | |
| 01/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 3.359,06 |
| | | | TRANSPORTE | 8.327,87 | 8.327,87 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.327,87 | 8.327,87 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 03/2019 | 736,67 | |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 03/2019 | | 736,67 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 03/2019 | 736,67 | |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 03/2019 | | 736,67 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 03/2019 | 763,39 | |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 03/2019 | | 763,39 |
| 01/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | 22,50 | |
| 01/03/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | | 22,50 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.115,00 | |
| 01/03/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.115,00 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 765,00 | |
| 01/03/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 765,00 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.218,00 | |
| 01/03/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.218,00 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.482,57 | |
| 01/03/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.482,57 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 782,99 | |
| 01/03/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 782,99 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 01/03/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 465,00 | |
| 01/03/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 465,00 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.245,26 | |
| 01/03/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.245,26 |
| 01/03/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.000,00 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 970,00 | |
| 01/03/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,00 | |
| 01/03/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,00 |
| 01/03/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,00 | |
| 01/03/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,00 | |
| 01/03/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,00 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 01/03/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 01/03/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 543,40 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 527,10 | |
| 01/03/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,30 | |
| 01/03/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,30 |
| 01/03/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,30 | |
| 01/03/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,30 |
| 01/03/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,30 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.829,08 | 20.829,08 |
| 04/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.654,52 | |
| 04/03/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.654,52 |
| | | | TRANSPORTE | 1.654,52 | 1.654,52 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.654,52 | 1.654,52 |
| 04/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| 04/03/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| 04/03/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.607,16 |
| 04/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.528,95 | |
| 04/03/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 78,21 | |
| 04/03/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 78,21 |
| 04/03/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 78,21 | |
| 04/03/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 78,21 |
| 04/03/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 78,21 | |
| 04/03/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.007,19 |
| 04/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 976,97 | |
| 04/03/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,22 | |
| 04/03/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,22 |
| 04/03/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,22 | |
| 04/03/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,22 | |
| 04/03/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.871,21 | 6.871,21 |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 032019 | 1.009,58 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 032019 | | 1.009,58 |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 430,95 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 430,95 |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 1.391,41 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 1.391,41 |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 533,79 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 533,79 |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 3.674,05 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 3.674,05 |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 1.374,89 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 1.374,89 |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 946,06 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 946,06 |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 816,81 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 816,81 |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 71,14 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 71,14 |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 300,00 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 300,00 |
| 06/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | 1,56 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | | 1,56 |
| 06/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | 19,80 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | | 19,80 |
| 06/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | 750,00 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 750,00 |
| | | | TRANSPORTE | 11.320,04 | 11.320,04 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.320,04 | 11.320,04 |
| 06/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | 228,46 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 228,46 |
| 06/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 03/2019 | 350,00 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 03/2019 | | 350,00 |
| 06/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | 1.306,00 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 1.306,00 |
| 06/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 03/2019 | 75,42 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 03/2019 | | 75,42 |
| 06/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 03/2019 | 178,06 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 03/2019 | | 178,06 |
| 06/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 03/2019 | 925,65 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 03/2019 | | 925,65 |
| 06/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 03/2019 | 100,00 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 03/2019 | | 100,00 |
| 06/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 03/2019 | 847,70 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 03/2019 | | 847,70 |
| 06/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 03/2019 | 570,00 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 03/2019 | | 570,00 |
| 06/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | 10,00 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | | 10,00 |
| 06/03/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 03/2019 HORA EXTRA | 200,00 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 03/2019 HORA EXTRA | | 200,00 |
| 06/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFAS DE IOF 03/2019 | 22,76 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFAS DE IOF 03/2019 | | 22,76 |
| 06/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 03/2019 | 18,14 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 03/2019 | | 18,14 |
| 06/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE FORNECEDORES 03/2019 | 750,00 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE FORNECEDORES 03/2019 | | 750,00 |
| 06/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 03/2019 | 998,00 | |
| 06/03/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 03/2019 | | 998,00 |
| 06/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 258,56 | |
| 06/03/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 258,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.158,79 | 18.158,79 |
| 07/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 3.287,94 | |
| 07/03/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 3.287,94 |
| 07/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2019 | 1.427,00 | |
| 07/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2019 | | 1.427,00 |
| 07/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2019 | 544,36 | |
| 07/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2019 | | 544,36 |
| 07/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 03/2019 | 2,34 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.261,64 | 5.259,30 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.261,64 | 5.259,30 |
| 07/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 03/2019 | | 2,34 |
| 07/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | 119,60 | |
| 07/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 119,60 |
| 07/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | 3,95 | |
| 07/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | | 3,95 |
| 07/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2019 | 1.869,84 | |
| 07/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2019 | | 1.869,84 |
| 07/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2019 | 1.941,54 | |
| 07/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2019 | | 1.941,54 |
| 07/03/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 02/2019 | 5.849,00 | |
| 07/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 02/2019 | | 5.849,00 |
| 07/03/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 197863 - JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA. | 178,00 | |
| 07/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 197863 - JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA. | | 178,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.223,57 | 15.223,57 |
| 08/03/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.803,74 | |
| 08/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.803,74 |
| 08/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | 23,70 | |
| 08/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | | 23,70 |
| 08/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 03/2019 | 371,05 | |
| 08/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 03/2019 | | 371,05 |
| 08/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 03/2019 | 450,00 | |
| 08/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 03/2019 | | 450,00 |
| 08/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 03/2019 | 50,00 | |
| 08/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 03/2019 | | 50,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.698,49 | 2.698,49 |
| 11/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 2.091,32 | |
| 11/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 2.091,32 |
| 11/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | 48,00 | |
| 11/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | | 48,00 |
| 11/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | 249,80 | |
| 11/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 249,80 |
| 11/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 03/2019 | 75,76 | |
| 11/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 03/2019 | | 75,76 |
| 11/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/2019 | 150,00 | |
| 11/03/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/2019 | | 150,00 |
| 11/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/ | 60,00 | |
| 11/03/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/ | | 60,00 |
| 11/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/2019 | 45,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.719,88 | 2.674,88 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.719,88 | 2.674,88 |
| 11/03/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/2019 | | 45,00 |
| 11/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 03/2019 | 1.787,12 | |
| 11/03/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 03/2019 | | 1.787,12 |
| 11/03/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 426,75 |
| 11/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 413,95 | |
| 11/03/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 12,80 | |
| 11/03/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 12,80 |
| 11/03/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 12,80 | |
| 11/03/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 12,80 | |
| 11/03/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 12,80 |
| 11/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 559,00 | |
| 11/03/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 559,00 |
| 11/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 559,00 | |
| 11/03/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 559,00 |
| 11/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 223,60 | |
| 11/03/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 223,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.300,95 | 6.300,95 |
| 12/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 8.358,72 | |
| 12/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 8.358,72 |
| 12/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | 998,00 | |
| 12/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 998,00 |
| 12/03/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 5.070,22 | |
| 12/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 5.070,22 |
| 12/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2019 | 368,82 | |
| 12/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/2019 | | 368,82 |
| 12/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES | 400,00 | |
| 12/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES | | 400,00 |
| 12/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | 24,00 | |
| 12/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | | 24,00 |
| 12/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 12/03/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.519,76 | 15.519,76 |
| 13/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 1.344,49 | |
| 13/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 1.344,49 |
| 13/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | 12,00 | |
| 13/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | | 12,00 |
| 13/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | 0,78 | |
| 13/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | | 0,78 |
| 13/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES | 300,90 | |
| 13/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES | | 300,90 |
| 13/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | 199,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.858,16 | 1.658,17 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.858,16 | 1.658,17 |
| 13/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 199,99 |
| 13/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | 128,50 | |
| 13/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 128,50 |
| 13/03/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 702,32 | |
| 13/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 702,32 |
| 13/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2019 | 60,00 | |
| 13/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2019 | | 60,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.748,98 | 2.748,98 |
| 14/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 03/2019 | 971,94 | |
| 14/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 03/2019 | | 971,94 |
| 14/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 2.053,55 | |
| 14/03/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 2.053,55 |
| 14/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RESCISÃO DE CNTRATO 03/2019 | 3.085,49 | |
| 14/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESCISÃO DE CNTRATO 03/2019 | | 3.085,49 |
| 14/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/2019 | 750,00 | |
| 14/03/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/2019 | | 750,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.860,98 | 6.860,98 |
| 15/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 3.016,69 | |
| 15/03/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 3.016,69 |
| 15/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 702,33 | |
| 15/03/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 702,33 |
| 15/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES | 0,78 | |
| 15/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES | | 0,78 |
| 15/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | 1.703,17 | |
| 15/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 1.703,17 |
| 15/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | 299,90 | |
| 15/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 299,90 |
| 15/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | 170,32 | |
| 15/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 170,32 |
| 15/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | 88,85 | |
| 15/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | | 88,85 |
| 15/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 03/2019 | 1.803,74 | |
| 15/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 03/2019 | | 1.803,74 |
| 15/03/2019 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | PAGAMENTO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 03/2019 | 371,05 | |
| 15/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 03/2019 | | 371,05 |
| 15/03/2019 | 3.2.10.100.9 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 03/2019 | 393,66 | |
| 15/03/2019 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 03/2019 | | 393,66 |
| 15/03/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 03/2019 | 22,61 | |
| 15/03/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 03/2019 | | 22,61 |
| | | | TRANSPORTE | 8.573,10 | 8.573,10 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.573,10 | 8.573,10 |
| 15/03/2019 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 03/2019 | 22,61 | |
| 15/03/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 03/2019 | | 22,61 |
| 15/03/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES MARÇO 2019. | 306,96 | |
| 15/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES MARÇO 2019. | | 306,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.902,67 | 8.902,67 |
| 18/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 1.700,97 | |
| 18/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 1.700,97 |
| 18/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | 0,78 | |
| 18/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | | 0,78 |
| 18/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | 200,00 | |
| 18/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 200,00 |
| 18/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | 3,95 | |
| 18/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | | 3,95 |
| 18/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 03/2019 | 2.741,46 | |
| 18/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 03/2019 | | 2.741,46 |
| 18/03/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 03/2019 | 1.000,00 | |
| 18/03/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 03/2019 | | 1.000,00 |
| 18/03/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO DE IMPOSTO FGTS 03/2019 | 4.976,94 | |
| 18/03/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE IMPOSTO FGTS 03/2019 | | 4.976,94 |
| 18/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA03/2019 | 58,85 | |
| 18/03/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA03/2019 | | 58,85 |
| 18/03/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 03/2019 | 991,79 | |
| 18/03/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 03/2019 | | 991,79 |
| 18/03/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 2.741,46 | |
| 18/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 2.741,46 |
| 18/03/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 551,80 |
| 18/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 535,25 | |
| 18/03/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,55 | |
| 18/03/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,55 |
| 18/03/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,55 | |
| 18/03/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,55 | |
| 18/03/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,55 |
| 18/03/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 197911 - JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA. | 150,27 | |
| 18/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 197911 - JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA. | | 150,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.151,37 | 15.151,37 |
| 19/03/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 18,14 | |
| 19/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 18,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18,14 | 18,14 |
| 20/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 462,20 | |
| 20/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 462,20 |
| 20/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 03/2019 | 252,20 | |
| 20/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 03/2019 | | 252,20 |
| | | | TRANSPORTE | 714,40 | 714,40 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 714,40 | 714,40 |
| 20/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | 8,00 | |
| 20/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | | 8,00 |
| 20/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | 2,34 | |
| 20/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | | 2,34 |
| 20/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | 351,79 | |
| 20/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 351,79 |
| 20/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | 206,78 | |
| 20/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 206,78 |
| 20/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | 74,01 | |
| 20/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 74,01 |
| 20/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2019 | 170,00 | |
| 20/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 03/2019 | | 170,00 |
| 20/03/2019 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | 2.515,27 | |
| 20/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 2.515,27 |
| 20/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | 72,69 | |
| 20/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 72,69 |
| 20/03/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/2019 | 532,49 | |
| 20/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/2019 | | 532,49 |
| 20/03/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 02/2019 | 1.551,81 | |
| 20/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 02/2019 | | 1.551,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.199,58 | 6.199,58 |
| 21/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 7.302,61 | |
| 21/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 7.302,61 |
| 21/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES | 150,13 | |
| 21/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES | | 150,13 |
| 21/03/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 1.321,23 | |
| 21/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 1.321,23 |
| 21/03/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 2.531,89 | |
| 21/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 2.531,89 |
| 21/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | 101,75 | |
| 21/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 101,75 |
| 21/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | 497,84 | |
| 21/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 497,84 |
| 21/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES | 1.200,00 | |
| 21/03/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES | | 1.200,00 |
| 21/03/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 03/2019 | 36,68 | |
| 21/03/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 03/2019 | | 36,68 |
| 21/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 500,00 | |
| 21/03/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.642,13 | 13.642,13 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 03/2019 | 20,00 | |
| 22/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 03/2019 | | 20,00 |
| 22/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 3.111,48 | |
| 22/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 3.111,48 |
| 22/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE IMPOSTO GRU UNIAO03/2019 | 414,81 | |
| 22/03/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE IMPOSTO GRU UNIAO03/2019 | | 414,81 |
| 22/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE IMPOSTOP GRU UNIÃO 03/2019 | 62,00 | |
| 22/03/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE IMPOSTOP GRU UNIÃO 03/2019 | | 62,00 |
| 22/03/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 03/2019 | 4.976,94 | |
| 22/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 03/2019 | | 4.976,94 |
| 22/03/2019 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | PAGAMENTO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 03/2019 | 3.116,37 | |
| 22/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 03/2019 | | 3.116,37 |
| 22/03/2019 | 3.2.10.100.9 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 03/2019 | 3.216,36 | |
| 22/03/2019 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 03/2019 | | 3.216,36 |
| 22/03/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 03/2019 | 4.976,94 | |
| 22/03/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 03/2019 | | 4.976,94 |
| 22/03/2019 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 03/2019 | 99,99 | |
| 22/03/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 03/2019 | | 99,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.994,89 | 19.994,89 |
| 23/03/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES MARÇO 2019. | 3.692,41 | |
| 23/03/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES MARÇO 2019. | | 3.692,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.692,41 | 3.692,41 |
| 25/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 1.321,24 | |
| 25/03/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 1.321,24 |
| 25/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 2.531,90 | |
| 25/03/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 2.531,90 |
| 25/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | 204,00 | |
| 25/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | | 204,00 |
| 25/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | 3,90 | |
| 25/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | | 3,90 |
| 25/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/2019 | 480,00 | |
| 25/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/2019 | | 480,00 |
| 25/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 03/2019 | 29,63 | |
| 25/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 03/2019 | | 29,63 |
| 25/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 03/2019 | 200,77 | |
| 25/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 03/2019 | | 200,77 |
| 25/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | 80,00 | |
| 25/03/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | | 80,00 |
| 25/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | 51,90 | |
| 25/03/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | | 51,90 |
| | | | TRANSPORTE | 4.903,34 | 4.903,34 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.903,34 | 4.903,34 |
| 25/03/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | 3.886,00 | |
| 25/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | | 3.886,00 |
| 25/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 20,00 | |
| 25/03/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 20,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.809,34 | 8.809,34 |
| 26/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 2.529,80 | |
| 26/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 2.529,80 |
| 26/03/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 1.417,88 | |
| 26/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 1.417,88 |
| 26/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | 60,00 | |
| 26/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | | 60,00 |
| 26/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | 0,78 | |
| 26/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | | 0,78 |
| 26/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 03/2019 | 49,99 | |
| 26/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 03/2019 | | 49,99 |
| 26/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 03/2019 | 49,99 | |
| 26/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 03/2019 | | 49,99 |
| 26/03/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 49,99 | |
| 26/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 49,99 |
| 26/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 870,01 | |
| 26/03/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 870,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.028,44 | 5.028,44 |
| 27/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEP DINH CORRESP BANC NO MES 03/2019 | 358,00 | |
| 27/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEP DINH CORRESP BANC NO MES 03/2019 | | 358,00 |
| 27/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 424,89 | |
| 27/03/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 424,89 |
| 27/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | 4,00 | |
| 27/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | | 4,00 |
| 27/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | 11,32 | |
| 27/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | | 11,32 |
| 27/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | 55,82 | |
| 27/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 55,82 |
| 27/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | 19,75 | |
| 27/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | | 19,75 |
| 27/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/2019 | 692,00 | |
| 27/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/2019 | | 692,00 |
| 27/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES MUNICIPIO DE JUARA 03/2019 | 748,76 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.314,54 | 1.565,78 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.314,54 | 1.565,78 |
| 27/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES MUNICIPIO DE JUARA 03/2019 | | 748,76 |
| 27/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 9.089,28 | |
| 27/03/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 9.089,28 |
| 27/03/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 95827 - Mercantil Canopus Comercio de Motociclet. | 111,68 | |
| 27/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 95827 - Mercantil Canopus Comercio de Motociclet. | | 111,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.515,50 | 11.515,50 |
| 28/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 1.281,42 | |
| 28/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 1.281,42 |
| 28/03/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | 532,66 | |
| 28/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/2019 | | 532,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.814,08 | 1.814,08 |
| 29/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | 1.245,26 | |
| 29/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 03/2019 | | 1.245,26 |
| 29/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/2019 | 1.104,00 | |
| 29/03/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/2019 | | 1.104,00 |
| 29/03/2019 | 3.2.20.100.5 | ICMS | PAGAMENTO DE IMPOSTO ICMS 03/2019 | 204,00 | |
| 29/03/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE IMPOSTO ICMS 03/2019 | | 204,00 |
| 29/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | 39,95 | |
| 29/03/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2019 | | 39,95 |
| 29/03/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 998,00 | |
| 29/03/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 998,00 |
| 29/03/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.500,00 |
| 29/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 3.395,00 | |
| 29/03/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 105,00 | |
| 29/03/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 105,00 |
| 29/03/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 105,00 | |
| 29/03/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 105,00 |
| 29/03/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 105,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.301,21 | 7.301,21 |
| 30/03/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 03/2019 | 1.539,70 | |
| 30/03/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 03/2019 | | 1.539,70 |
| 30/03/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 03/2019 | 15.922,54 | |
| 30/03/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 03/2019 | | 15.922,54 |
| 30/03/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2019 | 1.417,72 | |
| 30/03/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2019 | | 1.417,72 |
| 30/03/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 03/2019 | 190,30 | |
| 30/03/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 03/2019 | | 190,30 |
| 30/03/2019 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 03/2019 | 1.730,00 | |
| 30/03/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 03/2019 | | 1.730,00 |
| 30/03/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2019 | 1.220,87 | |
| | | | TRANSPORTE | 22.021,13 | 20.800,26 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 22.021,13 | 20.800,26 |
| 30/03/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2019 | | 1.220,87 |
| 30/03/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 03/2019 | 4.366,00 | |
| 30/03/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 03/2019 | | 4.366,00 |
| 30/03/2019 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2019 | 65,60 | |
| 30/03/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2019 | | 65,60 |
| 30/03/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2019 | 47,97 | |
| 30/03/2019 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2019 | | 47,97 |
| 30/03/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 03/2019 | 661,05 | |
| 30/03/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 03/2019 | | 661,05 |
| 30/03/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 65,60 | |
| 30/03/2019 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 65,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.227,35 | 27.227,35 |
| 31/03/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | SALDO ANTERIOR NEGATIVO MES 03/2019 | 1.483,49 | |
| 31/03/2019 | 2.2.20.100.0 | FINACIAMENTOS | SALDO ANTERIOR NEGATIVO MES 03/2019 | | 1.483,49 |
| 31/03/2019 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.807,48 | |
| 31/03/2019 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.807,48 |
| 31/03/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | 46.081,64 | |
| 31/03/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | | 46.081,64 |
| 31/03/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | 5.190,00 | |
| 31/03/2019 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | | 5.190,00 |
| 31/03/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | 16.451,47 | |
| 31/03/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | | 16.451,47 |
| 31/03/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | 805,43 | |
| 31/03/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | | 805,43 |
| 31/03/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | 204,00 | |
| 31/03/2019 | 3.2.20.100.5 | ICMS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | | 204,00 |
| 31/03/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | 2.516,73 | |
| 31/03/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | | 2.516,73 |
| 31/03/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | 5.452,00 | |
| 31/03/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | | 5.452,00 |
| 31/03/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | 159,30 | |
| 31/03/2019 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | | 159,30 |
| 31/03/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | 12.345,60 | |
| 31/03/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | | 12.345,60 |
| 31/03/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | 253,56 | |
| 31/03/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | | 253,56 |
| 31/03/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | 60.033,21 | |
| 31/03/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | | 60.033,21 |
| 31/03/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | 2.710,27 | |
| 31/03/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | | 2.710,27 |
| 31/03/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | 7.188,74 | |
| 31/03/2019 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | | 7.188,74 |
| 31/03/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | 26.819,77 | |
| 31/03/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | | 26.819,77 |
| 31/03/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | 7.807,04 | |
| 31/03/2019 | 3.2.10.100.9 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | | 7.807,04 |
| 31/03/2019 | 2.3.20.100.3 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | 20.312,80 | |
| 31/03/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | | 20.312,80 |
| 31/03/2019 | 2.3.20.100.1 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | 20.312,80 | |
| 31/03/2019 | 2.3.20.100.3 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2019 | | 20.312,80 |
| 31/03/2019 | 2.3.20.100.0 | LUCROS ACUMULADOS | TRANSFERENCIA LUCRO/PREJUIZO | 20.312,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 259.248,13 | 238.935,33 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 259.248,13 | 238.935,33 |
| 31/03/2019 | 2.3.20.100.1 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | TRANSFERENCIA LUCRO/PREJUIZO | | 20.312,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 259.248,13 | 259.248,13 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 483.757,05 | 483.757,05 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2019 | 1.645,22 | |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 1.645,22 |
| 01/04/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04 | 32,00 | |
| 01/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04 | | 32,00 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/2019 | 210,00 | |
| 01/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/2019 | | 210,00 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 04 | 10,15 | |
| 01/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 04 | | 10,15 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 04 | 1.386,33 | |
| 01/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 04 | | 1.386,33 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/2019 | 148,00 | |
| 01/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/2019 | | 148,00 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/2019 | 3.377,50 | |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/2019 | | 3.377,50 |
| 01/04/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2019 | 22,50 | |
| 01/04/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2019 | | 22,50 |
| 01/04/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A IOF NO MES 04/2019 | 6,18 | |
| 01/04/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A IOF NO MES 04/2019 | | 6,18 |
| 01/04/2019 | 2.2.20.100.0 | FINACIAMENTOS | SALDO ANTERIOR NEGATIVO MES 03/2019 | 1.483,49 | |
| 01/04/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | SALDO ANTERIOR NEGATIVO MES 03/2019 | | 1.483,49 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.218,66 | |
| 01/04/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.218,66 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.482,57 | |
| 01/04/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.482,57 |
| 01/04/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 543,40 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 532,48 | |
| 01/04/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 10,92 | |
| 01/04/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 10,92 |
| 01/04/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 10,92 | |
| 01/04/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 10,92 |
| 01/04/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 10,92 | |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 782,99 | |
| 01/04/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 782,99 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.115,00 | |
| 01/04/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.115,00 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 765,00 | |
| 01/04/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 765,00 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 01/04/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 01/04/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.607,16 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.554,76 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.571,67 | 17.624,07 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 17.571,67 | 17.624,07 |
| 01/04/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 52,40 | |
| 01/04/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 52,40 |
| 01/04/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 52,40 | |
| 01/04/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 52,40 |
| 01/04/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 52,40 | |
| 01/04/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 427,50 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 418,91 | |
| 01/04/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 8,59 | |
| 01/04/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 8,59 | |
| 01/04/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 8,59 |
| 01/04/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 8,59 | |
| 01/04/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 8,59 |
| 01/04/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.000,00 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 979,90 | |
| 01/04/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 20,10 | |
| 01/04/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 20,10 |
| 01/04/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 20,10 | |
| 01/04/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 20,10 |
| 01/04/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 20,10 | |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| 01/04/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 870,01 | |
| 01/04/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 870,01 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.654,52 | |
| 01/04/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.654,52 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 01/04/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.245,26 | |
| 01/04/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.245,26 |
| 01/04/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.007,19 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 986,95 | |
| 01/04/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 20,24 | |
| 01/04/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 20,24 |
| 01/04/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 20,24 | |
| 01/04/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 20,24 |
| 01/04/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 20,24 | |
| 01/04/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 748,05 | |
| 01/04/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 15,34 | |
| 01/04/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 15,34 |
| 01/04/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 15,34 | |
| 01/04/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 15,34 |
| 01/04/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 15,34 | |
| 01/04/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 748,05 | |
| 01/04/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 15,34 | |
| 01/04/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 15,34 |
| 01/04/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 15,34 | |
| 01/04/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 15,34 |
| 01/04/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 15,34 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.770,91 | 27.770,91 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2019 | 2.110,00 | |
| 02/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 2.110,00 |
| 02/04/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2019 | 0,78 | |
| 02/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2019 | | 0,78 |
| 02/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | 393,99 | |
| 02/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 393,99 |
| 02/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04 | 134,00 | |
| 02/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04 | | 134,00 |
| 02/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04 | 422,88 | |
| 02/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04 | | 422,88 |
| 02/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04 | 257,19 | |
| 02/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04 | | 257,19 |
| 02/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04 | 106,20 | |
| 02/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04 | | 106,20 |
| 02/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04 | 391,00 | |
| 02/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04 | | 391,00 |
| 02/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04 | 119,60 | |
| 02/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04 | | 119,60 |
| 02/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CRED. NO MES 04 | 100,93 | |
| 02/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CRED. NO MES 04 | | 100,93 |
| 02/04/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04 | 0,78 | |
| 02/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04 | | 0,78 |
| 02/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SIMPLES NO MES | 67,57 | |
| 02/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SIMPLES NO MES | | 67,57 |
| 02/04/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A IOF NO MES | 38,91 | |
| 02/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IOF NO MES | | 38,91 |
| 02/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/2019 | 60,00 | |
| 02/04/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/2019 | | 60,00 |
| 02/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/2019 | 59,70 | |
| 02/04/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/2019 | | 59,70 |
| 02/04/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/2019 | 258,56 | |
| 02/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/2019 | | 258,56 |
| 02/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 568,83 | |
| 02/04/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 568,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.090,92 | 5.090,92 |
| 03/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE TITULOS PREFEITURA MES 05/2019 | 560,37 | |
| 03/04/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TITULOS PREFEITURA MES 05/2019 | | 560,37 |
| 03/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE TITULO CONSELHO REGIONAL 05/2019 | 226,50 | |
| 03/04/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TITULO CONSELHO REGIONAL 05/2019 | | 226,50 |
| 03/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE TITULOS CONSELGO R 05/2019 | 85,96 | |
| | | | TRANSPORTE | 872,83 | 786,87 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 872,83 | 786,87 |
| 03/04/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TITULOS CONSELGO R 05/2019 | | 85,96 |
| 03/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE TITULOS CONSELHO REG. 05/2019 | 156,90 | |
| 03/04/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TITULOS CONSELHO REG. 05/2019 | | 156,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.029,73 | 1.029,73 |
| 04/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2019 | 1.905,33 | |
| 04/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 1.905,33 |
| 04/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SIMPLES 04 | 67,18 | |
| 04/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SIMPLES 04 | | 67,18 |
| 04/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SIMPLES 04/2019 | 72,04 | |
| 04/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SIMPLES 04/2019 | | 72,04 |
| 04/04/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | 598,74 | |
| 04/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | | 598,74 |
| 04/04/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 05/2019 | 368,34 | |
| 04/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 05/2019 | | 368,34 |
| 04/04/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 03/2019 | 1.243,54 | |
| 04/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 03/2019 | | 1.243,54 |
| 04/04/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 551,80 |
| 04/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 535,30 | |
| 04/04/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,50 | |
| 04/04/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,50 |
| 04/04/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,50 | |
| 04/04/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,50 |
| 04/04/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,50 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.839,97 | 4.839,97 |
| 05/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2019 | 2.515,91 | |
| 05/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 2.515,91 |
| 05/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA BANCO BRADESCO04/2019 | 580,00 | |
| 05/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA BANCO BRADESCO04/2019 | | 580,00 |
| 05/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | 1.820,00 | |
| 05/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | | 1.820,00 |
| 05/04/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 04 | 1.275,91 | |
| 05/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 04 | | 1.275,91 |
| 05/04/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04 | 13,20 | |
| 05/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04 | | 13,20 |
| 05/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE GRU IMPOSTO 05/2019 | 1.500,00 | |
| 05/04/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE GRU IMPOSTO 05/2019 | | 1.500,00 |
| 05/04/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.831,44 | |
| 05/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.831,44 |
| 05/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.169,62 | |
| 05/04/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.169,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.706,08 | 10.706,08 |
| 06/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 600,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 600,00 | |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 600,00 | |
| 06/04/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 600,00 | 600,00 |
| 08/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2019 | 914,87 | |
| 08/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 914,87 |
| 08/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | 185,50 | |
| 08/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 185,50 |
| 08/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 IPVA | 57,29 | |
| 08/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 IPVA | | 57,29 |
| 08/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04 | 126,06 | |
| 08/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04 | | 126,06 |
| 08/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04 | 150,00 | |
| 08/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04 | | 150,00 |
| 08/04/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 04 | 382,82 | |
| 08/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 04 | | 382,82 |
| 08/04/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2019 | 20,00 | |
| 08/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2019 | | 20,00 |
| 08/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04 | 29,90 | |
| 08/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04 | | 29,90 |
| 08/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04 | 847,70 | |
| 08/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04 | | 847,70 |
| 08/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/2019 | 603,00 | |
| 08/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/2019 | | 603,00 |
| 08/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04 | 67,00 | |
| 08/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04 | | 67,00 |
| 08/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 05/2019 | 998,00 | |
| 08/04/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 05/2019 | | 998,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.382,14 | 4.382,14 |
| 09/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2019 | 4.238,70 | |
| 09/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 4.238,70 |
| 09/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | 993,04 | |
| 09/04/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | | 993,04 |
| 09/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | 532,68 | |
| 09/04/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | | 532,68 |
| 09/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | 1.386,36 | |
| 09/04/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | | 1.386,36 |
| 09/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | 598,75 | |
| 09/04/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | | 598,75 |
| 09/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | 592,72 | |
| 09/04/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | | 592,72 |
| | | | TRANSPORTE | 8.342,25 | 8.342,25 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.342,25 | 8.342,25 |
| 09/04/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 03/2019 | 6.774,65 | |
| 09/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 03/2019 | | 6.774,65 |
| 09/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 100,00 | |
| 09/04/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.216,90 | 15.216,90 |
| 10/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04 | 683,20 | |
| 10/04/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04 | | 683,20 |
| 10/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04 | 382,82 | |
| 10/04/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04 | | 382,82 |
| 10/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/2019 | 1.665,23 | |
| 10/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/2019 | | 1.665,23 |
| 10/04/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES | 16,00 | |
| 10/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES | | 16,00 |
| 10/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04 | 249,80 | |
| 10/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04 | | 249,80 |
| 10/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04 | 998,00 | |
| 10/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04 | | 998,00 |
| 10/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 04 | 75,76 | |
| 10/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 04 | | 75,76 |
| 10/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04 | 832,00 | |
| 10/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04 | | 832,00 |
| 10/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04 | 50,00 | |
| 10/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04 | | 50,00 |
| 10/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 05/2019 | 633,24 | |
| 10/04/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 05/2019 | | 633,24 |
| 10/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 787,87 | |
| 10/04/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 787,87 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.373,92 | 6.373,92 |
| 11/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04 | 7.175,84 | |
| 11/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04 | | 7.175,84 |
| 11/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04 | 1.000,00 | |
| 11/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04 | | 1.000,00 |
| 11/04/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04 | 16,00 | |
| 11/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04 | | 16,00 |
| 11/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04 | 545,11 | |
| 11/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04 | | 545,11 |
| 11/04/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04 | 23,70 | |
| 11/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04 | | 23,70 |
| 11/04/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 04 | 2.764,74 | |
| 11/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 04 | | 2.764,74 |
| | | | TRANSPORTE | 11.525,39 | 11.525,39 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.525,39 | 11.525,39 |
| 11/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE TELEFONE 04 | 5,52 | |
| 11/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TELEFONE 04 | | 5,52 |
| 11/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 500,00 | |
| 11/04/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.030,91 | 12.030,91 |
| 12/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04 | 2.203,79 | |
| 12/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04 | | 2.203,79 |
| 12/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | 2.764,75 | |
| 12/04/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | | 2.764,75 |
| 12/04/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04 | 24,00 | |
| 12/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04 | | 24,00 |
| 12/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04 | 100,00 | |
| 12/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04 | | 100,00 |
| 12/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/2019 | 1.393,00 | |
| 12/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/2019 | | 1.393,00 |
| 12/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04 | 214,40 | |
| 12/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04 | | 214,40 |
| 12/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/2019 | 1.869,84 | |
| 12/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/2019 | | 1.869,84 |
| 12/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA 04/2019 | 1.831,44 | |
| 12/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA 04/2019 | | 1.831,44 |
| 12/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE ENRGIA 04/2019 | 1.674,45 | |
| 12/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE ENRGIA 04/2019 | | 1.674,45 |
| 12/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 198,00 | |
| 12/04/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 198,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.273,67 | 12.273,67 |
| 14/04/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 5,52 | |
| 14/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 5,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5,52 | 5,52 |
| 15/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04 | 40,00 | |
| 15/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04 | | 40,00 |
| 15/04/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2019 | 0,78 | |
| 15/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2019 | | 0,78 |
| 15/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | 1.447,69 | |
| 15/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 1.447,69 |
| 15/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | 299,90 | |
| 15/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 299,90 |
| 15/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | 144,77 | |
| 15/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 144,77 |
| 15/04/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2019 | 88,85 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.021,99 | 1.933,14 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.021,99 | 1.933,14 |
| 15/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2019 | | 88,85 |
| 15/04/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES ABRIL 2019 | 480,00 | |
| 15/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES ABRIL 2019 | | 480,00 |
| 15/04/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 432 - GOBATO & GOBATO LTDA. | 17,00 | |
| 15/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 432 - GOBATO & GOBATO LTDA. | | 17,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.518,99 | 2.518,99 |
| 16/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04 | 3.706,19 | |
| 16/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04 | | 3.706,19 |
| 16/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/2019 | 971,94 | |
| 16/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/2019 | | 971,94 |
| 16/04/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2019 | 24,00 | |
| 16/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2019 | | 24,00 |
| 16/04/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2019 | 0,78 | |
| 16/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2019 | | 0,78 |
| 16/04/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | 572,77 | |
| 16/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | | 572,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.275,68 | 5.275,68 |
| 17/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04 | 1.561,78 | |
| 17/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04 | | 1.561,78 |
| 17/04/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2019 | 8,00 | |
| 17/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2019 | | 8,00 |
| 17/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | 464,41 | |
| 17/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 464,41 |
| 17/04/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | 1.089,37 | |
| 17/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | | 1.089,37 |
| 17/04/2019 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 61,66 | |
| 17/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 61,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.185,22 | 3.185,22 |
| 18/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2019 | 198,00 | |
| 18/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 198,00 |
| 18/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04 | 572,78 | |
| 18/04/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04 | | 572,78 |
| 18/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04 | 950,99 | |
| 18/04/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04 | | 950,99 |
| 18/04/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2019 | 8,00 | |
| 18/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2019 | | 8,00 |
| 18/04/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2019 | 0,78 | |
| 18/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2019 | | 0,78 |
| 18/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | 72,69 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.803,24 | 1.730,55 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.803,24 | 1.730,55 |
| 18/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 72,69 |
| 18/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | 101,75 | |
| 18/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 101,75 |
| 18/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | 351,79 | |
| 18/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 351,79 |
| 18/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | 206,78 | |
| 18/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 206,78 |
| 18/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | 50,00 | |
| 18/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 50,00 |
| 18/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | 59,52 | |
| 18/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 59,52 |
| 18/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/019 | 41,94 | |
| 18/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/019 | | 41,94 |
| 18/04/2019 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES | 2.807,48 | |
| 18/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES | | 2.807,48 |
| 18/04/2019 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 03/2019 | 47,97 | |
| 18/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 03/2019 | | 47,97 |
| 18/04/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 03/2019 | 1.665,02 | |
| 18/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 03/2019 | | 1.665,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.135,49 | 7.135,49 |
| 22/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04 | 1.755,60 | |
| 22/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04 | | 1.755,60 |
| 22/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | 138,39 | |
| 22/04/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | | 138,39 |
| 22/04/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES | 532,49 | |
| 22/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES | | 532,49 |
| 22/04/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 198031 - JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA. | 150,06 | |
| 22/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 198031 - JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA. | | 150,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.576,54 | 2.576,54 |
| 23/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04 | 9.944,62 | |
| 23/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04 | | 9.944,62 |
| 23/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/2019 | 480,00 | |
| 23/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/2019 | | 480,00 |
| 23/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/2019 | 150,00 | |
| 23/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/2019 | | 150,00 |
| 23/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/2019 | 692,00 | |
| 23/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/2019 | | 692,00 |
| 23/04/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 04/2019 | 2.938,66 | |
| 23/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 04/2019 | | 2.938,66 |
| | | | TRANSPORTE | 14.205,28 | 14.205,28 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.205,28 | 14.205,28 |
| 23/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES 05/2019 | 61,66 | |
| 23/04/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES 05/2019 | | 61,66 |
| 23/04/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | 3.886,00 | |
| 23/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | | 3.886,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.152,94 | 18.152,94 |
| 24/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04 | 1.731,37 | |
| 24/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04 | | 1.731,37 |
| 24/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 04 | 1.000,00 | |
| 24/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 04 | | 1.000,00 |
| 24/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 04/2019 | 600,00 | |
| 24/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 04/2019 | | 600,00 |
| 24/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | 814,41 | |
| 24/04/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | | 814,41 |
| 24/04/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2019 | 224,00 | |
| 24/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2019 | | 224,00 |
| 24/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | 860,32 | |
| 24/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 860,32 |
| 24/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | 748,76 | |
| 24/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 748,76 |
| 24/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | 412,11 | |
| 24/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 412,11 |
| 24/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | 153,77 | |
| 24/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 153,77 |
| 24/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 IPTU | 207,12 | |
| 24/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 IPTU | | 207,12 |
| 24/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/2019 | 1.539,70 | |
| 24/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/2019 | | 1.539,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.291,56 | 8.291,56 |
| 25/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | 756,99 | |
| 25/04/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | | 756,99 |
| 25/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/2019 | 500,00 | |
| 25/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/2019 | | 500,00 |
| 25/04/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2019 | 19,75 | |
| 25/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/2019 | | 19,75 |
| 25/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE 04/2019 | 31,34 | |
| 25/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE 04/2019 | | 31,34 |
| 25/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 04/2019 | 205,90 | |
| 25/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 04/2019 | | 205,90 |
| 25/04/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | 80,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.593,98 | 1.513,98 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.593,98 | 1.513,98 |
| 25/04/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | | 80,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.593,98 | 1.593,98 |
| 26/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2019 | 2.422,37 | |
| 26/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 2.422,37 |
| 26/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | 74,34 | |
| 26/04/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | | 74,34 |
| 26/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | 12,83 | |
| 26/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 12,83 |
| 26/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | 32,90 | |
| 26/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 32,90 |
| 26/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | 24,00 | |
| 26/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 24,00 |
| 26/04/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 04/2018 | 1.729,00 | |
| 26/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 04/2018 | | 1.729,00 |
| 26/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/2019 | 598,00 | |
| 26/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/2019 | | 598,00 |
| 26/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE TELEFONE 04 | 49,99 | |
| 26/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TELEFONE 04 | | 49,99 |
| 26/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE TELEFONE 04/2019 | 49,99 | |
| 26/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TELEFONE 04/2019 | | 49,99 |
| 26/04/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 49,99 | |
| 26/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 49,99 |
| 26/04/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 49,99 | |
| 26/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 49,99 |
| 26/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.000,00 | |
| 26/04/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.093,40 | 6.093,40 |
| 29/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | 250,00 | |
| 29/04/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | | 250,00 |
| 29/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/2019 | 250,00 | |
| 29/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/2019 | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 500,00 | 500,00 |
| 30/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2019 | 1.453,26 | |
| 30/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 1.453,26 |
| 30/04/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04 | 32,00 | |
| 30/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04 | | 32,00 |
| 30/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04 | 347,98 | |
| 30/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04 | | 347,98 |
| 30/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | 45,06 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.878,30 | 1.833,24 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.878,30 | 1.833,24 |
| 30/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/2019 | | 45,06 |
| 30/04/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04 | 3,95 | |
| 30/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04 | | 3,95 |
| 30/04/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | 1.024,27 | |
| 30/04/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 04/2019 | | 1.024,27 |
| 30/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COBRANÇA DE JUROS NO MES 05/2019 | 177,41 | |
| 30/04/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COBRANÇA DE JUROS NO MES 05/2019 | | 177,41 |
| 30/04/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED-DUPLICATA E TITULOS NO MES 05/2019 | 568,83 | |
| 30/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED-DUPLICATA E TITULOS NO MES 05/2019 | | 568,83 |
| 30/04/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 04/2019 | 1.539,70 | |
| 30/04/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 04/2019 | | 1.539,70 |
| 30/04/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | SALDO ANTERIOR NEGATIVO MES 04/2019 | 1.006,19 | |
| 30/04/2019 | 2.2.20.100.0 | FINACIAMENTOS | SALDO ANTERIOR NEGATIVO MES 04/2019 | | 1.006,19 |
| 30/04/2019 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.040,80 | |
| 30/04/2019 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.040,80 |
| 30/04/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 998,00 | |
| 30/04/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 998,00 |
| 30/04/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 04/2019 | 14.385,12 | |
| 30/04/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 04/2019 | | 14.385,12 |
| 30/04/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2019 | 1.066,56 | |
| 30/04/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2019 | | 1.066,56 |
| 30/04/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 04/2019 | 190,30 | |
| 30/04/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 04/2019 | | 190,30 |
| 30/04/2019 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 04/2019 | 1.730,00 | |
| 30/04/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 04/2019 | | 1.730,00 |
| 30/04/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2019 | 1.002,32 | |
| 30/04/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2019 | | 1.002,32 |
| 30/04/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 04/2019 | 4.366,00 | |
| 30/04/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 04/2019 | | 4.366,00 |
| 30/04/2019 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2019 | 65,60 | |
| 30/04/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2019 | | 65,60 |
| 30/04/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2019 | 12,62 | |
| 30/04/2019 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2019 | | 12,62 |
| 30/04/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 04/2019 | 1.855,52 | |
| 30/04/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 04/2019 | | 1.855,52 |
| 30/04/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 65,60 | |
| 30/04/2019 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 65,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.977,09 | 33.977,09 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 189.621,56 | 189.621,56 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | 4.262,42 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.262,42 | |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.262,42 | |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 4.262,42 |
| 02/05/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | 0,78 | |
| 02/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | | 0,78 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CRED. NO MES 05/2019 | 67,23 | |
| 02/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ENCARGOS LIMITE DE CRED. NO MES 05/2019 | | 67,23 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | 4.194,41 | |
| 02/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | | 4.194,41 |
| 02/05/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | 22,50 | |
| 02/05/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | | 22,50 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IOF NO MES 05/2019 | 8,81 | |
| 02/05/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A IOF NO MES 05/2019 | | 8,81 |
| 02/05/2019 | 2.2.20.100.0 | FINACIAMENTOS | SALDO ANTERIOR NEGATIVO MES 04/2019 | 1.006,19 | |
| 02/05/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | SALDO ANTERIOR NEGATIVO MES 04/2019 | | 1.006,19 |
| 02/05/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 948,23 | |
| 02/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 948,23 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.654,52 | |
| 02/05/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.654,52 |
| 02/05/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.007,19 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 986,95 | |
| 02/05/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 20,24 | |
| 02/05/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 20,24 |
| 02/05/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 20,24 | |
| 02/05/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 20,24 |
| 02/05/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 20,24 | |
| 02/05/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.607,16 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.554,76 | |
| 02/05/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 52,40 | |
| 02/05/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 52,40 |
| 02/05/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 52,40 | |
| 02/05/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 52,40 |
| 02/05/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 52,40 | |
| 02/05/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.500,00 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 3.429,65 | |
| 02/05/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 70,35 | |
| 02/05/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 70,35 |
| 02/05/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 70,35 | |
| 02/05/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 70,35 |
| 02/05/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 70,35 | |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| 02/05/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.218,66 | |
| 02/05/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.218,66 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.482,57 | |
| 02/05/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.482,57 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 870,01 | |
| 02/05/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 870,01 |
| | | | TRANSPORTE | 24.522,14 | 24.522,14 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 24.522,14 | 24.522,14 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.245,26 | |
| 02/05/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.245,26 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 198,00 | |
| 02/05/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 198,00 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 02/05/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 02/05/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.115,00 | |
| 02/05/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.115,00 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 765,00 | |
| 02/05/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 765,00 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 782,99 | |
| 02/05/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 782,99 |
| 02/05/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 543,40 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 532,48 | |
| 02/05/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 10,92 | |
| 02/05/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 10,92 |
| 02/05/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 10,92 | |
| 02/05/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 10,92 |
| 02/05/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 10,92 | |
| 02/05/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 551,80 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 540,71 | |
| 02/05/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 11,09 | |
| 02/05/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 11,09 |
| 02/05/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 11,09 | |
| 02/05/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 11,09 |
| 02/05/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 11,09 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.299,77 | 31.299,77 |
| 03/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | 506,84 | |
| 03/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 506,84 |
| 03/05/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | 8,00 | |
| 03/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | | 8,00 |
| 03/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | 29,90 | |
| 03/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 29,90 |
| 03/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IOF NO MES 05/2019 | 33,67 | |
| 03/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IOF NO MES 05/2019 | | 33,67 |
| 03/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | 270,00 | |
| 03/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | | 270,00 |
| 03/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 60,00 | |
| 03/05/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 60,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 908,41 | 908,41 |
| 06/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | 3.040,91 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.040,91 | |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.040,91 | |
| 06/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 3.040,91 |
| 06/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | 580,00 | |
| 06/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | | 580,00 |
| 06/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | 106,29 | |
| 06/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 106,29 |
| 06/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | 119,60 | |
| 06/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 119,60 |
| 06/05/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | 2.557,93 | |
| 06/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | | 2.557,93 |
| 06/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | 210,00 | |
| 06/05/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | | 210,00 |
| 06/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 05/2019 | 998,00 | |
| 06/05/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 05/2019 | | 998,00 |
| 06/05/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 04/2019 | 1.002,36 | |
| 06/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 04/2019 | | 1.002,36 |
| 06/05/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 06/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 748,05 | |
| 06/05/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 15,34 | |
| 06/05/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 15,34 |
| 06/05/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 15,34 | |
| 06/05/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 15,34 |
| 06/05/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 15,34 | |
| 06/05/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 198089 - JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA. | 150,79 | |
| 06/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 198089 - JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA. | | 150,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.559,95 | 9.559,95 |
| 07/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | 2.423,00 | |
| 07/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 2.423,00 |
| 07/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 05/2019 | 1.850,00 | |
| 07/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 05/2019 | | 1.850,00 |
| 07/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 05/2019 | 400,00 | |
| 07/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 05/2019 | | 400,00 |
| 07/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 05/2019 | 680,00 | |
| 07/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 05/2019 | | 680,00 |
| 07/05/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | 5.353,00 | |
| 07/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | | 5.353,00 |
| 07/05/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | 3.377,50 | |
| 07/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | | 3.377,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.083,50 | 14.083,50 |
| 08/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | 400,59 | |
| 08/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 400,59 |
| | | | TRANSPORTE | 400,59 | 400,59 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 400,59 | 400,59 |
| 08/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | 1.042,97 | |
| 08/05/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | | 1.042,97 |
| 08/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | 1.024,29 | |
| 08/05/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | | 1.024,29 |
| 08/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | 4.194,45 | |
| 08/05/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | | 4.194,45 |
| 08/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | 2.557,94 | |
| 08/05/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | | 2.557,94 |
| 08/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | 3.016,77 | |
| 08/05/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | | 3.016,77 |
| 08/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 05/2019 | 2.127,56 | |
| 08/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 05/2019 | | 2.127,56 |
| 08/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEVOL. CHQ. COMPE. IRREGULAR NO MES 05/2019 | 1.850,00 | |
| 08/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEVOL. CHQ. COMPE. IRREGULAR NO MES 05/2019 | | 1.850,00 |
| 08/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | 670,00 | |
| 08/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | | 670,00 |
| 08/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | 847,70 | |
| 08/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | | 847,70 |
| 08/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 05/2019 | 31,26 | |
| 08/05/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 05/2019 | | 31,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.763,53 | 17.763,53 |
| 09/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | 292,90 | |
| 09/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 292,90 |
| 09/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | 1.850,00 | |
| 09/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | | 1.850,00 |
| 09/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | 500,00 | |
| 09/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | | 500,00 |
| 09/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | 100,00 | |
| 09/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 100,00 |
| 09/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 05/2019 | 71,39 | |
| 09/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 05/2019 | | 71,39 |
| 09/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 05/2019 | 70,40 | |
| 09/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 05/2019 | | 70,40 |
| 09/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 05/2019 | 70,95 | |
| 09/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 05/2019 | | 70,95 |
| 09/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 05/2019 | 69,99 | |
| 09/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 05/2019 | | 69,99 |
| 09/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 05/2019 | 69,51 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.095,14 | 3.025,63 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.095,14 | 3.025,63 |
| 09/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 05/2019 | | 69,51 |
| 09/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 05/2019 | 71,81 | |
| 09/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 05/2019 | | 71,81 |
| 09/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | 150,79 | |
| 09/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | | 150,79 |
| 09/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | 631,52 | |
| 09/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | | 631,52 |
| 09/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | 166,33 | |
| 09/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | | 166,33 |
| 09/05/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 04/2019 | 6.741,75 | |
| 09/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 04/2019 | | 6.741,75 |
| 09/05/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 04/2019 | 408,27 | |
| 09/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 04/2019 | | 408,27 |
| 09/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 398,40 | |
| 09/05/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 398,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.664,01 | 11.664,01 |
| 10/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | 1.654,52 | |
| 10/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 1.654,52 |
| 10/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | 1.782,75 | |
| 10/05/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | | 1.782,75 |
| 10/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEVOL. CHQ. COMPE. IRREGULAR NO MES 05/2019 | 1.850,00 | |
| 10/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEVOL. CHQ. COMPE. IRREGULAR NO MES 05/2019 | | 1.850,00 |
| 10/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | 249,80 | |
| 10/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 249,80 |
| 10/05/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | 0,60 | |
| 10/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | | 0,60 |
| 10/05/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | 23,70 | |
| 10/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | | 23,70 |
| 10/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 05/2019 | 75,76 | |
| 10/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 05/2019 | | 75,76 |
| 10/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | 31,11 | |
| 10/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 31,11 |
| 10/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 05/2019 | 66,97 | |
| 10/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 05/2019 | | 66,97 |
| 10/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 05/2019 | 64,98 | |
| 10/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 05/2019 | | 64,98 |
| 10/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 05/2019 | 58,71 | |
| 10/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 05/2019 | | 58,71 |
| | | | TRANSPORTE | 5.858,90 | 5.858,90 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.858,90 | 5.858,90 |
| 10/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | 1.185,85 | |
| 10/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | | 1.185,85 |
| 10/05/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | 28,00 | |
| 10/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | | 28,00 |
| 10/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 05/2019 | 398,12 | |
| 10/05/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 05/2019 | | 398,12 |
| 10/05/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 20,00 | |
| 10/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 20,00 |
| 10/05/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 9456 - EDNA DILLMAN PAULINO EPP. | 385,52 | |
| 10/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 9456 - EDNA DILLMAN PAULINO EPP. | | 385,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.876,39 | 7.876,39 |
| 13/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | 7.172,28 | |
| 13/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 7.172,28 |
| 13/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | 998,00 | |
| 13/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 998,00 |
| 13/05/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO NO MES | 1.820,00 | |
| 13/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIO NO MES | | 1.820,00 |
| 13/05/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | 3.949,75 | |
| 13/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | | 3.949,75 |
| 13/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | 376,53 | |
| 13/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | | 376,53 |
| 13/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 795,00 | |
| 13/05/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 795,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.111,56 | 15.111,56 |
| 14/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | 434,25 | |
| 14/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 434,25 |
| 14/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | 971,94 | |
| 14/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | | 971,94 |
| 14/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | 553,51 | |
| 14/05/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | | 553,51 |
| 14/05/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | 8,00 | |
| 14/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | | 8,00 |
| 14/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | 76,00 | |
| 14/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 76,00 |
| 14/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | 1.869,84 | |
| 14/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | | 1.869,84 |
| 14/05/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | 100,00 | |
| 14/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | | 100,00 |
| | | | TRANSPORTE | 4.013,54 | 4.013,54 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.013,54 | 4.013,54 |
| 14/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.154,00 | |
| 14/05/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.154,00 |
| 14/05/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 1466 - CASA DO COMPUTADOR LTDA. | 100,00 | |
| 14/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 1466 - CASA DO COMPUTADOR LTDA. | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.267,54 | 5.267,54 |
| 15/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | 1.067,00 | |
| 15/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 1.067,00 |
| 15/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | 3.949,76 | |
| 15/05/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | | 3.949,76 |
| 15/05/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | 4,00 | |
| 15/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | | 4,00 |
| 15/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | 1.703,17 | |
| 15/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 1.703,17 |
| 15/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | 299,90 | |
| 15/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 299,90 |
| 15/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | 170,32 | |
| 15/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 170,32 |
| 15/05/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | 3,95 | |
| 15/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | | 3,95 |
| 15/05/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | 88,85 | |
| 15/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | | 88,85 |
| 15/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE ISSQN A RECOLHER NO MES 05/2019 | 2.183,62 | |
| 15/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ISSQN A RECOLHER NO MES 05/2019 | | 2.183,62 |
| 15/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE ISSQN A RECOLHER NO MES 05/2019 | 3.676,58 | |
| 15/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ISSQN A RECOLHER NO MES 05/2019 | | 3.676,58 |
| 15/05/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | 532,49 | |
| 15/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | | 532,49 |
| 15/05/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | 3.886,00 | |
| 15/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | | 3.886,00 |
| 15/05/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 2.183,62 | |
| 15/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 2.183,62 |
| 15/05/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 430,00 | |
| 15/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 430,00 |
| 15/05/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.674,45 | |
| 15/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.674,45 |
| 15/05/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES MAIO 2019 | 880,00 | |
| 15/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES MAIO 2019 | | 880,00 |
| | | | TRANSPORTE | 22.733,71 | 22.733,71 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 22.733,71 | 22.733,71 |
| 15/05/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 197946 - JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA. | 100,00 | |
| 15/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 197946 - JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA. | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.833,71 | 22.833,71 |
| 16/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | 6.402,18 | |
| 16/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 6.402,18 |
| 16/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 05/2019 | 150,00 | |
| 16/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 05/2019 | | 150,00 |
| 16/05/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | 1,56 | |
| 16/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | | 1,56 |
| 16/05/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | 3.442,85 | |
| 16/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | | 3.442,85 |
| 16/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 600,00 | |
| 16/05/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.596,59 | 10.596,59 |
| 17/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | 154,00 | |
| 17/05/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | | 154,00 |
| 17/05/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | 4,00 | |
| 17/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | | 4,00 |
| 17/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | 150,00 | |
| 17/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | | 150,00 |
| 17/05/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 9495 - EDNA DILLMAN PAULINO EPP. | 153,77 | |
| 17/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 9495 - EDNA DILLMAN PAULINO EPP. | | 153,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 461,77 | 461,77 |
| 20/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | 252,20 | |
| 20/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 252,20 |
| 20/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | 3.288,87 | |
| 20/05/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | | 3.288,87 |
| 20/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | 700,00 | |
| 20/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | | 700,00 |
| 20/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | 351,79 | |
| 20/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 351,79 |
| 20/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | 206,78 | |
| 20/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 206,78 |
| 20/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | 55,58 | |
| 20/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 55,58 |
| 20/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | 43,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.899,12 | 4.855,22 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.899,12 | 4.855,22 |
| 20/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 43,90 |
| 20/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 05/2019 | 88,82 | |
| 20/05/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 05/2019 | | 88,82 |
| 20/05/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 04/2019 | 1.191,26 | |
| 20/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 04/2019 | | 1.191,26 |
| 20/05/2019 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 04/2019 | 12,62 | |
| 20/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 04/2019 | | 12,62 |
| 20/05/2019 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE | 2.040,80 | |
| 20/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE | | 2.040,80 |
| 20/05/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 201900000000339 - INVIOLAVEL JUARA MONITORAMENTO DE ALARME. | 430,00 | |
| 20/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 201900000000339 - INVIOLAVEL JUARA MONITORAMENTO DE ALARME. | | 430,00 |
| 20/05/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 1492 - CASA DO COMPUTADOR LTDA. | 220,00 | |
| 20/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 1492 - CASA DO COMPUTADOR LTDA. | | 220,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.882,62 | 8.882,62 |
| 21/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | 3.354,84 | |
| 21/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 3.354,84 |
| 21/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 05/2019 | 358,00 | |
| 21/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 05/2019 | | 358,00 |
| 21/05/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | 4,00 | |
| 21/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | | 4,00 |
| 21/05/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | 1,56 | |
| 21/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | | 1,56 |
| 21/05/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | 2.174,72 | |
| 21/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | | 2.174,72 |
| 21/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | 470,90 | |
| 21/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | | 470,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.364,02 | 6.364,02 |
| 22/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | 1.154,00 | |
| 22/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 1.154,00 |
| 22/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 05/2019 | 438,69 | |
| 22/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 05/2019 | | 438,69 |
| 22/05/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | 4,00 | |
| 22/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | | 4,00 |
| 22/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | 101,75 | |
| 22/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 101,75 |
| 22/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | 396,80 | |
| 22/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 396,80 |
| | | | TRANSPORTE | 2.095,24 | 2.095,24 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.095,24 | 2.095,24 |
| 22/05/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES | 290,14 | |
| 22/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES | | 290,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.385,38 | 2.385,38 |
| 23/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | 2.169,55 | |
| 23/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 2.169,55 |
| 23/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | 2.174,73 | |
| 23/05/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | | 2.174,73 |
| 23/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | 214,78 | |
| 23/05/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | | 214,78 |
| 23/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | 400,00 | |
| 23/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | | 400,00 |
| 23/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | 260,40 | |
| 23/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 260,40 |
| 23/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | 480,00 | |
| 23/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | | 480,00 |
| 23/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | 332,66 | |
| 23/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | | 332,66 |
| 23/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 787,87 | |
| 23/05/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 787,87 |
| 23/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 350,00 | |
| 23/05/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 350,00 |
| 23/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 798,19 | |
| 23/05/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 798,19 |
| 23/05/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 427,50 |
| 23/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 418,91 | |
| 23/05/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 8,59 | |
| 23/05/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 8,59 |
| 23/05/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 8,59 | |
| 23/05/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 8,59 |
| 23/05/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 8,59 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.412,86 | 8.412,86 |
| 24/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | 625,29 | |
| 24/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 625,29 |
| 24/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | 75,36 | |
| 24/05/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | | 75,36 |
| 24/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | 306,03 | |
| 24/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 306,03 |
| 24/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | 220,00 | |
| 24/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 220,00 |
| 24/05/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | 3,95 | |
| 24/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | | 3,95 |
| | | | TRANSPORTE | 1.230,63 | 1.230,63 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.230,63 | 1.230,63 |
| 24/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 05/2019 | 30,85 | |
| 24/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 05/2019 | | 30,85 |
| 24/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 05/2019 | 202,12 | |
| 24/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 05/2019 | | 202,12 |
| 24/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 160,00 | |
| 24/05/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 160,00 |
| 24/05/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 1583 - CASA DO COMPUTADOR LTDA. | 180,00 | |
| 24/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 1583 - CASA DO COMPUTADOR LTDA. | | 180,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.803,60 | 1.803,60 |
| 27/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | 3.079,73 | |
| 27/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 3.079,73 |
| 27/05/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | 236,00 | |
| 27/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | | 236,00 |
| 27/05/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | 15,80 | |
| 27/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | | 15,80 |
| 27/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | 692,00 | |
| 27/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | | 692,00 |
| 27/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | 150,03 | |
| 27/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | | 150,03 |
| 27/05/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | 1.423,62 | |
| 27/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | | 1.423,62 |
| 27/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | 400,00 | |
| 27/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | | 400,00 |
| 27/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 05/2019 | 49,99 | |
| 27/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 05/2019 | | 49,99 |
| 27/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 05/2019 | 49,99 | |
| 27/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 05/2019 | | 49,99 |
| 27/05/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | 80,00 | |
| 27/05/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | | 80,00 |
| 27/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 428,00 | |
| 27/05/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 428,00 |
| 27/05/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 198159 - JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA. | 150,03 | |
| 27/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 198159 - JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA. | | 150,03 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.755,19 | 6.755,19 |
| 28/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | 3.498,13 | |
| 28/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 3.498,13 |
| | | | TRANSPORTE | 3.498,13 | 3.498,13 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.498,13 | 3.498,13 |
| 28/05/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | 0,78 | |
| 28/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | | 0,78 |
| 28/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | 5,88 | |
| 28/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 5,88 |
| 28/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | 412,58 | |
| 28/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 412,58 |
| 28/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | 282,24 | |
| 28/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 282,24 |
| 28/05/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | 2.796,65 | |
| 28/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | | 2.796,65 |
| 28/05/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 621,60 |
| 28/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 609,11 | |
| 28/05/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 12,49 | |
| 28/05/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 12,49 |
| 28/05/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 12,49 | |
| 28/05/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 12,49 |
| 28/05/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 12,49 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.642,84 | 7.642,84 |
| 29/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | 2.800,74 | |
| 29/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 2.800,74 |
| 29/05/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | 16,00 | |
| 29/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | | 16,00 |
| 29/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | 300,00 | |
| 29/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | | 300,00 |
| 29/05/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES | 2.484,74 | |
| 29/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES | | 2.484,74 |
| 29/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES 05/2019 | 63,26 | |
| 29/05/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES 05/2019 | | 63,26 |
| 29/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.176,55 | |
| 29/05/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.176,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.841,29 | 6.841,29 |
| 30/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | 252,20 | |
| 30/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 252,20 |
| 30/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 05/2019 | 621,60 | |
| 30/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 05/2019 | | 621,60 |
| 30/05/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | 4,00 | |
| 30/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | | 4,00 |
| 30/05/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | 625,80 | |
| 30/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | | 625,80 |
| 30/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | 244,00 | |
| 30/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/2019 | | 244,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.747,60 | 1.747,60 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.747,60 | 1.747,60 |
| 30/05/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.000,00 |
| 30/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 979,90 | |
| 30/05/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 20,10 | |
| 30/05/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 20,10 |
| 30/05/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 20,10 | |
| 30/05/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 20,10 |
| 30/05/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 20,10 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.787,80 | 2.787,80 |
| 31/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | 5.784,64 | |
| 31/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 5.784,64 |
| 31/05/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | 0,78 | |
| 31/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 05/2019 | | 0,78 |
| 31/05/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | 104,09 | |
| 31/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/2019 | | 104,09 |
| 31/05/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | 5.679,77 | |
| 31/05/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 05/2019 | | 5.679,77 |
| 31/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IOF NO MES 05/2019 | 37,69 | |
| 31/05/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A IOF NO MES 05/2019 | | 37,69 |
| 31/05/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | 965,00 | |
| 31/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | | 965,00 |
| 31/05/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | 3.377,50 | |
| 31/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2019 | | 3.377,50 |
| 31/05/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 05/2019 | 1.539,70 | |
| 31/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 05/2019 | | 1.539,70 |
| 31/05/2019 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.581,35 | |
| 31/05/2019 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.581,35 |
| 31/05/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 998,00 | |
| 31/05/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 998,00 |
| 31/05/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.500,00 |
| 31/05/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 3.429,65 | |
| 31/05/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 70,35 | |
| 31/05/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 70,35 |
| 31/05/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 70,35 | |
| 31/05/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 70,35 |
| 31/05/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 70,35 | |
| 31/05/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 05/2019 | 15.669,88 | |
| 31/05/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 05/2019 | | 15.669,88 |
| 31/05/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2019 | 106,85 | |
| 31/05/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2019 | | 106,85 |
| 31/05/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 05/2019 | 190,30 | |
| 31/05/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 05/2019 | | 190,30 |
| 31/05/2019 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 05/2019 | 1.730,00 | |
| 31/05/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 05/2019 | | 1.730,00 |
| 31/05/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2019 | 1.145,89 | |
| | | | TRANSPORTE | 43.552,14 | 42.406,25 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 43.552,14 | 42.406,25 |
| 31/05/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2019 | | 1.145,89 |
| 31/05/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 05/2019 | 4.766,00 | |
| 31/05/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 05/2019 | | 4.766,00 |
| 31/05/2019 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2019 | 65,60 | |
| 31/05/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2019 | | 65,60 |
| 31/05/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2019 | 36,67 | |
| 31/05/2019 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2019 | | 36,67 |
| 31/05/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 05/2019 | 1.345,80 | |
| 31/05/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 05/2019 | | 1.345,80 |
| 31/05/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 65,60 | |
| 31/05/2019 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 65,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49.831,81 | 49.831,81 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 249.134,14 | 249.134,14 |
| 03/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | 1.657,62 | |
| 03/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | | 1.657,62 |
| 03/06/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 062019 | 1.657,62 | |
| 03/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 062019 | | 1.657,62 |
| 03/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | 22,50 | |
| 03/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | | 22,50 |
| 03/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | 5,01 | |
| 03/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | | 5,01 |
| 03/06/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.007,19 |
| 03/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 977,78 | |
| 03/06/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 29,41 | |
| 03/06/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 29,41 |
| 03/06/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 29,41 | |
| 03/06/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 29,41 |
| 03/06/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 29,41 | |
| 03/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.482,57 | |
| 03/06/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.482,57 |
| 03/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.218,66 | |
| 03/06/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.218,66 |
| 03/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 03/06/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 03/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 782,99 | |
| 03/06/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 782,99 |
| 03/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| 03/06/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| 03/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 03/06/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 03/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 765,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.575,62 | 10.810,62 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.575,62 | 10.810,62 |
| 03/06/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 765,00 |
| 03/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.115,00 | |
| 03/06/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.115,00 |
| 03/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 798,19 | |
| 03/06/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 798,19 |
| 03/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.654,52 | |
| 03/06/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.654,52 |
| 03/06/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.607,16 |
| 03/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.531,03 | |
| 03/06/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 76,13 | |
| 03/06/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 76,13 |
| 03/06/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 76,13 | |
| 03/06/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 76,13 |
| 03/06/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 76,13 | |
| 03/06/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 543,40 |
| 03/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 527,53 | |
| 03/06/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 15,87 | |
| 03/06/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 15,87 |
| 03/06/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 15,87 | |
| 03/06/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 15,87 |
| 03/06/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 15,87 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.477,89 | 18.477,89 |
| 04/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | 2.815,91 | |
| 04/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | | 2.815,91 |
| 04/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | 1.423,65 | |
| 04/06/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | | 1.423,65 |
| 04/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | 2.796,69 | |
| 04/06/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | | 2.796,69 |
| 04/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | 2.484,77 | |
| 04/06/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | | 2.484,77 |
| 04/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | 607,92 | |
| 04/06/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | | 607,92 |
| 04/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | 96,00 | |
| 04/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | | 96,00 |
| 04/06/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | 72,69 | |
| 04/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | | 72,69 |
| 04/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 062019 | 847,70 | |
| 04/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 062019 | | 847,70 |
| 04/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 062019 | 670,00 | |
| 04/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 062019 | | 670,00 |
| 04/06/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES 062019 | 1.651,65 | |
| 04/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SALARIOS NO MES 062019 | | 1.651,65 |
| 04/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS NO MES 062019 | 16,25 | |
| | | | TRANSPORTE | 13.483,23 | 13.466,98 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 13.483,23 | 13.466,98 |
| 04/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS NO MES 062019 | | 16,25 |
| 04/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2019 | 402,00 | |
| 04/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2019 | | 402,00 |
| 04/06/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 05/2019 | 6.774,65 | |
| 04/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 05/2019 | | 6.774,65 |
| 04/06/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 551,80 |
| 04/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 535,69 | |
| 04/06/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,11 | |
| 04/06/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,11 |
| 04/06/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,11 | |
| 04/06/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,11 |
| 04/06/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,11 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.243,90 | 21.243,90 |
| 05/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | 929,26 | |
| 05/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | | 929,26 |
| 05/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 062019 | 580,00 | |
| 05/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 062019 | | 580,00 |
| 05/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 062019 | 600,00 | |
| 05/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 062019 | | 600,00 |
| 05/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | 17,89 | |
| 05/06/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | | 17,89 |
| 05/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | 2.918,55 | |
| 05/06/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | | 2.918,55 |
| 05/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 062019 | 2.370,25 | |
| 05/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 062019 | | 2.370,25 |
| 05/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 062019 | 644,70 | |
| 05/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 062019 | | 644,70 |
| 05/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 062019 | 884,83 | |
| 05/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 062019 | | 884,83 |
| 05/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 08/2019 | 44,41 | |
| 05/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 08/2019 | | 44,41 |
| 05/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2019 | 150,75 | |
| 05/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2019 | | 150,75 |
| 05/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 08/2019 | 998,00 | |
| 05/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 08/2019 | | 998,00 |
| 05/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.245,26 | |
| 05/06/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.245,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.383,90 | 11.383,90 |
| 06/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | 392,20 | |
| 06/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | | 392,20 |
| | | | TRANSPORTE | 392,20 | 392,20 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 392,20 | 392,20 |
| 06/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | 2.329,23 | |
| 06/06/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | | 2.329,23 |
| 06/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | 29,90 | |
| 06/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | | 29,90 |
| 06/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | 27,65 | |
| 06/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | | 27,65 |
| 06/06/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFON 062019 | 0,29 | |
| 06/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFON 062019 | | 0,29 |
| 06/06/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEF. NO MES 062019 | 49,99 | |
| 06/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEF. NO MES 062019 | | 49,99 |
| 06/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2019 | 210,00 | |
| 06/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2019 | | 210,00 |
| 06/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 368,50 | |
| 06/06/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 368,50 |
| 06/06/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.000,00 |
| 06/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 970,80 | |
| 06/06/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 29,20 | |
| 06/06/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 29,20 |
| 06/06/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 29,20 | |
| 06/06/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 29,20 |
| 06/06/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 29,20 | |
| 06/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 579,60 | |
| 06/06/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 579,60 |
| 06/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.399,07 | |
| 06/06/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.399,07 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.444,83 | 7.444,83 |
| 07/06/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 05/2019 | 1.145,92 | |
| 07/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 05/2019 | | 1.145,92 |
| 07/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | 426,80 | |
| 07/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | | 426,80 |
| 07/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | 210,96 | |
| 07/06/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | | 210,96 |
| 07/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 062019 | 518,16 | |
| 07/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 062019 | | 518,16 |
| 07/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | 119,60 | |
| 07/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | | 119,60 |
| 07/06/2019 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 06/2019 | 2.613,60 | |
| 07/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 06/2019 | | 2.613,60 |
| 07/06/2019 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 06/2019 | 2.901,52 | |
| 07/06/2019 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 06/2019 | | 2.901,52 |
| 07/06/2019 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 06/2019 | 261,13 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.197,69 | 7.936,56 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.197,69 | 7.936,56 |
| 07/06/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 06/2019 | | 261,13 |
| 07/06/2019 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 06/2019 | 26,79 | |
| 07/06/2019 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 06/2019 | | 26,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.224,48 | 8.224,48 |
| 10/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | 150,00 | |
| 10/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | | 150,00 |
| 10/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | 221,09 | |
| 10/06/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | | 221,09 |
| 10/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES | 1.634,51 | |
| 10/06/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES | | 1.634,51 |
| 10/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | 60,00 | |
| 10/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | | 60,00 |
| 10/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOM 062019 | 75,76 | |
| 10/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOM 062019 | | 75,76 |
| 10/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 062019 | 1.869,84 | |
| 10/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 062019 | | 1.869,84 |
| 10/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 08/2019 | 962,40 | |
| 10/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 08/2019 | | 962,40 |
| 10/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 08/2019 | 795,00 | |
| 10/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 08/2019 | | 795,00 |
| 10/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 08/2019 | 398,12 | |
| 10/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 08/2019 | | 398,12 |
| 10/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.395,00 | |
| 10/06/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.395,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.561,72 | 7.561,72 |
| 11/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | 9.169,40 | |
| 11/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | | 9.169,40 |
| 11/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | 1,56 | |
| 11/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | | 1,56 |
| 11/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | 30,00 | |
| 11/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | | 30,00 |
| 11/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | 6,60 | |
| 11/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | | 6,60 |
| 11/06/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | 297,89 | |
| 11/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | | 297,89 |
| 11/06/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | 265,06 | |
| 11/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | | 265,06 |
| 11/06/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | 998,00 | |
| 11/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | | 998,00 |
| | | | TRANSPORTE | 10.768,51 | 10.768,51 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.768,51 | 10.768,51 |
| 11/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | 3,95 | |
| 11/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | | 3,95 |
| 11/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 062019 | 70,00 | |
| 11/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 062019 | | 70,00 |
| 11/06/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 062019 | 7.496,34 | |
| 11/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 062019 | | 7.496,34 |
| 11/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 198,00 | |
| 11/06/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 198,00 |
| 11/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 150,00 | |
| 11/06/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 150,00 |
| 11/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.004,29 | |
| 11/06/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.004,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.691,09 | 20.691,09 |
| 12/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | 1.395,27 | |
| 12/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | | 1.395,27 |
| 12/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062018 | 4,00 | |
| 12/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062018 | | 4,00 |
| 12/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | 37,62 | |
| 12/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | | 37,62 |
| 12/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | 2,94 | |
| 12/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | | 2,94 |
| 12/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | 19,80 | |
| 12/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | | 19,80 |
| 12/06/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 062019 | 1.330,91 | |
| 12/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 062019 | | 1.330,91 |
| 12/06/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 100,00 |
| 12/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 97,08 | |
| 12/06/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 2,92 | |
| 12/06/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 2,92 |
| 12/06/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 2,92 | |
| 12/06/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 2,92 |
| 12/06/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 2,92 | |
| 12/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 759,20 | |
| 12/06/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 759,20 |
| 12/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.004,29 | |
| 12/06/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.004,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.659,87 | 5.659,87 |
| 13/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | 150,65 | |
| 13/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | | 150,65 |
| 13/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | 23,14 | |
| | | | TRANSPORTE | 173,79 | 150,65 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 173,79 | 150,65 |
| 13/06/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | | 23,14 |
| 13/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | 2.882,22 | |
| 13/06/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | | 2.882,22 |
| 13/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | 0,78 | |
| 13/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | | 0,78 |
| 13/06/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETR MES 062019 | 3.055,23 | |
| 13/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETR MES 062019 | | 3.055,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.112,02 | 6.112,02 |
| 14/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | 252,20 | |
| 14/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | | 252,20 |
| 14/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 062019 | 96,50 | |
| 14/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 062019 | | 96,50 |
| 14/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | 1.995,68 | |
| 14/06/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | | 1.995,68 |
| 14/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 062019 | 355,00 | |
| 14/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 062019 | | 355,00 |
| 14/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | 4,00 | |
| 14/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | | 4,00 |
| 14/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | 2,94 | |
| 14/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | | 2,94 |
| 14/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | 88,85 | |
| 14/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | | 88,85 |
| 14/06/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 062019 | 1.893,59 | |
| 14/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 062019 | | 1.893,59 |
| 14/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 08/2019 | 800,00 | |
| 14/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 08/2019 | | 800,00 |
| 14/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | 10,18 | |
| 14/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | | 10,18 |
| 14/06/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.893,59 | |
| 14/06/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.893,59 |
| 14/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 672,00 | |
| 14/06/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 672,00 |
| 14/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 160,00 | |
| 14/06/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 160,00 |
| 14/06/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 19.685,89 |
| 14/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 19.111,06 | |
| 14/06/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 574,83 | |
| 14/06/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 574,83 |
| 14/06/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 574,83 | |
| 14/06/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 574,83 |
| | | | TRANSPORTE | 28.485,25 | 29.060,08 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 28.485,25 | 29.060,08 |
| 14/06/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 574,83 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.060,08 | 29.060,08 |
| 15/06/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES JUNHO 2019 | 480,00 | |
| 15/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES JUNHO 2019 | | 480,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 480,00 | 480,00 |
| 17/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | 1.118,31 | |
| 17/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | | 1.118,31 |
| 17/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 062019 | 971,94 | |
| 17/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 062019 | | 971,94 |
| 17/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 06201 | 675,00 | |
| 17/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 06201 | | 675,00 |
| 17/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | 1.703,17 | |
| 17/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | | 1.703,17 |
| 17/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | 299,90 | |
| 17/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | | 299,90 |
| 17/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | 170,32 | |
| 17/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | | 170,32 |
| 17/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 062019 | 254,96 | |
| 17/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 062019 | | 254,96 |
| 17/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 08/2019 | 532,49 | |
| 17/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 08/2019 | | 532,49 |
| 17/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 08/2019 | 800,00 | |
| 17/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 08/2019 | | 800,00 |
| 17/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 08/2019 | 17,21 | |
| 17/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 08/2019 | | 17,21 |
| 17/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 08/2019 | 61,78 | |
| 17/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 08/2019 | | 61,78 |
| 17/06/2019 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 150,11 | |
| 17/06/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 150,11 |
| 17/06/2019 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 63,69 | |
| 17/06/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 63,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.818,88 | 6.818,88 |
| 18/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | 4.950,39 | |
| 18/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | | 4.950,39 |
| 18/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | 1,56 | |
| 18/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | | 1,56 |
| 18/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 062019 | 150,11 | |
| 18/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 062019 | | 150,11 |
| 18/06/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 062019 | 800,00 | |
| 18/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 062019 | | 800,00 |
| | | | TRANSPORTE | 5.902,06 | 5.902,06 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.902,06 | 5.902,06 |
| 18/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 08/2019 | 48,57 | |
| 18/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 08/2019 | | 48,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.950,63 | 5.950,63 |
| 19/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | 252,20 | |
| 19/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | | 252,20 |
| 19/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 062019 | 1.850,00 | |
| 19/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 062019 | | 1.850,00 |
| 19/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | 12,00 | |
| 19/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | | 12,00 |
| 19/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DAM NO MES 062019 | 61,33 | |
| 19/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DAM NO MES 062019 | | 61,33 |
| 19/06/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 05/2019 | 1.377,42 | |
| 19/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 05/2019 | | 1.377,42 |
| 19/06/2019 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 05/2019 | 36,67 | |
| 19/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 05/2019 | | 36,67 |
| 19/06/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 062019 | 614,78 | |
| 19/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 062019 | | 614,78 |
| 19/06/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 062019 | 4.335,62 | |
| 19/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 062019 | | 4.335,62 |
| 19/06/2019 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 08/2019 | 63,69 | |
| 19/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 08/2019 | | 63,69 |
| 19/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 540,00 | |
| 19/06/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 540,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.143,71 | 9.143,71 |
| 20/06/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 49,99 | |
| 20/06/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 49,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49,99 | 49,99 |
| 21/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | 198,00 | |
| 21/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | | 198,00 |
| 21/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | 2.618,53 | |
| 21/06/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | | 2.618,53 |
| 21/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | 517,61 | |
| 21/06/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | | 517,61 |
| 21/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | 72,69 | |
| 21/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | | 72,69 |
| 21/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | 369,37 | |
| 21/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | | 369,37 |
| 21/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | 206,78 | |
| 21/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | | 206,78 |
| 21/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | 3,95 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.986,93 | 3.982,98 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.986,93 | 3.982,98 |
| 21/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | | 3,95 |
| 21/06/2019 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE | 2.581,35 | |
| 21/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE | | 2.581,35 |
| 21/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 062019 | 100,00 | |
| 21/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 062019 | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.668,28 | 6.668,28 |
| 24/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | 6.177,70 | |
| 24/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | | 6.177,70 |
| 24/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | 2,94 | |
| 24/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | | 2,94 |
| 24/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | 101,75 | |
| 24/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | | 101,75 |
| 24/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | 46,09 | |
| 24/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | | 46,09 |
| 24/06/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 062019 | 6.026,92 | |
| 24/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 062019 | | 6.026,92 |
| 24/06/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 08/2019 | 983,08 | |
| 24/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 08/2019 | | 983,08 |
| 24/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO GRU MES 08/2019 | 20,00 | |
| 24/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO GRU MES 08/2019 | | 20,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.358,48 | 13.358,48 |
| 25/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | 190,08 | |
| 25/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | | 190,08 |
| 25/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | 813,35 | |
| 25/06/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | | 813,35 |
| 25/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | 2.898,75 | |
| 25/06/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 062019 | | 2.898,75 |
| 25/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | 2,94 | |
| 25/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | | 2,94 |
| 25/06/2019 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO DE GUIA DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA MES 062019 | 24,00 | |
| 25/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE GUIA DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA MES 062019 | | 24,00 |
| 25/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 062019 | 480,00 | |
| 25/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 062019 | | 480,00 |
| 25/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE | 180,00 | |
| 25/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE | | 180,00 |
| 25/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 062019 | 692,00 | |
| 25/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 062019 | | 692,00 |
| 25/06/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 062019 | 31,34 | |
| 25/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 062019 | | 31,34 |
| | | | TRANSPORTE | 5.312,46 | 5.312,46 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.312,46 | 5.312,46 |
| 25/06/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 062019 | 205,90 | |
| 25/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 062019 | | 205,90 |
| 25/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 08/2019 | 18.996,88 | |
| 25/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 08/2019 | | 18.996,88 |
| 25/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 08/2019 | 30,05 | |
| 25/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 08/2019 | | 30,05 |
| 25/06/2019 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO BB CDB PRE 08/2019 | 19.000,00 | |
| 25/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO BB CDB PRE 08/2019 | | 19.000,00 |
| 25/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | 80,00 | |
| 25/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | | 80,00 |
| 25/06/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 3.055,23 | |
| 25/06/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 3.055,23 |
| 25/06/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 427,50 |
| 25/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 415,02 | |
| 25/06/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 12,48 | |
| 25/06/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 12,48 |
| 25/06/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 12,48 | |
| 25/06/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 12,48 |
| 25/06/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 12,48 | |
| 25/06/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 427,50 |
| 25/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 415,02 | |
| 25/06/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 12,48 | |
| 25/06/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 12,48 |
| 25/06/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 12,48 | |
| 25/06/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 12,48 |
| 25/06/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 12,48 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 47.585,44 | 47.585,44 |
| 26/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 08/2019 | 179,04 | |
| 26/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 08/2019 | | 179,04 |
| 26/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2019 | 434,59 | |
| 26/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2019 | | 434,59 |
| 26/06/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | 2.286,00 | |
| 26/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | | 2.286,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.899,63 | 2.899,63 |
| 27/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | 10.631,41 | |
| 27/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | | 10.631,41 |
| 27/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | 240,00 | |
| 27/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | | 240,00 |
| 27/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | 97,61 | |
| 27/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | | 97,61 |
| 27/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | 412,71 | |
| 27/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | | 412,71 |
| 27/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | 11,85 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.393,58 | 11.381,73 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.393,58 | 11.381,73 |
| 27/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | | 11,85 |
| 27/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 062019 | 5.000,00 | |
| 27/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 062019 | | 5.000,00 |
| 27/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 062019 | 1.000,00 | |
| 27/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 062019 | | 1.000,00 |
| 27/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 062019 | 10,15 | |
| 27/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 062019 | | 10,15 |
| 27/06/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 062019 | 3.859,09 | |
| 27/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 062019 | | 3.859,09 |
| 27/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 08/2019 | 5.000,00 | |
| 27/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 08/2019 | | 5.000,00 |
| 27/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 08/2019 | 2.736,10 | |
| 27/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 08/2019 | | 2.736,10 |
| 27/06/2019 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | VALOR REFERENTE A BB SEGURO EMPRES. 08/2019 | 298,06 | |
| 27/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A BB SEGURO EMPRES. 08/2019 | | 298,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.296,98 | 29.296,98 |
| 28/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | 3.717,29 | |
| 28/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | | 3.717,29 |
| 28/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 062019 | 400,00 | |
| 28/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 062019 | | 400,00 |
| 28/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | 104,09 | |
| 28/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 062019 | | 104,09 |
| 28/06/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 062019 | 2.713,22 | |
| 28/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 062019 | | 2.713,22 |
| 28/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 062019 | 400,00 | |
| 28/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 062019 | | 400,00 |
| 28/06/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE NO MES 062019 | 49,99 | |
| 28/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE NO MES 062019 | | 49,99 |
| 28/06/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE NO MES 062019 | 49,99 | |
| 28/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE NO MES 062019 | | 49,99 |
| 28/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | 838,11 | |
| 28/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 062019 | | 838,11 |
| 28/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | 20,00 | |
| 28/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 062019 | | 20,00 |
| 28/06/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 062019 | 818,11 | |
| 28/06/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 062019 | | 818,11 |
| 28/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 08/2019 | 364,43 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.475,23 | 9.110,80 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.475,23 | 9.110,80 |
| 28/06/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 08/2019 | | 364,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.475,23 | 9.475,23 |
| 29/06/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 06/2019 | 1.539,70 | |
| 29/06/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 06/2019 | | 1.539,70 |
| 29/06/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 06/2019 | 14.143,38 | |
| 29/06/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 06/2019 | | 14.143,38 |
| 29/06/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2019 | 1.129,02 | |
| 29/06/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2019 | | 1.129,02 |
| 29/06/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 06/2019 | 190,30 | |
| 29/06/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 06/2019 | | 190,30 |
| 29/06/2019 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 06/2019 | 1.730,00 | |
| 29/06/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 06/2019 | | 1.730,00 |
| 29/06/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2019 | 1.022,24 | |
| 29/06/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2019 | | 1.022,24 |
| 29/06/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 06/2019 | 3.166,00 | |
| 29/06/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 06/2019 | | 3.166,00 |
| 29/06/2019 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2019 | 65,60 | |
| 29/06/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2019 | | 65,60 |
| 29/06/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 06/2019 | 1.364,82 | |
| 29/06/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 06/2019 | | 1.364,82 |
| 29/06/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 06/2019 | 162,48 | |
| 29/06/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 06/2019 | | 162,48 |
| 29/06/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 65,60 | |
| 29/06/2019 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 65,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.579,14 | 24.579,14 |
| 30/06/2019 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 3.670,68 | |
| 30/06/2019 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 3.670,68 |
| 30/06/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | 39.632,24 | |
| 30/06/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | | 39.632,24 |
| 30/06/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | 5.190,00 | |
| 30/06/2019 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | | 5.190,00 |
| 30/06/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | 3.332,93 | |
| 30/06/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | | 3.332,93 |
| 30/06/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | 2.901,52 | |
| 30/06/2019 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | | 2.901,52 |
| 30/06/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | 1.220,73 | |
| 30/06/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | | 1.220,73 |
| 30/06/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | 2.141,26 | |
| 30/06/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | | 2.141,26 |
| 30/06/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | 2.446,00 | |
| 30/06/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | | 2.446,00 |
| 30/06/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | 150,11 | |
| 30/06/2019 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | | 150,11 |
| 30/06/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | 189,04 | |
| 30/06/2019 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | | 189,04 |
| | | | TRANSPORTE | 60.874,51 | 60.874,51 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 60.874,51 | 60.874,51 |
| 30/06/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | 11.586,56 | |
| 30/06/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | | 11.586,56 |
| 30/06/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | 155,49 | |
| 30/06/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | | 155,49 |
| 30/06/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | 59.143,41 | |
| 30/06/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | | 59.143,41 |
| 30/06/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | 2.081,62 | |
| 30/06/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | | 2.081,62 |
| 30/06/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | 8.292,83 | |
| 30/06/2019 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | | 8.292,83 |
| 30/06/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | 24,00 | |
| 30/06/2019 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | | 24,00 |
| 30/06/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | 298,06 | |
| 30/06/2019 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | | 298,06 |
| 30/06/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | 48.536,31 | |
| 30/06/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | | 48.536,31 |
| 30/06/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | 28.037,33 | |
| 30/06/2019 | 2.3.20.100.2 | LUCRO NO PERIODO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | | 28.037,33 |
| 30/06/2019 | 2.3.20.100.2 | LUCRO NO PERIODO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | 28.037,33 | |
| 30/06/2019 | 2.3.20.100.0 | LUCROS ACUMULADOS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2019 | | 28.037,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 247.067,45 | 247.067,45 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 539.233,62 | 539.233,62 |
| 01/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | 2.100,42 | |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 2.100,42 |
| 01/07/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | 24,00 | |
| 01/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | | 24,00 |
| 01/07/2019 | 3.2.20.101.1 | IPVA | PAGAMENTO DE DE IPVA MES 07/2019 | 84,58 | |
| 01/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DE IPVA MES 07/2019 | | 84,58 |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE IPVA MES 07/2019 | 126,06 | |
| 01/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE IPVA MES 07/2019 | | 126,06 |
| 01/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | 1.765,78 | |
| 01/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | | 1.765,78 |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 07/2019 | 100,00 | |
| 01/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 07/2019 | | 100,00 |
| 01/07/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | 22,50 | |
| 01/07/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | | 22,50 |
| 01/07/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 543,40 |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 527,59 | |
| 01/07/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 15,81 | |
| 01/07/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 15,81 |
| 01/07/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 15,81 | |
| 01/07/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 15,81 |
| 01/07/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 15,81 | |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.218,66 | |
| 01/07/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.218,66 |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.482,57 | |
| 01/07/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.482,57 |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.885,07 | 7.499,59 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.885,07 | 7.499,59 |
| 01/07/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 01/07/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 01/07/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.607,16 |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.531,29 | |
| 01/07/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 75,87 | |
| 01/07/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 75,87 |
| 01/07/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 75,87 | |
| 01/07/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 75,87 |
| 01/07/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 75,87 | |
| 01/07/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.007,19 |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 977,88 | |
| 01/07/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 29,31 | |
| 01/07/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 29,31 |
| 01/07/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 29,31 | |
| 01/07/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 29,31 |
| 01/07/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 29,31 | |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.654,52 | |
| 01/07/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.654,52 |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 01/07/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 01/07/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 551,80 |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 535,74 | |
| 01/07/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,06 | |
| 01/07/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,06 |
| 01/07/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,06 | |
| 01/07/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,06 |
| 01/07/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,06 | |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 782,99 | |
| 01/07/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 782,99 |
| 01/07/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.500,00 |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 3.398,15 | |
| 01/07/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 101,85 | |
| 01/07/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 101,85 |
| 01/07/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 101,85 | |
| 01/07/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 101,85 | |
| 01/07/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 101,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.967,07 | 20.967,07 |
| 02/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | 2.531,34 | |
| 02/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 2.531,34 |
| 02/07/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | 4,00 | |
| 02/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | | 4,00 |
| 02/07/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | 0,78 | |
| 02/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | | 0,78 |
| 02/07/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | 13,20 | |
| 02/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | | 13,20 |
| 02/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | 29,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.579,22 | 2.549,32 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.579,22 | 2.549,32 |
| 02/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 29,90 |
| 02/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | 86,23 | |
| 02/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 86,23 |
| 02/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | 2.397,23 | |
| 02/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | | 2.397,23 |
| 02/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.115,00 | |
| 02/07/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.115,00 |
| 02/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 765,00 | |
| 02/07/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 765,00 |
| 02/07/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 621,60 |
| 02/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 603,51 | |
| 02/07/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 18,09 | |
| 02/07/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 18,09 | |
| 02/07/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 18,09 |
| 02/07/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 18,09 | |
| 02/07/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 18,09 |
| 02/07/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 427,50 |
| 02/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 415,06 | |
| 02/07/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 12,44 | |
| 02/07/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 12,44 |
| 02/07/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 12,44 | |
| 02/07/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 12,44 |
| 02/07/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 12,44 | |
| 02/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.245,26 | |
| 02/07/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.245,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.298,10 | 9.298,10 |
| 03/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | 2.429,02 | |
| 03/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 2.429,02 |
| 03/07/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | 4,00 | |
| 03/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | | 4,00 |
| 03/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | 1.240,26 | |
| 03/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | | 1.240,26 |
| 03/07/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | 798,19 | |
| 03/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | | 798,19 |
| 03/07/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | 362,60 | |
| 03/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | | 362,60 |
| 03/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 809,90 | |
| 03/07/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 809,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.643,97 | 5.643,97 |
| 04/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | 4.814,05 | |
| 04/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 4.814,05 |
| 04/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | 4.814,05 | |
| 04/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | | 4.814,05 |
| | | | TRANSPORTE | 9.628,10 | 9.628,10 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.628,10 | 9.628,10 |
| 04/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | 200,90 | |
| 04/07/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | | 200,90 |
| 04/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | 210,00 | |
| 04/07/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | | 210,00 |
| 04/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 07/2019 | 998,00 | |
| 04/07/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 07/2019 | | 998,00 |
| 04/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 144,00 | |
| 04/07/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 144,00 |
| 04/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 223,60 | |
| 04/07/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 223,60 |
| 04/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 223,60 | |
| 04/07/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 223,60 |
| 04/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 223,60 | |
| 04/07/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 223,60 |
| 04/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 223,60 | |
| 04/07/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 223,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.075,40 | 12.075,40 |
| 05/07/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 06/2019 | 1.184,76 | |
| 05/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 06/2019 | | 1.184,76 |
| 05/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | 738,40 | |
| 05/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 738,40 |
| 05/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE MES 07/2019 | 580,00 | |
| 05/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE MES 07/2019 | | 580,00 |
| 05/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | 6.027,12 | |
| 05/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | | 6.027,12 |
| 05/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | 1.089,16 | |
| 05/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | | 1.089,16 |
| 05/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | 1.437,00 | |
| 05/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | | 1.437,00 |
| 05/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | 614,82 | |
| 05/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | | 614,82 |
| 05/07/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | 44,00 | |
| 05/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | | 44,00 |
| 05/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A PGAM DE TRIBUTO MES 07/2019 | 70,92 | |
| 05/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A PGAM DE TRIBUTO MES 07/2019 | | 70,92 |
| 05/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE PGAM DE TRIBUTO MES 07/2019 | 70,40 | |
| 05/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE PGAM DE TRIBUTO MES 07/2019 | | 70,40 |
| 05/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE PGAM DE TRIBUTO MES 07/2019 | 69,90 | |
| 05/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE PGAM DE TRIBUTO MES 07/2019 | | 69,90 |
| | | | TRANSPORTE | 11.926,48 | 11.926,48 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.926,48 | 11.926,48 |
| 05/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE PGAM DE TRIBUTO MES 07/2019 | 69,41 | |
| 05/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE PGAM DE TRIBUTO MES 07/2019 | | 69,41 |
| 05/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 07/2019 | 847,70 | |
| 05/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 07/2019 | | 847,70 |
| 05/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 07/2019 | 670,00 | |
| 05/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 07/2019 | | 670,00 |
| 05/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 07/2019 | 375,25 | |
| 05/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 07/2019 | | 375,25 |
| 05/07/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 06/2019 | 5.754,65 | |
| 05/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 06/2019 | | 5.754,65 |
| 05/07/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 9554 - J. VICENTE DO NASCIMENTO EPP. | 135,90 | |
| 05/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 9554 - J. VICENTE DO NASCIMENTO EPP. | | 135,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.779,39 | 19.779,39 |
| 08/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | 908,80 | |
| 08/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 908,80 |
| 08/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | 1.624,13 | |
| 08/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | | 1.624,13 |
| 08/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | 2.000,19 | |
| 08/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | | 2.000,19 |
| 08/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/2019 | 2.061,72 | |
| 08/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/2019 | | 2.061,72 |
| 08/07/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | 1,56 | |
| 08/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | | 1,56 |
| 08/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/2019 | 1.869,84 | |
| 08/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/2019 | | 1.869,84 |
| 08/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/2019 | 600,00 | |
| 08/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/2019 | | 600,00 |
| 08/07/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | 3.377,50 | |
| 08/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | | 3.377,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.443,74 | 12.443,74 |
| 09/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | 1.654,52 | |
| 09/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 1.654,52 |
| 09/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | 119,60 | |
| 09/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 119,60 |
| 09/07/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | 23,70 | |
| 09/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | | 23,70 |
| 09/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/2019 | 272,17 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.069,99 | 1.797,82 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.069,99 | 1.797,82 |
| 09/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/2019 | | 272,17 |
| 09/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/2019 | 1.106,00 | |
| 09/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/2019 | | 1.106,00 |
| 09/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 200,00 | |
| 09/07/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.375,99 | 3.375,99 |
| 10/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | 2.453,06 | |
| 10/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 2.453,06 |
| 10/07/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | 24,00 | |
| 10/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | | 24,00 |
| 10/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | 249,80 | |
| 10/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 249,80 |
| 10/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | 998,00 | |
| 10/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 998,00 |
| 10/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | 75,78 | |
| 10/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 75,78 |
| 10/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | 1.238,55 | |
| 10/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | | 1.238,55 |
| 10/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | 2.500,00 | |
| 10/07/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | | 2.500,00 |
| 10/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 07/2019 | 535,44 | |
| 10/07/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 07/2019 | | 535,44 |
| 10/07/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 998,00 | |
| 10/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 998,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.072,63 | 9.072,63 |
| 11/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | 7.111,83 | |
| 11/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 7.111,83 |
| 11/07/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | 1,56 | |
| 11/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | | 1,56 |
| 11/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 07/2019 | 270,00 | |
| 11/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 07/2019 | | 270,00 |
| 11/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/20198 | 6.840,25 | |
| 11/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/20198 | | 6.840,25 |
| 11/07/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 07/2019 | 736,67 | |
| 11/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 07/2019 | | 736,67 |
| 11/07/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 07/2019 | 736,67 | |
| 11/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 07/2019 | | 736,67 |
| 11/07/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | 532,49 | |
| 11/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | | 532,49 |
| | | | TRANSPORTE | 16.229,47 | 16.229,47 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.229,47 | 16.229,47 |
| 11/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 07/2019 | 96,10 | |
| 11/07/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 07/2019 | | 96,10 |
| 11/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.275,46 | |
| 11/07/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.275,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.601,03 | 17.601,03 |
| 12/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | 1.015,62 | |
| 12/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 1.015,62 |
| 12/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | 1.859,07 | |
| 12/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | | 1.859,07 |
| 12/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/219 | 226,47 | |
| 12/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/219 | | 226,47 |
| 12/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA MES 07/2019 | 2.643,25 | |
| 12/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA MES 07/2019 | | 2.643,25 |
| 12/07/2019 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 07/2019 | 2.514,27 | |
| 12/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 07/2019 | | 2.514,27 |
| 12/07/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 2.643,25 | |
| 12/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 2.643,25 |
| 12/07/2019 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 07/2019 | 2.817,30 | |
| 12/07/2019 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 07/2019 | | 2.817,30 |
| 12/07/2019 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 07/2019 | 253,55 | |
| 12/07/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 07/2019 | | 253,55 |
| 12/07/2019 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 07/2019 | 49,48 | |
| 12/07/2019 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 07/2019 | | 49,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.022,26 | 14.022,26 |
| 15/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | 383,78 | |
| 15/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | | 383,78 |
| 15/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE MES 07/2019 | 299,90 | |
| 15/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE MES 07/2019 | | 299,90 |
| 15/07/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | 88,85 | |
| 15/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | | 88,85 |
| 15/07/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 430,00 | |
| 15/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 430,00 |
| 15/07/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 1664 - CASA DO COMPUTADOR LTDA. | 90,00 | |
| 15/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 1664 - CASA DO COMPUTADOR LTDA. | | 90,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.292,53 | 1.292,53 |
| 16/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 072019 | 2.927,25 | |
| 16/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 072019 | | 2.927,25 |
| 16/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 07/2019 | 971,94 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.899,19 | 2.927,25 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.899,19 | 2.927,25 |
| 16/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 07/2019 | | 971,94 |
| 16/07/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | 32,00 | |
| 16/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | | 32,00 |
| 16/07/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | 0,78 | |
| 16/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | | 0,78 |
| 16/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | 1.945,67 | |
| 16/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | | 1.945,67 |
| 16/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA 07/2019 | 1.920,74 | |
| 16/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA 07/2019 | | 1.920,74 |
| 16/07/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.920,74 | |
| 16/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.920,74 |
| 16/07/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 198314 - JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA. | 200,07 | |
| 16/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 198314 - JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA. | | 200,07 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.919,19 | 9.919,19 |
| 17/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | 434,40 | |
| 17/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | | 434,40 |
| 17/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | 425,76 | |
| 17/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | | 425,76 |
| 17/07/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | 16,00 | |
| 17/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | | 16,00 |
| 17/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 07/2019 | 69,61 | |
| 17/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 07/2019 | | 69,61 |
| 17/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 07/2019 | 69,20 | |
| 17/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 07/2019 | | 69,20 |
| 17/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 07/2019 | 68,78 | |
| 17/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 07/2019 | | 68,78 |
| 17/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 07/2019 | 68,45 | |
| 17/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 07/2019 | | 68,45 |
| 17/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 07/2019 | 68,12 | |
| 17/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 07/2019 | | 68,12 |
| 17/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | 500,00 | |
| 17/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.720,32 | 1.720,32 |
| 18/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | 3.189,30 | |
| 18/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 3.189,30 |
| 18/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO ONLINE NO MES 07/2019 | 230,00 | |
| 18/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO ONLINE NO MES 07/2019 | | 230,00 |
| 18/07/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | 26,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.445,70 | 3.419,30 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.445,70 | 3.419,30 |
| 18/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | | 26,40 |
| 18/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | 3.162,90 | |
| 18/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | | 3.162,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.608,60 | 6.608,60 |
| 19/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | 170,84 | |
| 19/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 170,84 |
| 19/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | 1.340,16 | |
| 19/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | | 1.340,16 |
| 19/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | 2.259,75 | |
| 19/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | | 2.259,75 |
| 19/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | 200,07 | |
| 19/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | | 200,07 |
| 19/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | 85,00 | |
| 19/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | | 85,00 |
| 19/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | 45,00 | |
| 19/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | | 45,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.100,82 | 4.100,82 |
| 20/07/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 25657 - MACIEL E COSTA LTDA. | 125,00 | |
| 20/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 25657 - MACIEL E COSTA LTDA. | | 125,00 |
| 20/07/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 9594 - EDNA DILLMAN PAULINO EPP. | 215,64 | |
| 20/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 9594 - EDNA DILLMAN PAULINO EPP. | | 215,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 340,64 | 340,64 |
| 22/07/2019 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE SIMPLES REF AO MES 06/2019 | 3.670,68 | |
| 22/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SIMPLES REF AO MES 06/2019 | | 3.670,68 |
| 22/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | 2.278,52 | |
| 22/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 2.278,52 |
| 22/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | 72,69 | |
| 22/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 72,69 |
| 22/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | 101,75 | |
| 22/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 101,75 |
| 22/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | 369,37 | |
| 22/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 369,37 |
| 22/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | 206,78 | |
| 22/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 206,78 |
| 22/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | 55,32 | |
| 22/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 55,32 |
| 22/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | 480,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.235,11 | 6.755,11 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.235,11 | 6.755,11 |
| 22/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | | 480,00 |
| 22/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | 992,61 | |
| 22/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | | 992,61 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.227,72 | 8.227,72 |
| 23/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | 7.533,69 | |
| 23/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 7.533,69 |
| 23/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO ONLINE NO MES 07/2019 | 358,00 | |
| 23/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO ONLINE NO MES 07/2019 | | 358,00 |
| 23/07/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | 2,34 | |
| 23/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | | 2,34 |
| 23/07/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | 20,00 | |
| 23/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | | 20,00 |
| 23/07/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | 6,60 | |
| 23/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | | 6,60 |
| 23/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | 1.760,57 | |
| 23/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 1.760,57 |
| 23/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | 176,06 | |
| 23/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 176,06 |
| 23/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | 5.926,12 | |
| 23/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | | 5.926,12 |
| 23/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 3.200,00 | |
| 23/07/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 3.200,00 |
| 23/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 611,64 | |
| 23/07/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 611,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.595,02 | 19.595,02 |
| 24/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | 40,00 | |
| 24/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 40,00 |
| 24/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | 137,67 | |
| 24/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | | 137,67 |
| 24/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | 1.240,39 | |
| 24/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | | 1.240,39 |
| 24/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | 2.424,56 | |
| 24/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | | 2.424,56 |
| 24/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORAIS 07/2019 | 25,08 | |
| 24/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORAIS 07/2019 | | 25,08 |
| 24/07/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | 2,94 | |
| 24/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | | 2,94 |
| 24/07/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES | 6,60 | |
| 24/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES | | 6,60 |
| | | | TRANSPORTE | 3.877,24 | 3.877,24 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.877,24 | 3.877,24 |
| 24/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | 30,00 | |
| 24/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | | 30,00 |
| 24/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | 692,00 | |
| 24/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | | 692,00 |
| 24/07/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 07/2019 | 400,00 | |
| 24/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 07/2019 | | 400,00 |
| 24/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 07/2019 | 30,00 | |
| 24/07/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 07/2019 | | 30,00 |
| 24/07/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | 2.686,00 | |
| 24/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | | 2.686,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.715,24 | 7.715,24 |
| 25/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | 965,00 | |
| 25/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | | 965,00 |
| 25/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | 727,76 | |
| 25/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | | 727,76 |
| 25/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ MES 07/2019 | 31,34 | |
| 25/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ MES 07/2019 | | 31,34 |
| 25/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE MES 07/2019 | 205,90 | |
| 25/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE MES 07/2019 | | 205,90 |
| 25/07/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 07/2019 | 2.399,07 | |
| 25/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 07/2019 | | 2.399,07 |
| 25/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | 95,60 | |
| 25/07/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | | 95,60 |
| 25/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 07/2019 | 72,33 | |
| 25/07/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 07/2019 | | 72,33 |
| 25/07/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | 80,00 | |
| 25/07/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | | 80,00 |
| 25/07/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 225,00 |
| 25/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 218,45 | |
| 25/07/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 6,55 | |
| 25/07/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 6,55 |
| 25/07/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 6,55 | |
| 25/07/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 6,55 |
| 25/07/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 6,55 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.815,10 | 4.815,10 |
| 26/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | 2.368,37 | |
| 26/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 2.368,37 |
| 26/07/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | 2,94 | |
| 26/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | | 2,94 |
| 26/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | 35,00 | |
| 26/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 35,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.406,31 | 2.406,31 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.406,31 | 2.406,31 |
| 26/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | 412,84 | |
| 26/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 412,84 |
| 26/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | 215,64 | |
| 26/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 215,64 |
| 26/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | 125,00 | |
| 26/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 125,00 |
| 26/07/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | 15,80 | |
| 26/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 15,80 |
| 26/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | 90,00 | |
| 26/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | | 90,00 |
| 26/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 072019 | 1.371,17 | |
| 26/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 072019 | | 1.371,17 |
| 26/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE TELEFONE NO MES 07/2019 | 49,99 | |
| 26/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TELEFONE NO MES 07/2019 | | 49,99 |
| 26/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE TELEFONE NO MES 07/2019 | 49,99 | |
| 26/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TELEFONE NO MES 07/2019 | | 49,99 |
| 26/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 07/2019 | 157,05 | |
| 26/07/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 07/2019 | | 157,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.893,79 | 4.893,79 |
| 29/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | 600,00 | |
| 29/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 600,00 |
| 29/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 07/2019 | 217,00 | |
| 29/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 07/2019 | | 217,00 |
| 29/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 07/2019 | 50,00 | |
| 29/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 07/2019 | | 50,00 |
| 29/07/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | 152,00 | |
| 29/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | | 152,00 |
| 29/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | 715,00 | |
| 29/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | | 715,00 |
| 29/07/2019 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | VALOR REFERENTE A SEGURO NO MES 07/2019 | 298,06 | |
| 29/07/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A SEGURO NO MES 07/2019 | | 298,06 |
| 29/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.141,18 | |
| 29/07/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.141,18 |
| 29/07/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 427,50 |
| 29/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 415,06 | |
| 29/07/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 12,44 | |
| 29/07/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 12,44 |
| 29/07/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 12,44 | |
| 29/07/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 12,44 |
| 29/07/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 12,44 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.625,62 | 4.625,62 |
| 30/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | 1.713,26 | |
| 30/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 1.713,26 |
| | | | TRANSPORTE | 1.713,26 | 1.713,26 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.713,26 | 1.713,26 |
| 30/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | 104,09 | |
| 30/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 104,09 |
| 30/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | 79,94 | |
| 30/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/2019 | | 79,94 |
| 30/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/ | 1.529,23 | |
| 30/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/ | | 1.529,23 |
| 30/07/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A FCO LIBERAÇÃO NO MES 07/2019 | 102.408,00 | |
| 30/07/2019 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | VALOR REFERENTE A FCO LIBERAÇÃO NO MES 07/2019 | | 102.408,00 |
| 30/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | LIBERAÇÃO BB FCO DESENV. COMERCIAL E SERVIÇOS 283606399 | 10.891,00 | |
| 30/07/2019 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | LIBERAÇÃO BB FCO DESENV. COMERCIAL E SERVIÇOS 283606399 | | 10.891,00 |
| 30/07/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 10786 - M. SANDES FILHOS COMERCIO ME. | 79,94 | |
| 30/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 10786 - M. SANDES FILHOS COMERCIO ME. | | 79,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 116.805,46 | 116.805,46 |
| 31/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | 890,88 | |
| 31/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 07/2019 | | 890,88 |
| 31/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 07/2019 | 759,20 | |
| 31/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 07/2019 | | 759,20 |
| 31/07/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | 76,00 | |
| 31/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/2019 | | 76,00 |
| 31/07/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | 1.574,08 | |
| 31/07/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/2019 | | 1.574,08 |
| 31/07/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 07/2019 | 368,50 | |
| 31/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 07/2019 | | 368,50 |
| 31/07/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A FCO LIBERAÇÃO NO MES 07/2019 | 3.701,00 | |
| 31/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A FCO LIBERAÇÃO NO MES 07/2019 | | 3.701,00 |
| 31/07/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 07/2019 | 1.539,70 | |
| 31/07/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 07/2019 | | 1.539,70 |
| 31/07/2019 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.470,54 | |
| 31/07/2019 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.470,54 |
| 31/07/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 07/2019 | 13.999,00 | |
| 31/07/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 07/2019 | | 13.999,00 |
| 31/07/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2019 | 1.104,45 | |
| 31/07/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2019 | | 1.104,45 |
| 31/07/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 07/2019 | 190,30 | |
| 31/07/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 07/2019 | | 190,30 |
| 31/07/2019 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 07/2019 | 1.730,00 | |
| 31/07/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 07/2019 | | 1.730,00 |
| 31/07/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS A MAIOR NO MES 07/2019 | 0,02 | |
| | | | TRANSPORTE | 28.403,67 | 28.403,65 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 28.403,67 | 28.403,65 |
| 31/07/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS A MAIOR NO MES 07/2019 | | 0,02 |
| 31/07/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2019 | 1.015,10 | |
| 31/07/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2019 | | 1.015,10 |
| 31/07/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 07/2019 | 2.686,00 | |
| 31/07/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 07/2019 | | 2.686,00 |
| 31/07/2019 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2019 | 65,60 | |
| 31/07/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2019 | | 65,60 |
| 31/07/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2019 | 24,51 | |
| 31/07/2019 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2019 | | 24,51 |
| 31/07/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 07/2019 | 1.309,63 | |
| 31/07/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 07/2019 | | 1.309,63 |
| 31/07/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 07/2019 | 197,36 | |
| 31/07/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 07/2019 | | 197,36 |
| 31/07/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 65,60 | |
| 31/07/2019 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 65,60 |
| 31/07/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | LIBERAÇÃO BB FCO DESENV. COMERCIAL E SERVIÇOS 283606399 | 3.701,00 | |
| 31/07/2019 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | LIBERAÇÃO BB FCO DESENV. COMERCIAL E SERVIÇOS 283606399 | | 3.701,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.468,47 | 37.468,47 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 352.408,10 | 352.408,10 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 08/2019 | 5.000,00 | |
| 01/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 08/2019 | | 5.000,00 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 08/2019 | 106.109,00 | |
| 01/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 08/2019 | | 106.109,00 |
| 01/08/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | 22,50 | |
| 01/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | | 22,50 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | 1.399,79 | |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 1.399,79 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 08/2019 | 643,00 | |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 08/2019 | | 643,00 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 1.227,46 | |
| 01/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 1.227,46 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 08/2019 | 743,00 | |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 08/2019 | | 743,00 |
| 01/08/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | 24,00 | |
| 01/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | | 24,00 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | 138,90 | |
| 01/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 138,90 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 08/2019 | 3.097,20 | |
| 01/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 08/2019 | | 3.097,20 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DEPOSITO 08/2019 | 743,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 119.147,85 | 118.404,85 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 119.147,85 | 118.404,85 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A ESTORNO DE DEPOSITO 08/2019 | | 743,00 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 08/2019 | 10,15 | |
| 01/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 08/2019 | | 10,15 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 765,00 | |
| 01/08/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 765,00 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.115,00 | |
| 01/08/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.115,00 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 01/08/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.654,52 | |
| 01/08/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.654,52 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.218,66 | |
| 01/08/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.218,66 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.482,57 | |
| 01/08/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.482,57 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| 01/08/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 01/08/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 01/08/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.607,16 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.554,76 | |
| 01/08/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 52,40 | |
| 01/08/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 52,40 |
| 01/08/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 52,40 | |
| 01/08/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 52,40 |
| 01/08/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 52,40 | |
| 01/08/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.007,19 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 986,95 | |
| 01/08/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 20,24 | |
| 01/08/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 20,24 |
| 01/08/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 20,24 | |
| 01/08/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 20,24 |
| 01/08/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 20,24 | |
| 01/08/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 621,60 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 609,11 | |
| 01/08/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 12,49 | |
| 01/08/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 12,49 |
| 01/08/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 12,49 | |
| 01/08/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 12,49 |
| 01/08/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 12,49 | |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 798,19 | |
| 01/08/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 798,19 |
| 01/08/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 427,50 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 418,91 | |
| 01/08/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 8,59 | |
| 01/08/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 8,59 |
| | | | TRANSPORTE | 133.943,29 | 133.951,88 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 133.943,29 | 133.951,88 |
| 01/08/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 8,59 | |
| 01/08/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 8,59 |
| 01/08/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 8,59 | |
| 01/08/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 551,80 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 540,71 | |
| 01/08/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 11,09 | |
| 01/08/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 11,09 |
| 01/08/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 11,09 | |
| 01/08/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 11,09 |
| 01/08/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 11,09 | |
| 01/08/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 543,40 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 532,48 | |
| 01/08/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 10,92 | |
| 01/08/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 10,92 |
| 01/08/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 10,92 | |
| 01/08/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 10,92 |
| 01/08/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 10,92 | |
| 01/08/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 748,05 | |
| 01/08/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 15,34 | |
| 01/08/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 15,34 |
| 01/08/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 15,34 | |
| 01/08/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 15,34 |
| 01/08/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 15,34 | |
| 01/08/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 954,24 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 935,06 | |
| 01/08/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 19,18 | |
| 01/08/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 19,18 |
| 01/08/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 19,18 | |
| 01/08/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 19,18 |
| 01/08/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 19,18 | |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 425,15 | |
| 01/08/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 425,15 |
| 01/08/2019 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 1,52 | |
| 01/08/2019 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 1,52 |
| 01/08/2019 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 14,56 | |
| 01/08/2019 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 14,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 137.327,59 | 137.327,59 |
| 02/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 08/2019 | 998,00 | |
| 02/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 08/2019 | | 998,00 |
| 02/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | 1.322,84 | |
| 02/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 1.322,84 |
| 02/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 1.162,70 | |
| 02/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 1.162,70 |
| 02/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 1.238,71 | |
| 02/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 1.238,71 |
| 02/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 3.578,00 | |
| 02/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 3.578,00 |
| 02/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | 29,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.330,15 | 8.300,25 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.330,15 | 8.300,25 |
| 02/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 29,90 |
| 02/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 08/2019 | 847,70 | |
| 02/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 08/2019 | | 847,70 |
| 02/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 08/2019 | 670,00 | |
| 02/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 08/2019 | | 670,00 |
| 02/08/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 07/2019 | 5.754,65 | |
| 02/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 07/2019 | | 5.754,65 |
| 02/08/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 259,80 | |
| 02/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 259,80 |
| 02/08/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.500,00 |
| 02/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 3.429,65 | |
| 02/08/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 70,35 | |
| 02/08/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 70,35 |
| 02/08/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 70,35 | |
| 02/08/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 70,35 |
| 02/08/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 70,35 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.503,00 | 19.503,00 |
| 05/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 08/2019 | 3.377,50 | |
| 05/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 08/2019 | | 3.377,50 |
| 05/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TITULOS NO MES 08/2019 | 463,78 | |
| 05/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A TITULOS NO MES 08/2019 | | 463,78 |
| 05/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 08/2019 | 700,00 | |
| 05/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 08/2019 | | 700,00 |
| 05/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 08/2019 | 54,00 | |
| 05/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 08/2019 | | 54,00 |
| 05/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | 2.545,91 | |
| 05/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 2.545,91 |
| 05/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 08/2019 | 580,00 | |
| 05/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 08/2019 | | 580,00 |
| 05/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 2.662,29 | |
| 05/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 2.662,29 |
| 05/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 08/2019 | 2.211,28 | |
| 05/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 08/2019 | | 2.211,28 |
| 05/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 08/2019 | 1.127,00 | |
| 05/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 08/2019 | | 1.127,00 |
| 05/08/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | 72,00 | |
| 05/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | | 72,00 |
| 05/08/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | 2,94 | |
| 05/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | | 2,94 |
| 05/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2019 | 80,00 | |
| 05/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2019 | | 80,00 |
| 05/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2019 | 518,16 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.394,86 | 13.876,70 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.394,86 | 13.876,70 |
| 05/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2019 | | 518,16 |
| 05/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2019 | 564,32 | |
| 05/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2019 | | 564,32 |
| 05/08/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 07/2019 | 1.212,50 | |
| 05/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 07/2019 | | 1.212,50 |
| 05/08/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 190,00 | |
| 05/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 190,00 |
| 05/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 140,00 | |
| 05/08/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 140,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.501,68 | 16.501,68 |
| 06/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 08/2019 | 75,00 | |
| 06/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 08/2019 | | 75,00 |
| 06/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 08/2019 | 1.400,00 | |
| 06/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 08/2019 | | 1.400,00 |
| 06/08/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | 10,45 | |
| 06/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | | 10,45 |
| 06/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | 1.615,80 | |
| 06/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 1.615,80 |
| 06/08/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | 24,00 | |
| 06/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | | 24,00 |
| 06/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 0/2019 | 175,27 | |
| 06/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 0/2019 | | 175,27 |
| 06/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | 186,18 | |
| 06/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 186,18 |
| 06/08/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | 19,75 | |
| 06/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | | 19,75 |
| 06/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 08/2019 | 150,12 | |
| 06/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 08/2019 | | 150,12 |
| 06/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 1.060,48 | |
| 06/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 1.060,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.717,05 | 4.717,05 |
| 07/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | 5.560,77 | |
| 07/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 5.560,77 |
| 07/08/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | 19,80 | |
| 07/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | | 19,80 |
| 07/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | 297,90 | |
| 07/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 297,90 |
| 07/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | 590,71 | |
| 07/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 590,71 |
| | | | TRANSPORTE | 6.469,18 | 6.469,18 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.469,18 | 6.469,18 |
| 07/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | 227,85 | |
| 07/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 227,85 |
| 07/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 4.424,51 | |
| 07/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 4.424,51 |
| 07/08/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 2.768,95 | |
| 07/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 2.768,95 |
| 07/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 370,00 | |
| 07/08/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 370,00 |
| 07/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 822,98 | |
| 07/08/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 822,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.083,47 | 15.083,47 |
| 08/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 08/2019 | 1.869,84 | |
| 08/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 08/2019 | | 1.869,84 |
| 08/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | 1.396,50 | |
| 08/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 1.396,50 |
| 08/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 08/2019 | 234,00 | |
| 08/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 08/2019 | | 234,00 |
| 08/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 611,53 | |
| 08/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 611,53 |
| 08/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2019 | 518,16 | |
| 08/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2019 | | 518,16 |
| 08/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2019 | 500,81 | |
| 08/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2019 | | 500,81 |
| 08/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.170,39 | |
| 08/08/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.170,39 |
| 08/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 6.003,71 | |
| 08/08/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 6.003,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.304,94 | 12.304,94 |
| 09/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | 820,42 | |
| 09/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 820,42 |
| 09/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 435,58 | |
| 09/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 435,58 |
| 09/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | 249,80 | |
| 09/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 249,80 |
| 09/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | 998,00 | |
| 09/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 998,00 |
| 09/08/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | 8,20 | |
| 09/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | | 8,20 |
| | | | TRANSPORTE | 2.512,00 | 2.512,00 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.512,00 | 2.512,00 |
| 09/08/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.000,00 |
| 09/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 979,90 | |
| 09/08/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 20,10 | |
| 09/08/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 20,10 |
| 09/08/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 20,10 | |
| 09/08/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 20,10 |
| 09/08/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 20,10 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.552,20 | 3.552,20 |
| 10/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | | 200,90 | |
| 10/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | | | 200,90 |
| 10/08/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 998,00 | |
| 10/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 998,00 |
| 10/08/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 430,00 | |
| 10/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 430,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.628,90 | 1.628,90 |
| 12/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 08/2019 | 353,52 | |
| 12/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO CARTÃO CREDITO NO MES 08/2019 | | 353,52 |
| 12/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2019 | 1.500,00 | |
| 12/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2019 | | 1.500,00 |
| 12/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | 1.202,88 | |
| 12/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 1.202,88 |
| 12/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 165,31 | |
| 12/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 165,31 |
| 12/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 857,04 | |
| 12/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 857,04 |
| 12/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 08/2019 | 86,97 | |
| 12/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 08/2019 | | 86,97 |
| 12/08/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 08/2019 | 1.820,00 | |
| 12/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 08/2019 | | 1.820,00 |
| 12/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2019 | 318,26 | |
| 12/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2019 | | 318,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.303,98 | 6.303,98 |
| 13/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | 6.476,02 | |
| 13/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 6.476,02 |
| 13/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 08/2019 | 427,20 | |
| 13/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 08/2019 | | 427,20 |
| 13/08/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | 1,56 | |
| 13/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | | 1,56 |
| 13/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | 119,60 | |
| 13/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 119,60 |
| 13/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 6.782,06 | |
| 13/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 6.782,06 |
| | | | TRANSPORTE | 13.806,44 | 13.806,44 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 13.806,44 | 13.806,44 |
| 13/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 600,00 | |
| 13/08/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 600,00 |
| 13/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 30,00 | |
| 13/08/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 30,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.436,44 | 14.436,44 |
| 14/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 08/2019 | 602,70 | |
| 14/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 08/2019 | | 602,70 |
| 14/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 08/2019 | 200,10 | |
| 14/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 08/2019 | | 200,10 |
| 14/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 08/2019 | 532,49 | |
| 14/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 08/2019 | | 532,49 |
| 14/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | 425,15 | |
| 14/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 425,15 |
| 14/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 082019 | 1.088,98 | |
| 14/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 082019 | | 1.088,98 |
| 14/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 3.163,40 | |
| 14/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 3.163,40 |
| 14/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 458,90 | |
| 14/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 458,90 |
| 14/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | 1.760,57 | |
| 14/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 1.760,57 |
| 14/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | 299,90 | |
| 14/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 299,90 |
| 14/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | 176,06 | |
| 14/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 176,06 |
| 14/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | 127,00 | |
| 14/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 127,00 |
| 14/08/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | 3,95 | |
| 14/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | | 3,95 |
| 14/08/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 08/2019 | 2.768,95 | |
| 14/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 08/2019 | | 2.768,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.608,15 | 11.608,15 |
| 15/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 88,44 | |
| 15/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 88,44 |
| 15/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TARIFA BANCARIA 15/08/2019 | 0,41 | |
| 15/08/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TARIFA BANCARIA 15/08/2019 | | 0,41 |
| 15/08/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | 88,85 | |
| 15/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | | 88,85 |
| | | | TRANSPORTE | 177,70 | 177,70 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 177,70 | 177,70 |
| 15/08/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 395,00 | |
| 15/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 395,00 |
| 15/08/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES AGOSTO DE 2019 | 1.680,00 | |
| 15/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES AGOSTO DE 2019 | | 1.680,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.252,70 | 2.252,70 |
| 16/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | 4.361,25 | |
| 16/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 4.361,25 |
| 16/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED TRANSF.ELETR.DISPONIV. NO MES 08/2019 | 30,00 | |
| 16/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED TRANSF.ELETR.DISPONIV. NO MES 08/2019 | | 30,00 |
| 16/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED TRANSF.ELETR.DISPONIV. NO MES 08/2019 | 971,94 | |
| 16/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED TRANSF.ELETR.DISPONIV. NO MES 08/2019 | | 971,94 |
| 16/08/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | 44,00 | |
| 16/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | | 44,00 |
| 16/08/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | 0,78 | |
| 16/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | | 0,78 |
| 16/08/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES DEVOLUÇÃO 08/2019 | 6,60 | |
| 16/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES DEVOLUÇÃO 08/2019 | | 6,60 |
| 16/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 3.406,13 | |
| 16/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 3.406,13 |
| 16/08/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 08/2019 | 1.905,68 | |
| 16/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 08/2019 | | 1.905,68 |
| 16/08/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.905,68 | |
| 16/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.905,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.632,06 | 12.632,06 |
| 17/08/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 180,00 | |
| 17/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 180,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 180,00 | 180,00 |
| 19/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMPRESTIMO SOCIO MES 08/2019 | 34.000,00 | |
| 19/08/2019 | 2.2.30.100.1 | EMPRESTIMO SOCIO | VALOR REF. A EMPRESTIMO SOCIO MES 08/2019 | | 34.000,00 |
| 19/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 08/2019 | 1.700,00 | |
| 19/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 08/2019 | | 1.700,00 |
| 19/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES 08/2019 | 119,29 | |
| 19/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES 08/2019 | | 119,29 |
| 19/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 445,42 | |
| 19/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 445,42 |
| 19/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 5.735,49 | |
| 19/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 5.735,49 |
| 19/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2019 | 175,00 | |
| 19/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2019 | | 175,00 |
| 19/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2019 | 333,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 42.508,20 | 42.175,20 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 42.508,20 | 42.175,20 |
| 19/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2019 | | 333,00 |
| 19/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2019 | 166,00 | |
| 19/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2019 | | 166,00 |
| 19/08/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | 4,00 | |
| 19/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | | 4,00 |
| 19/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | 369,37 | |
| 19/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 369,37 |
| 19/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | 206,78 | |
| 19/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 206,78 |
| 19/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | 83,98 | |
| 19/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 83,98 |
| 19/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | 47,08 | |
| 19/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 47,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 43.385,41 | 43.385,41 |
| 20/08/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 07/2019 | 1.451,17 | |
| 20/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 07/2019 | | 1.451,17 |
| 20/08/2019 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE SIMPLES MES 08/2019 | 2.470,54 | |
| 20/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE SIMPLES MES 08/2019 | | 2.470,54 |
| 20/08/2019 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 07/2019 | 73,99 | |
| 20/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 07/2019 | | 73,99 |
| 20/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 082019 | 600,00 | |
| 20/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 082019 | | 600,00 |
| 20/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 082019 | 200,00 | |
| 20/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 082019 | | 200,00 |
| 20/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | 1.941,51 | |
| 20/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 1.941,51 |
| 20/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREV. 08/2019 | 72,69 | |
| 20/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREV. 08/2019 | | 72,69 |
| 20/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | 412,93 | |
| 20/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 412,93 |
| 20/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2019 | 180,00 | |
| 20/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2019 | | 180,00 |
| 20/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2019 | 18,98 | |
| 20/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2019 | | 18,98 |
| 20/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 1.256,91 | |
| 20/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 1.256,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.678,72 | 8.678,72 |
| 21/08/2019 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | VALOR REF. A APLIC. BB CDB DI MES 08/2019 | 32.000,00 | |
| 21/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. BB CDB DI MES 08/2019 | | 32.000,00 |
| 21/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | 8.833,24 | |
| | | | TRANSPORTE | 40.833,24 | 32.000,00 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 40.833,24 | 32.000,00 |
| 21/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 8.833,24 |
| 21/08/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | 2,34 | |
| 21/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | | 2,34 |
| 21/08/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | 19,80 | |
| 21/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | | 19,80 |
| 21/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 8.811,10 | |
| 21/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 8.811,10 |
| 21/08/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 494,50 | |
| 21/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 484,56 |
| 21/08/2019 | 2.1.10.200.1 | ISSQN RETIDO A PAGAR | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 9,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50.160,98 | 50.160,98 |
| 22/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED-DUPLICATA E TITULOS NO MES 08/2019 | 2.141,18 | |
| 22/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED-DUPLICATA E TITULOS NO MES 08/2019 | | 2.141,18 |
| 22/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | 1.385,48 | |
| 22/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 1.385,48 |
| 22/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 727,89 | |
| 22/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 727,89 |
| 22/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 1.371,38 | |
| 22/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 1.371,38 |
| 22/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 615,44 | |
| 22/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 615,44 |
| 22/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 191,56 | |
| 22/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 191,56 |
| 22/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREV 08/2019 | 101,75 | |
| 22/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREV 08/2019 | | 101,75 |
| 22/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2019 | 692,00 | |
| 22/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/2019 | | 692,00 |
| 22/08/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | 3.498,00 | |
| 22/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | | 3.498,00 |
| 22/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 198,00 | |
| 22/08/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 198,00 |
| 22/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.222,80 | |
| 22/08/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.222,80 |
| 22/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 440,00 | |
| 22/08/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 440,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.585,48 | 12.585,48 |
| 23/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 08/2019 | 1.540,00 | |
| 23/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 08/2019 | | 1.540,00 |
| 23/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | 190,08 | |
| 23/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 190,08 |
| | | | TRANSPORTE | 1.730,08 | 1.730,08 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.730,08 | 1.730,08 |
| 23/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 08/2019 | 444,00 | |
| 23/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 08/2019 | | 444,00 |
| 23/08/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | 144,00 | |
| 23/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | | 144,00 |
| 23/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 490,08 | |
| 23/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 490,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.808,16 | 2.808,16 |
| 26/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 08/2019 | 19.000,00 | |
| 26/08/2019 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 08/2019 | | 19.000,00 |
| 26/08/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | 84,00 | |
| 26/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | | 84,00 |
| 26/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | 2.558,00 | |
| 26/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 2.558,00 |
| 26/08/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | 32,00 | |
| 26/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | | 32,00 |
| 26/08/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | 19,75 | |
| 26/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | | 19,75 |
| 26/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 2.169,13 | |
| 26/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 2.169,13 |
| 26/08/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 08/2019 | 49,99 | |
| 26/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 08/2019 | | 49,99 |
| 26/08/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 08/2019 | 31,34 | |
| 26/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 08/2019 | | 31,34 |
| 26/08/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 08/2019 | 205,80 | |
| 26/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 08/2019 | | 205,80 |
| 26/08/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 08/2019 | 49,99 | |
| 26/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CONTA DE TELEFONE EE INTERNET NO MES 08/2019 | | 49,99 |
| 26/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RENDIEMENTOS FINANCEIROS MES 08/2019 | 127,76 | |
| 26/08/2019 | 4.1.10.100.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | RENDIEMENTOS FINANCEIROS MES 08/2019 | | 127,76 |
| 26/08/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.000,00 |
| 26/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 979,90 | |
| 26/08/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 20,10 | |
| 26/08/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 20,10 |
| 26/08/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 20,10 | |
| 26/08/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 20,10 |
| 26/08/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 20,10 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.367,96 | 25.367,96 |
| 27/08/2019 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | VALOR REFERENTE A SEGURO OURO EMPRESARIAL 08/2019 | 298,06 | |
| 27/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A SEGURO OURO EMPRESARIAL 08/2019 | | 298,06 |
| 27/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | 5.082,70 | |
| 27/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 5.082,70 |
| 27/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 99,67 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.480,43 | 5.380,76 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.480,43 | 5.380,76 |
| 27/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 99,67 |
| 27/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 115,39 | |
| 27/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 115,39 |
| 27/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | 3.928,00 | |
| 27/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 3.928,00 |
| 27/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | 1.169,76 | |
| 27/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 1.169,76 |
| 27/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2019 | 200,00 | |
| 27/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/2019 | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.893,58 | 10.893,58 |
| 28/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 08/2019 | 300,00 | |
| 28/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 08/2019 | | 300,00 |
| 28/08/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | 10,45 | |
| 28/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | | 10,45 |
| 28/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 12,83 | |
| 28/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 12,83 |
| 28/08/2019 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREF CERTIDÃO 08/2019 | 12,83 | |
| 28/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DA PREF CERTIDÃO 08/2019 | | 12,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 336,11 | 336,11 |
| 29/08/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 08/2019 | 1.275,46 | |
| 29/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 08/2019 | | 1.275,46 |
| 29/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | 721,46 | |
| 29/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 721,46 |
| 29/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 1.401,31 | |
| 29/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 1.401,31 |
| 29/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 1.574,36 | |
| 29/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 1.574,36 |
| 29/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 1.060,61 | |
| 29/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 1.060,61 |
| 29/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 4.424,98 | |
| 29/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 4.424,98 |
| 29/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 611,59 | |
| 29/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 611,59 |
| 29/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 6.669,77 | |
| 29/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 6.669,77 |
| 29/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 15.000,00 | |
| 29/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 15.000,00 |
| 29/08/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | 0,78 | |
| | | | TRANSPORTE | 32.740,32 | 32.739,54 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 32.740,32 | 32.739,54 |
| 29/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2019 | | 0,78 |
| 29/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 06/2019 | | 1.436,51 |
| 29/08/2019 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 06/2019 | 26,79 | |
| 29/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 06/2019 | | 26,79 |
| 29/08/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGTO. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 06/2019 | 1.261,54 | |
| 29/08/2019 | 3.2.10.100.6 | JUROS E MULTAS PREVIDENCIARIAS | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE INSS | 174,97 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.203,62 | 34.203,62 |
| 30/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | 497,33 | |
| 30/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 497,33 |
| 30/08/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | 216,78 | |
| 30/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/2019 | | 216,78 |
| 30/08/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | 280,55 | |
| 30/08/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/2019 | | 280,55 |
| 30/08/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 07/2019 | 3.794,32 | |
| 30/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 07/2019 | | 3.794,32 |
| 30/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.350,00 | |
| 30/08/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.350,00 |
| 30/08/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 08/2019 | 14.935,24 | |
| 30/08/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 08/2019 | | 14.935,24 |
| 30/08/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2019 | 1.144,53 | |
| 30/08/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2019 | | 1.144,53 |
| 30/08/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 08/2019 | 190,30 | |
| 30/08/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 08/2019 | | 190,30 |
| 30/08/2019 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 08/2019 | 1.730,00 | |
| 30/08/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 08/2019 | | 1.730,00 |
| 30/08/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2019 | 1.069,43 | |
| 30/08/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2019 | | 1.069,43 |
| 30/08/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 08/2019 | 5.178,00 | |
| 30/08/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 08/2019 | | 5.178,00 |
| 30/08/2019 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2019 | 65,60 | |
| 30/08/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO SALARIO FAMILIA SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2019 | | 65,60 |
| 30/08/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2019 | 11,14 | |
| 30/08/2019 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2019 | | 11,14 |
| 30/08/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 08/2019 | 1.566,74 | |
| 30/08/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 08/2019 | | 1.566,74 |
| 30/08/2019 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 09/2019 | 2.833,15 | |
| 30/08/2019 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 09/2019 | | 2.833,15 |
| 30/08/2019 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2019 | 254,98 | |
| 30/08/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2019 | | 254,98 |
| | | | TRANSPORTE | 35.118,09 | 35.118,09 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 35.118,09 | 35.118,09 |
| 30/08/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 08/2019 | 97,66 | |
| 30/08/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 08/2019 | | 97,66 |
| 30/08/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | 65,60 | |
| 30/08/2019 | 1.1.30.200.2 | SALARIO FAMILIA | COMPENSAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DO MES | | 65,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.281,35 | 35.281,35 |
| 31/08/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 08/2019 | 1.539,70 | |
| 31/08/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 08/2019 | | 1.539,70 |
| 31/08/2019 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.845,87 | |
| 31/08/2019 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.845,87 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.385,57 | 4.385,57 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 486.119,10 | 486.119,10 |
| 02/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | 112,68 | |
| 02/09/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | | 112,68 |
| 02/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | 39,48 | |
| 02/09/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | | 39,48 |
| 02/09/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | 144,00 | |
| 02/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | | 144,00 |
| 02/09/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | 1,56 | |
| 02/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | | 1,56 |
| 02/09/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | 6,60 | |
| 02/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | | 6,60 |
| 02/09/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | 22,50 | |
| 02/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | | 22,50 |
| 02/09/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.607,16 |
| 02/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.554,76 | |
| 02/09/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 52,40 | |
| 02/09/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 52,40 |
| 02/09/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 52,40 | |
| 02/09/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 52,40 |
| 02/09/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 52,40 | |
| 02/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.115,00 | |
| 02/09/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.115,00 |
| 02/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 765,00 | |
| 02/09/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 765,00 |
| 02/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 02/09/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 02/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.218,66 | |
| 02/09/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.218,66 |
| 02/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.482,57 | |
| 02/09/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.482,57 |
| 02/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.654,52 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.040,61 | 8.386,09 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.040,61 | 8.386,09 |
| 02/09/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.654,52 |
| 02/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| 02/09/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| 02/09/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.500,00 |
| 02/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 3.429,65 | |
| 02/09/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 70,35 | |
| 02/09/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 70,35 |
| 02/09/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 70,35 | |
| 02/09/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 70,35 |
| 02/09/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 70,35 | |
| 02/09/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 543,40 |
| 02/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 532,48 | |
| 02/09/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 10,92 | |
| 02/09/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 10,92 |
| 02/09/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 10,92 | |
| 02/09/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 10,92 |
| 02/09/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 10,92 | |
| 02/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 798,19 | |
| 02/09/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 798,19 |
| 02/09/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 427,50 |
| 02/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 418,91 | |
| 02/09/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 8,59 | |
| 02/09/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 8,59 |
| 02/09/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 8,59 | |
| 02/09/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 8,59 |
| 02/09/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 8,59 | |
| 02/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.580,13 | |
| 02/09/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.580,13 |
| 02/09/2019 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 27,47 | |
| 02/09/2019 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 27,47 |
| 02/09/2019 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 267,65 | |
| 02/09/2019 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 267,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.750,15 | 18.750,15 |
| 03/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/219 | 447,82 | |
| 03/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/219 | | 447,82 |
| 03/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | 78,08 | |
| 03/09/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | | 78,08 |
| 03/09/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | 29,90 | |
| 03/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 29,90 |
| 03/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA JUCEMAT 09/2019 | 24,00 | |
| 03/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA JUCEMAT 09/2019 | | 24,00 |
| 03/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 09/2019 | 72,00 | |
| 03/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 09/2019 | | 72,00 |
| 03/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2019 | 400,00 | |
| 03/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2019 | | 400,00 |
| 03/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 09/2019 | 200,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.252,70 | 1.051,80 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.252,70 | 1.051,80 |
| 03/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 09/2019 | | 200,90 |
| 03/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 09/2019 | 220,00 | |
| 03/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 09/2019 | | 220,00 |
| 03/09/2019 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | VALOR REF. A APLIC. BB CDB DI MES 09/2019 | 19.000,00 | |
| 03/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. BB CDB DI MES 09/2019 | | 19.000,00 |
| 03/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 09/2019 | 998,00 | |
| 03/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 09/2019 | | 998,00 |
| 03/09/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 551,80 |
| 03/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 540,71 | |
| 03/09/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 11,09 | |
| 03/09/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 11,09 |
| 03/09/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 11,09 | |
| 03/09/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 11,09 |
| 03/09/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 11,09 | |
| 03/09/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.007,19 |
| 03/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 986,95 | |
| 03/09/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 20,24 | |
| 03/09/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 20,24 |
| 03/09/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 20,24 | |
| 03/09/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 20,24 |
| 03/09/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 20,24 | |
| 03/09/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 03/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 748,05 | |
| 03/09/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 15,34 | |
| 03/09/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 15,34 |
| 03/09/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 15,34 | |
| 03/09/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 15,34 |
| 03/09/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 15,34 | |
| 03/09/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 03/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 748,05 | |
| 03/09/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 15,34 | |
| 03/09/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 15,34 |
| 03/09/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 15,34 | |
| 03/09/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 15,34 |
| 03/09/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 15,34 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.680,49 | 24.680,49 |
| 04/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | 1.897,90 | |
| 04/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 1.897,90 |
| 04/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED TRANSF.ELETR.DISPONIV. NO MES 09/2019 | 90,00 | |
| 04/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED TRANSF.ELETR.DISPONIV. NO MES 09/2019 | | 90,00 |
| 04/09/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | 16,00 | |
| 04/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | | 16,00 |
| 04/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTO GPS PESS 2003. | | 203,57 |
| 04/09/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | 1.768,33 | |
| 04/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | | 1.768,33 |
| 04/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 09/2019 | 3.377,50 | |
| 04/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 09/2019 | | 3.377,50 |
| 04/09/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 7.149,73 | 8.353,30 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.149,73 | 8.353,30 |
| 04/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 979,90 | |
| 04/09/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 20,10 | |
| 04/09/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 20,10 |
| 04/09/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 20,10 | |
| 04/09/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 20,10 |
| 04/09/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 20,10 | |
| 04/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 90,00 | |
| 04/09/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 90,00 |
| 04/09/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGTO. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES JUNHO 2019 | 174,97 | |
| 04/09/2019 | 3.2.10.100.6 | JUROS E MULTAS PREVIDENCIARIAS | PAGAMENTO DE JUROS INSS | 28,60 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.483,50 | 8.483,50 |
| 05/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | 3.260,31 | |
| 05/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 3.260,31 |
| 05/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 09/2019 | 580,00 | |
| 05/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 09/2019 | | 580,00 |
| 05/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | 3.288,85 | |
| 05/09/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | | 3.288,85 |
| 05/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | 1.256,99 | |
| 05/09/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | | 1.256,99 |
| 05/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | 2.330,62 | |
| 05/09/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | | 2.330,62 |
| 05/09/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | 32,00 | |
| 05/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | | 32,00 |
| 05/09/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | 67,99 | |
| 05/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 67,99 |
| 05/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ELETRONICO DE SIMPLES MEI PRESTADOR MES 09/2019 | 68,66 | |
| 05/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO ELETRONICO DE SIMPLES MEI PRESTADOR MES 09/2019 | | 68,66 |
| 05/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ELETRONICO DE SIMPLES MEI PRESTADOR MES 09/2019 | 69,39 | |
| 05/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO ELETRONICO DE SIMPLES MEI PRESTADOR MES 09/2019 | | 69,39 |
| 05/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ELETRONICO DE SIMPLES MEI PRESTADOR MES 09/2019 | 68,92 | |
| 05/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO ELETRONICO DE SIMPLES MEI PRESTADOR MES 09/2019 | | 68,92 |
| 05/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ELETRONICO DE SIMPLES MEI PRESTADOR MES 09/2019 | 68,40 | |
| 05/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO ELETRONICO DE SIMPLES MEI PRESTADOR MES 09/2019 | | 68,40 |
| 05/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ELETRONICO DE SIMPLES MEI PRESTADOR MES 09/2019 | 67,94 | |
| 05/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO ELETRONICO DE SIMPLES MEI PRESTADOR MES 09/2019 | | 67,94 |
| 05/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ELETRONICO DE SIMPLES MEI PRESTADOR MES 09/2019 | 68,38 | |
| 05/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO ELETRONICO DE SIMPLES MEI PRESTADOR MES 09/2019 | | 68,38 |
| 05/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ELETRONICO DE SIMPLES MEI PRESTADOR MES 09/2019 | 68,10 | |
| 05/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO ELETRONICO DE SIMPLES MEI PRESTADOR MES 09/2019 | | 68,10 |
| 05/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ELETRONICO DE SIMPLES MEI PRESTADOR MES 09/2019 | 67,80 | |
| 05/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO ELETRONICO DE SIMPLES MEI PRESTADOR MES 09/2019 | | 67,80 |
| | | | TRANSPORTE | 11.364,35 | 11.364,35 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.364,35 | 11.364,35 |
| 05/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 09/2019 | 847,70 | |
| 05/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 09/2019 | | 847,70 |
| 05/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 09/2019 | 670,00 | |
| 05/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 09/2019 | | 670,00 |
| 05/09/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REFERENTE A PAGM DE HORA EXTRA MES 09/2019 | 980,00 | |
| 05/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REFERENTE A PAGM DE HORA EXTRA MES 09/2019 | | 980,00 |
| 05/09/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 08/2019 | 6.404,35 | |
| 05/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 08/2019 | | 6.404,35 |
| 05/09/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 696,08 | |
| 05/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | | | 696,08 |
| 05/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 3.993,39 | |
| 05/09/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 3.993,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.955,87 | 24.955,87 |
| 06/09/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 08/2019 | 1.167,14 | |
| 06/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 08/2019 | | 1.167,14 |
| 06/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | 626,20 | |
| 06/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 626,20 |
| 06/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | 1.344,82 | |
| 06/09/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | | 1.344,82 |
| 06/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEP DINH CORRESP BANC NO MES 09/2019 | 460,00 | |
| 06/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEP DINH CORRESP BANC NO MES 09/2019 | | 460,00 |
| 06/09/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | 106,32 | |
| 06/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 106,32 |
| 06/09/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | 189,20 | |
| 06/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 189,20 |
| 06/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 09/2019 | 84,58 | |
| 06/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 09/2019 | | 84,58 |
| 06/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 09/2019 | 126,06 | |
| 06/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 09/2019 | | 126,06 |
| 06/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 09/2019 | 28,88 | |
| 06/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO DE TRIBUTO NO MES 09/2019 | | 28,88 |
| 06/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 09/2019 | 15,00 | |
| 06/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 09/2019 | | 15,00 |
| 06/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2019 | 1.869,84 | |
| 06/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2019 | | 1.869,84 |
| 06/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 09/2019 | 89,52 | |
| 06/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 09/2019 | | 89,52 |
| 06/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 09/2019 | 2.580,00 | |
| 06/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 09/2019 | | 2.580,00 |
| 06/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 09/2019 | 250,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.937,56 | 8.687,56 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.937,56 | 8.687,56 |
| 06/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 09/2019 | | 250,00 |
| 06/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 09/2019 | 700,00 | |
| 06/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 09/2019 | | 700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.637,56 | 9.637,56 |
| 09/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | 1.185,76 | |
| 09/09/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | | 1.185,76 |
| 09/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | 5.136,23 | |
| 09/09/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | | 5.136,23 |
| 09/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | 490,12 | |
| 09/09/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | | 490,12 |
| 09/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2019 | 1.000,00 | |
| 09/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2019 | | 1.000,00 |
| 09/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2019 | 2.288,13 | |
| 09/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2019 | | 2.288,13 |
| 09/09/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | 27,65 | |
| 09/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | | 27,65 |
| 09/09/2019 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 09/2019 | 2.578,17 | |
| 09/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 09/2019 | | 2.578,17 |
| 09/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2019 | 400,00 | |
| 09/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2019 | | 400,00 |
| 09/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2019 | 518,16 | |
| 09/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2019 | | 518,16 |
| 09/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 09/2019 | 736,67 | |
| 09/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 09/2019 | | 736,67 |
| 09/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 09/2019 | 920,84 | |
| 09/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 09/2019 | | 920,84 |
| 09/09/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | 31,34 | |
| 09/09/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES | | 31,34 |
| 09/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.350,00 | |
| 09/09/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.350,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.663,07 | 16.663,07 |
| 10/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | 2.128,55 | |
| 10/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 2.128,55 |
| 10/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | 983,47 | |
| 10/09/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | | 983,47 |
| 10/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | 280,56 | |
| 10/09/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | | 280,56 |
| 10/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | 165,08 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.557,66 | 3.392,58 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.557,66 | 3.392,58 |
| 10/09/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | | 165,08 |
| 10/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2019 | 367,54 | |
| 10/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2019 | | 367,54 |
| 10/09/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | 28,00 | |
| 10/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | | 28,00 |
| 10/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | 249,80 | |
| 10/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 249,80 |
| 10/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | 86,97 | |
| 10/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 86,97 |
| 10/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 09/2019 | 200,00 | |
| 10/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 09/2019 | | 200,00 |
| 10/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 09/2019 | 1.500,00 | |
| 10/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 09/2019 | | 1.500,00 |
| 10/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2019 | 1.125,35 | |
| 10/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2019 | | 1.125,35 |
| 10/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 09/2019 | 15,25 | |
| 10/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 09/2019 | | 15,25 |
| 10/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 09/2019 | 264,07 | |
| 10/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 09/2019 | | 264,07 |
| 10/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 782,99 | |
| 10/09/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 782,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.177,63 | 8.177,63 |
| 11/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | 10.549,32 | |
| 11/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 10.549,32 |
| 11/09/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | 998,00 | |
| 11/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 998,00 |
| 11/09/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | 3,95 | |
| 11/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | | 3,95 |
| 11/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 09/2019 | 150,02 | |
| 11/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 09/2019 | | 150,02 |
| 11/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 09/2019 | 53,59 | |
| 11/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 09/2019 | | 53,59 |
| 11/09/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | 8.842,96 | |
| 11/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | | 8.842,96 |
| 11/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2019 | 500,80 | |
| 11/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2019 | | 500,80 |
| 11/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 09/2019 | 209,99 | |
| 11/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 09/2019 | | 209,99 |
| 11/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 198,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.506,63 | 21.308,63 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 21.506,63 | 21.308,63 |
| 11/09/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 198,00 |
| 11/09/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 5741 - Marcelo Gastaldi de Andrade - ME. | 207,25 | |
| 11/09/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 5741 - Marcelo Gastaldi de Andrade - ME. | | 207,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.713,88 | 21.713,88 |
| 12/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | 253,12 | |
| 12/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 253,12 |
| 12/09/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 09/2019 | 75,00 | |
| 12/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 09/2019 | | 75,00 |
| 12/09/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 09/2019 | 29,31 | |
| 12/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 09/2019 | | 29,31 |
| 12/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 160,00 | |
| 12/09/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 160,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 517,43 | 517,43 |
| 13/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | 1.222,80 | |
| 13/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 1.222,80 |
| 13/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | 1.603,29 | |
| 13/09/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | | 1.603,29 |
| 13/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | 5.199,83 | |
| 13/09/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | | 5.199,83 |
| 13/09/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | 52,00 | |
| 13/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | | 52,00 |
| 13/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | 1.760,57 | |
| 13/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 1.760,57 |
| 13/09/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 09/2019 | 3.335,07 | |
| 13/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 09/2019 | | 3.335,07 |
| 13/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2019 | 40,00 | |
| 13/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/2019 | | 40,00 |
| 13/09/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 09/2019 | 2.987,09 | |
| 13/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 09/2019 | | 2.987,09 |
| 13/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 09/2019 | 1.280,00 | |
| 13/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 09/2019 | | 1.280,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.480,65 | 17.480,65 |
| 16/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 09/2019 | 971,94 | |
| 16/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 09/2019 | | 971,94 |
| 16/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 09/2019 | 1.580,13 | |
| 16/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 09/2019 | | 1.580,13 |
| 16/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | 188,40 | |
| 16/09/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | | 188,40 |
| | | | TRANSPORTE | 2.740,47 | 2.740,47 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.740,47 | 2.740,47 |
| 16/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | 176,06 | |
| 16/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 176,06 |
| 16/09/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 09/2019 | 299,90 | |
| 16/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 09/2019 | | 299,90 |
| 16/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | 40,00 | |
| 16/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 40,00 |
| 16/09/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 09/2019 | 2.148,51 | |
| 16/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 09/2019 | | 2.148,51 |
| 16/09/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | 76,00 | |
| 16/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 76,00 |
| 16/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 09/2019 | 611,64 | |
| 16/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC CREDTIO AUTOMATICO NO MES 09/2019 | | 611,64 |
| 16/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 09/2019 | 319,00 | |
| 16/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 09/2019 | | 319,00 |
| 16/09/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | 10,45 | |
| 16/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | | 10,45 |
| 16/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 09/2019 | 532,49 | |
| 16/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 09/2019 | | 532,49 |
| 16/09/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | 2.760,00 | |
| 16/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | | 2.760,00 |
| 16/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | 326,00 | |
| 16/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | | 326,00 |
| 16/09/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 2.148,51 | |
| 16/09/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 2.148,51 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.189,03 | 12.189,03 |
| 17/09/2019 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE | 2.845,87 | |
| 17/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE | | 2.845,87 |
| 17/09/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 08/2019 | 1.379,10 | |
| 17/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 08/2019 | | 1.379,10 |
| 17/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | 3.523,65 | |
| 17/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 3.523,65 |
| 17/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 09/2019 | 600,00 | |
| 17/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 09/2019 | | 600,00 |
| 17/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | 2.058,77 | |
| 17/09/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | | 2.058,77 |
| 17/09/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | 76,00 | |
| 17/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 76,00 |
| 17/09/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | 165,20 | |
| 17/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 165,20 |
| | | | TRANSPORTE | 10.648,59 | 10.648,59 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.648,59 | 10.648,59 |
| 17/09/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | 247,25 | |
| 17/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 247,25 |
| 17/09/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A TRANSFERENCIA FODS. DOC-E H BANK NO MES 09/2019 | 1.350,00 | |
| 17/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA FODS. DOC-E H BANK NO MES 09/2019 | | 1.350,00 |
| 17/09/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | 88,85 | |
| 17/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | | 88,85 |
| 17/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 09/2019 | 20,00 | |
| 17/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES 09/2019 | | 20,00 |
| 17/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 09/2019 | 10,15 | |
| 17/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 09/2019 | | 10,15 |
| 17/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 09/2019 | 30,00 | |
| 17/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 09/2019 | | 30,00 |
| 17/09/2019 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 09/2019 | 126,52 | |
| 17/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 09/2019 | | 126,52 |
| 17/09/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 11,40 | |
| 17/09/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 11,40 |
| 17/09/2019 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 126,52 | |
| 17/09/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 126,52 |
| 17/09/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 98679 - Mercantil canopus c. de motocicletas ltd. | 64,17 | |
| 17/09/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 98679 - Mercantil canopus c. de motocicletas ltd. | | 64,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.723,45 | 12.723,45 |
| 18/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | 688,29 | |
| 18/09/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | | 688,29 |
| 18/09/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | 24,00 | |
| 18/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | | 24,00 |
| 18/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | 205,13 | |
| 18/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 205,13 |
| 18/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | 99,90 | |
| 18/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 99,90 |
| 18/09/2019 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | TAXA DETRAN | 359,26 | |
| 18/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TAXA DETRAN | | 359,26 |
| 18/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 500,00 | |
| 18/09/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.876,58 | 1.876,58 |
| 19/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | 707,73 | |
| 19/09/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | | 707,73 |
| 19/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 09/2019 | 600,00 | |
| 19/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 09/2019 | | 600,00 |
| 19/09/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | 32,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.339,73 | 1.307,73 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.339,73 | 1.307,73 |
| 19/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | | 32,00 |
| 19/09/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | 6,60 | |
| 19/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | | 6,60 |
| 19/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 09/2019 | 127,40 | |
| 19/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 09/2019 | | 127,40 |
| 19/09/2019 | 1.3.10.100.0 | MOVEIS E UTENSILIOS | ATIVO IMOBILIZADO COMPRA DE AR CONDICIONDADO MES 09/2019 | 4.790,00 | |
| 19/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | ATIVO IMOBILIZADO COMPRA DE AR CONDICIONDADO MES 09/2019 | | 4.790,00 |
| 19/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 09/2019 | 3.694,05 | |
| 19/09/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 09/2019 | | 3.694,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.957,78 | 9.957,78 |
| 20/09/2019 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 08/2019 | 11,14 | |
| 20/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 08/2019 | | 11,14 |
| 20/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | 2.051,55 | |
| 20/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 2.051,55 |
| 20/09/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 09/2019 | 0,78 | |
| 20/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 0,78 |
| 20/09/2019 | 3.2.30.102.1 | PREVIDENCIA SEGURO DE VIDA BRADESCO VIDA | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA MES 09/2019 | 72,69 | |
| 20/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA MES 09/2019 | | 72,69 |
| 20/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 09/2019 | 800,00 | |
| 20/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 09/2019 | | 800,00 |
| 20/09/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | 1.119,81 | |
| 20/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | | 1.119,81 |
| 20/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 09/2019 | 1.100,00 | |
| 20/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 09/2019 | | 1.100,00 |
| 20/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 09/2019 | 1.100,00 | |
| 20/09/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 09/2019 | | 1.100,00 |
| 20/09/2019 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | PAGAMENTO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 09/2019 | 3.372,20 | |
| 20/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 09/2019 | | 3.372,20 |
| 20/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 960,00 | |
| 20/09/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 960,00 |
| 20/09/2019 | 3.2.10.100.9 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 09/2019 | 3.476,37 | |
| 20/09/2019 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 09/2019 | | 3.476,37 |
| 20/09/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 09/2019 | 3.335,07 | |
| 20/09/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 09/2019 | | 3.335,07 |
| 20/09/2019 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 09/2019 | 104,17 | |
| 20/09/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 09/2019 | | 104,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.503,78 | 17.503,78 |
| 23/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | 8.833,16 | |
| 23/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 8.833,16 |
| | | | TRANSPORTE | 8.833,16 | 8.833,16 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.833,16 | 8.833,16 |
| 23/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | 101,75 | |
| 23/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 101,75 |
| 23/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | 377,11 | |
| 23/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 377,11 |
| 23/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | 206,84 | |
| 23/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 206,84 |
| 23/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | 35,00 | |
| 23/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 35,00 |
| 23/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | 72,17 | |
| 23/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 72,17 |
| 23/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/2019 | 692,00 | |
| 23/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/2019 | | 692,00 |
| 23/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/2019 | 480,00 | |
| 23/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/2019 | | 480,00 |
| 23/09/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | 3.782,29 | |
| 23/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | | 3.782,29 |
| 23/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.181,17 | |
| 23/09/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.181,17 |
| 23/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.168,85 | |
| 23/09/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.168,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.930,34 | 16.930,34 |
| 24/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | 5.691,32 | |
| 24/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 5.691,32 |
| 24/09/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | 0,78 | |
| 24/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | | 0,78 |
| 24/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | 60,00 | |
| 24/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 60,00 |
| 24/09/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | 3,95 | |
| 24/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | | 3,95 |
| 24/09/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | 5.626,59 | |
| 24/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | | 5.626,59 |
| 24/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 09/2019 | 170,00 | |
| 24/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 09/2019 | | 170,00 |
| 24/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 09/2019 | 170,00 | |
| 24/09/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 09/2019 | | 170,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.722,64 | 11.722,64 |
| 25/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | 293,43 | |
| 25/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 293,43 |
| | | | TRANSPORTE | 293,43 | 293,43 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 293,43 | 293,43 |
| 25/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | 688,83 | |
| 25/09/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | | 688,83 |
| 25/09/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 09/2019 | 200,00 | |
| 25/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 200,00 |
| 25/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | 413,79 | |
| 25/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 413,79 |
| 25/09/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | 15,80 | |
| 25/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | | 15,80 |
| 25/09/2019 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL NO MES 09/2019 | 68,39 | |
| 25/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL NO MES 09/2019 | | 68,39 |
| 25/09/2019 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL NO MES 09/2019 | 68,11 | |
| 25/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL NO MES 09/2019 | | 68,11 |
| 25/09/2019 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL NO MES 09/2019 | 67,84 | |
| 25/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL NO MES 09/2019 | | 67,84 |
| 25/09/2019 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL NO MES 09/2019 | 67,56 | |
| 25/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL NO MES 09/2019 | | 67,56 |
| 25/09/2019 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL NO MES 09/2019 | 67,27 | |
| 25/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL NO MES 09/2019 | | 67,27 |
| 25/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/2019 | 13,50 | |
| 25/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/2019 | | 13,50 |
| 25/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 09/2019 | 3.808,66 | |
| 25/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 09/2019 | | 3.808,66 |
| 25/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 09/2019 | 150,00 | |
| 25/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 09/2019 | | 150,00 |
| 25/09/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | 52,35 | |
| 25/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | | 52,35 |
| 25/09/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS NO MES 09/2019 | 84,00 | |
| 25/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS NO MES 09/2019 | | 84,00 |
| 25/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 09/2019 | 4.095,01 | |
| 25/09/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 09/2019 | | 4.095,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.154,54 | 10.154,54 |
| 26/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | 2.392,57 | |
| 26/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 2.392,57 |
| 26/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | 726,30 | |
| 26/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 726,30 |
| 26/09/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | 1.326,15 | |
| 26/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | | 1.326,15 |
| 26/09/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 09/2019 | 49,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.495,01 | 4.445,02 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.495,01 | 4.445,02 |
| 26/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 09/2019 | | 49,99 |
| 26/09/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 09/2019 | 49,99 | |
| 26/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 09/2019 | | 49,99 |
| 26/09/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 09/2019 | 31,34 | |
| 26/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 09/2019 | | 31,34 |
| 26/09/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 09/2019 | 208,80 | |
| 26/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 09/2019 | | 208,80 |
| 26/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 09/2019 | 160,00 | |
| 26/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 09/2019 | | 160,00 |
| 26/09/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 998,00 | |
| 26/09/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 998,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.943,14 | 5.943,14 |
| 27/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | 468,00 | |
| 27/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 468,00 |
| 27/09/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 09/2019 | 0,78 | |
| 27/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 09/2019 | | 0,78 |
| 27/09/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | 467,22 | |
| 27/09/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 09/2019 | | 467,22 |
| 27/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 09/2019 | 1.220,00 | |
| 27/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 09/2019 | | 1.220,00 |
| 27/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 09/2019 | 4.000,00 | |
| 27/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A EMISSAO DE DOC D NO MES 09/2019 | | 4.000,00 |
| 27/09/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | 10,45 | |
| 27/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/2019 | | 10,45 |
| 27/09/2019 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | VALOR REFERENTE SEGURO OURO EMPRESARIAL 09/2019 | 298,06 | |
| 27/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE SEGURO OURO EMPRESARIAL 09/2019 | | 298,06 |
| 27/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 09/2019 | 5.368,51 | |
| 27/09/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 09/2019 | | 5.368,51 |
| 27/09/2019 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2019 | 2.713,17 | |
| 27/09/2019 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2019 | | 2.713,17 |
| 27/09/2019 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2019 | 244,18 | |
| 27/09/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2019 | | 244,18 |
| 27/09/2019 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2019 | 28,16 | |
| 27/09/2019 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2019 | | 28,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.818,53 | 14.818,53 |
| 30/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 09/2019 | 450,00 | |
| 30/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 09/2019 | | 450,00 |
| 30/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 09/2019 | 345,00 | |
| 30/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 09/2019 | | 345,00 |
| | | | TRANSPORTE | 795,00 | 795,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 795,00 | 795,00 |
| 30/09/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 09/2019 | 795,00 | |
| 30/09/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 09/2019 | | 795,00 |
| 30/09/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 09/2019 | 1.539,70 | |
| 30/09/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 09/2019 | | 1.539,70 |
| 30/09/2019 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.543,38 | |
| 30/09/2019 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.543,38 |
| 30/09/2019 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 150,02 | |
| 30/09/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 150,02 |
| 30/09/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 09/2019 | 13.019,62 | |
| 30/09/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 09/2019 | | 13.019,62 |
| 30/09/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2019 | 1.054,64 | |
| 30/09/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2019 | | 1.054,64 |
| 30/09/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 09/2019 | 190,30 | |
| 30/09/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 09/2019 | | 190,30 |
| 30/09/2019 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 09/2019 | 1.730,00 | |
| 30/09/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 09/2019 | | 1.730,00 |
| 30/09/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2019 | 965,25 | |
| 30/09/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2019 | | 965,25 |
| 30/09/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 09/2019 | 2.760,00 | |
| 30/09/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 09/2019 | | 2.760,00 |
| 30/09/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2019 | 32,26 | |
| 30/09/2019 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2019 | | 32,26 |
| 30/09/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 09/2019 | 953,67 | |
| 30/09/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 09/2019 | | 953,67 |
| 30/09/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2019 | 219,09 | |
| 30/09/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2019 | | 219,09 |
| 30/09/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | 38.123,82 | |
| 30/09/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | | 38.123,82 |
| 30/09/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | 5.190,00 | |
| 30/09/2019 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | | 5.190,00 |
| 30/09/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | 6.898,94 | |
| 30/09/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | | 6.898,94 |
| 30/09/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | 8.363,62 | |
| 30/09/2019 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | | 8.363,62 |
| 30/09/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | 203,57 | |
| 30/09/2019 | 3.2.10.100.6 | JUROS E MULTAS PREVIDENCIARIAS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | | 203,57 |
| 30/09/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | 773,59 | |
| 30/09/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | | 773,59 |
| 30/09/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | 1.117,97 | |
| 30/09/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | | 1.117,97 |
| 30/09/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | 5.384,70 | |
| 30/09/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | | 5.384,70 |
| 30/09/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | 150,02 | |
| 30/09/2019 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | | 150,02 |
| 30/09/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | 253,04 | |
| 30/09/2019 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | | 253,04 |
| | | | TRANSPORTE | 93.207,20 | 93.207,20 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 93.207,20 | 93.207,20 |
| 30/09/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | 21.197,36 | |
| 30/09/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | | 21.197,36 |
| 30/09/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | 1.008,48 | |
| 30/09/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | | 1.008,48 |
| 30/09/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | 64.332,86 | |
| 30/09/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | | 64.332,86 |
| 30/09/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | 2.223,69 | |
| 30/09/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | | 2.223,69 |
| 30/09/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | 7.859,79 | |
| 30/09/2019 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | | 7.859,79 |
| 30/09/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | 311,20 | |
| 30/09/2019 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | | 311,20 |
| 30/09/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | 711,26 | |
| 30/09/2019 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | | 711,26 |
| 30/09/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | 894,18 | |
| 30/09/2019 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | | 894,18 |
| 30/09/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | 72,69 | |
| 30/09/2019 | 3.2.30.102.1 | PREVIDENCIA SEGURO DE VIDA BRADESCO VIDA | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | | 72,69 |
| 30/09/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | 84,58 | |
| 30/09/2019 | 3.2.20.101.1 | IPVA | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | | 84,58 |
| 30/09/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | 34.051,26 | |
| 30/09/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | | 34.051,26 |
| 30/09/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | 3.476,37 | |
| 30/09/2019 | 3.2.10.100.9 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | | 3.476,37 |
| 30/09/2019 | 4.1.10.100.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | 127,76 | |
| 30/09/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | | 127,76 |
| 30/09/2019 | 2.3.20.100.3 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | 5.786,99 | |
| 30/09/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | | 5.786,99 |
| 30/09/2019 | 2.3.20.100.1 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | 5.786,99 | |
| 30/09/2019 | 2.3.20.100.3 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2019 | | 5.786,99 |
| 30/09/2019 | 2.3.20.100.0 | LUCROS ACUMULADOS | TRANSFERENCIA LUCRO/PREJUIZO | 5.786,99 | |
| 30/09/2019 | 2.3.20.100.1 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | TRANSFERENCIA LUCRO/PREJUIZO | | 5.786,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 246.919,65 | 246.919,65 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 511.799,69 | 511.799,69 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 01/10/2019 | 2.303,60 | |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 01/10/2019 | | 2.303,60 |
| 01/10/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/10/2019 | 0,78 | |
| 01/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/10/2019 | | 0,78 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/10/2019 | 29,90 | |
| 01/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/10/2019 | | 29,90 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/10/2019 | 107,66 | |
| 01/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/10/2019 | | 107,66 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/10/2019 | 2.165,26 | |
| 01/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/10/2019 | | 2.165,26 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 01/10/2019 | 2.482,20 | |
| 01/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 01/10/2019 | | 2.482,20 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/10/2019 | 210,90 | |
| 01/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/10/2019 | | 210,90 |
| | | | TRANSPORTE | 7.300,30 | 7.300,30 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.300,30 | 7.300,30 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/10/2019 | 210,00 | |
| 01/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/10/2019 | | 210,00 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/10/2019 | 16.730,00 | |
| 01/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/10/2019 | | 16.730,00 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 01/10/2019 | 387,08 | |
| 01/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 01/10/2019 | | 387,08 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 01/10/2019 | 998,00 | |
| 01/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 01/10/2019 | | 998,00 |
| 01/10/2019 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | FCO AMOTTIZAÇÃO MES 01/10/2019 | 590,13 | |
| 01/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | FCO AMOTTIZAÇÃO MES 01/10/2019 | | 590,13 |
| 01/10/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/10/2019 | 22,50 | |
| 01/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/10/2019 | | 22,50 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 01/10/2019 | 21.630,81 | |
| 01/10/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 01/10/2019 | | 21.630,81 |
| 01/10/2019 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 126,52 | |
| 01/10/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 126,52 |
| 01/10/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 2.177,42 | |
| 01/10/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 2.177,42 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| 01/10/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.654,52 | |
| 01/10/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.654,52 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 765,00 | |
| 01/10/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 765,00 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.115,00 | |
| 01/10/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.115,00 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 198,00 | |
| 01/10/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 198,00 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 782,99 | |
| 01/10/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 782,99 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 260,00 | |
| 01/10/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 260,00 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 798,19 | |
| 01/10/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 798,19 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.218,66 | |
| 01/10/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.218,66 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.482,57 | |
| 01/10/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.482,57 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 01/10/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| | | | TRANSPORTE | 60.599,25 | 60.599,25 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 60.599,25 | 60.599,25 |
| 01/10/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 963,82 | |
| 01/10/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 34,96 | |
| 01/10/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 34,96 |
| 01/10/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 34,96 | |
| 01/10/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 34,96 |
| 01/10/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 34,96 | |
| 01/10/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 963,82 | |
| 01/10/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 34,96 | |
| 01/10/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 34,96 |
| 01/10/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 34,96 | |
| 01/10/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 34,96 |
| 01/10/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 34,96 | |
| 01/10/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.007,19 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 971,94 | |
| 01/10/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 35,25 | |
| 01/10/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 35,25 |
| 01/10/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 35,25 | |
| 01/10/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 35,25 |
| 01/10/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 35,25 | |
| 01/10/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.607,16 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.515,91 | |
| 01/10/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 91,25 | |
| 01/10/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 91,25 |
| 01/10/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 91,25 | |
| 01/10/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 91,25 |
| 01/10/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 91,25 | |
| 01/10/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.500,00 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 3.377,50 | |
| 01/10/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 122,50 | |
| 01/10/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 122,50 |
| 01/10/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 122,50 | |
| 01/10/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 122,50 |
| 01/10/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 122,50 | |
| 01/10/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 551,80 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 532,49 | |
| 01/10/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 19,31 | |
| 01/10/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 19,31 |
| 01/10/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 19,31 | |
| 01/10/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 19,31 |
| 01/10/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 19,31 | |
| 01/10/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 543,40 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 524,38 | |
| 01/10/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 19,02 | |
| 01/10/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 19,02 |
| 01/10/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 19,02 | |
| 01/10/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 19,02 |
| 01/10/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 19,02 | |
| 01/10/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 427,50 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 412,54 | |
| 01/10/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 14,96 | |
| 01/10/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 14,96 |
| 01/10/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 14,96 | |
| 01/10/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 14,96 |
| 01/10/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 14,96 | |
| | | | TRANSPORTE | 71.978,28 | 71.978,28 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 71.978,28 | 71.978,28 |
| 01/10/2019 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 30,76 | |
| 01/10/2019 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 30,76 |
| 01/10/2019 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 299,73 | |
| 01/10/2019 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 299,73 |
| 01/10/2019 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS REBATE DE FCO | 4,79 | |
| 01/10/2019 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS REBATE DE FCO | | 4,79 |
| 01/10/2019 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS REBATE DE FCO | 46,77 | |
| 01/10/2019 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS REBATE DE FCO | | 46,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 72.360,33 | 72.360,33 |
| 02/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 02/10/2019 | 873,68 | |
| 02/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 02/10/2019 | | 873,68 |
| 02/10/2019 | 3.2.30.101.6 | IOF | VALOR REF. A IOF NO MES 02/10/2019 | 0,22 | |
| 02/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IOF NO MES 02/10/2019 | | 0,22 |
| 02/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/10/2019 | 873,46 | |
| 02/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/10/2019 | | 873,46 |
| 02/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 02/10/2019 | 3.377,50 | |
| 02/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 02/10/2019 | | 3.377,50 |
| 02/10/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 198,00 | |
| 02/10/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 198,00 |
| 02/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.580,13 | |
| 02/10/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.580,13 |
| 02/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.778,67 | |
| 02/10/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.778,67 |
| 02/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.214,72 | |
| 02/10/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.214,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.896,38 | 10.896,38 |
| 03/10/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 09/2019 | 1.184,37 | |
| 03/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 09/2019 | | 1.184,37 |
| 03/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 03/10/2019 | 2.769,54 | |
| 03/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 03/10/2019 | | 2.769,54 |
| 03/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/10/2019 | 1.585,17 | |
| 03/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/10/2019 | | 1.585,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.539,08 | 5.539,08 |
| 04/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/10/2019 | 580,00 | |
| 04/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/10/2019 | | 580,00 |
| 04/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/10/2019 | 431,01 | |
| 04/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/10/2019 | | 431,01 |
| 04/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/10/2019 | 3.782,40 | |
| 04/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/10/2019 | | 3.782,40 |
| 04/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/10/2019 | 5.337,77 | |
| 04/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/10/2019 | | 5.337,77 |
| 04/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/10/2019 | 270,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.401,18 | 10.131,18 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.401,18 | 10.131,18 |
| 04/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/10/2019 | | 270,00 |
| 04/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/10/2019 | 645,70 | |
| 04/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/10/2019 | | 645,70 |
| 04/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED TRANSF.ELETR.DISPONIV. NO MES | 736,67 | |
| 04/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED TRANSF.ELETR.DISPONIV. NO MES | | 736,67 |
| 04/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED TRANSF.ELETR.DISPONIV. NO MES | 736,67 | |
| 04/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED TRANSF.ELETR.DISPONIV. NO MES | | 736,67 |
| 04/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 04/10/2019 | 1.100,00 | |
| 04/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 04/10/2019 | | 1.100,00 |
| 04/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 04/10/2019 | 450,00 | |
| 04/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 04/10/2019 | | 450,00 |
| 04/10/2019 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2019 | 2.440,83 | |
| 04/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 10/2019 | | 2.440,83 |
| 04/10/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 09/2019 | 6.774,65 | |
| 04/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 09/2019 | | 6.774,65 |
| 04/10/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | 1.444,40 | |
| 04/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | | 1.444,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.730,10 | 24.730,10 |
| 07/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 07/10/2019 | 646,68 | |
| 07/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 07/10/2019 | | 646,68 |
| 07/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 07/10/2019 | 700,00 | |
| 07/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 07/10/2019 | | 700,00 |
| 07/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/10/2019 | 1.326,19 | |
| 07/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/10/2019 | | 1.326,19 |
| 07/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/10/2019 | 467,23 | |
| 07/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/10/2019 | | 467,23 |
| 07/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/10/2019 | 596,20 | |
| 07/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/10/2019 | | 596,20 |
| 07/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/10/2019 | 288,95 | |
| 07/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/10/2019 | | 288,95 |
| 07/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 07/10/2019 | 518,16 | |
| 07/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 07/10/2019 | | 518,16 |
| 07/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/10/2019 | 207,25 | |
| 07/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/10/2019 | | 207,25 |
| 07/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2019 | 20,00 | |
| 07/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2019 | | 20,00 |
| 07/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/10/2019 | 1.410,00 | |
| 07/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/10/2019 | | 1.410,00 |
| 07/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/10/2019 | 1.869,84 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.050,50 | 6.180,66 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.050,50 | 6.180,66 |
| 07/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/10/2019 | | 1.869,84 |
| 07/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 07/10/2019 | 91,80 | |
| 07/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 07/10/2019 | | 91,80 |
| 07/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 07/10/2019 | 200,00 | |
| 07/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 07/10/2019 | | 200,00 |
| 07/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 07/10/2019 | 250,00 | |
| 07/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 07/10/2019 | | 250,00 |
| 07/10/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO07/10/2019 | 15,00 | |
| 07/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO07/10/2019 | | 15,00 |
| 07/10/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO07/10/2019 | 15,00 | |
| 07/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO07/10/2019 | | 15,00 |
| 07/10/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO07/10/2019 | 15,00 | |
| 07/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO07/10/2019 | | 15,00 |
| 07/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 07/10/2019 | 416,36 | |
| 07/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 07/10/2019 | | 416,36 |
| 07/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 07/10/2019 | 1.701,00 | |
| 07/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 07/10/2019 | | 1.701,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.754,66 | 10.754,66 |
| 08/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 08/10/2019 | 2.121,70 | |
| 08/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 08/10/2019 | | 2.121,70 |
| 08/10/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/10/2019 | 1,56 | |
| 08/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/10/2019 | | 1,56 |
| 08/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/10/2019 | 199,20 | |
| 08/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/10/2019 | | 199,20 |
| 08/10/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/10/2019 | 27,65 | |
| 08/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/10/2019 | | 27,65 |
| 08/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/10/2019 | 788,85 | |
| 08/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/10/2019 | | 788,85 |
| 08/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/10/2019 | 1.104,44 | |
| 08/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/10/2019 | | 1.104,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.243,40 | 4.243,40 |
| 09/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 09/10/2019 | 3.299,95 | |
| 09/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 09/10/2019 | | 3.299,95 |
| 09/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/10/2019 | 249,80 | |
| 09/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/10/2019 | | 249,80 |
| 09/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/10/2019 | 998,00 | |
| 09/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/10/2019 | | 998,00 |
| 09/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 09/10/2019 | 55,90 | |
| 09/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 09/10/2019 | | 55,90 |
| 09/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 09/10/2019 | 74,71 | |
| 09/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 09/10/2019 | | 74,71 |
| | | | TRANSPORTE | 4.678,36 | 4.678,36 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.678,36 | 4.678,36 |
| 09/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 09/10/2019 | 74,15 | |
| 09/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 09/10/2019 | | 74,15 |
| 09/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 09/10/2019 | 73,62 | |
| 09/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 09/10/2019 | | 73,62 |
| 09/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 09/10/2019 | 73,08 | |
| 09/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 09/10/2019 | | 73,08 |
| 09/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/10/2019 | 150,02 | |
| 09/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/10/2019 | | 150,02 |
| 09/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 09/10/2019 | 1.550,67 | |
| 09/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 09/10/2019 | | 1.550,67 |
| 09/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 09/10/2019 | 219,55 | |
| 09/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 09/10/2019 | | 219,55 |
| 09/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 09/10/2019 | 171,23 | |
| 09/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 09/10/2019 | | 171,23 |
| 09/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 09/10/2019 | 1.877,52 | |
| 09/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 09/10/2019 | | 1.877,52 |
| 09/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 09/10/2019 | 1.671,62 | |
| 09/10/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 09/10/2019 | | 1.671,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.539,82 | 10.539,82 |
| 10/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 10/10/2019 | 1.909,09 | |
| 10/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 10/10/2019 | | 1.909,09 |
| 10/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 10/10/2019 | 86,97 | |
| 10/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 10/10/2019 | | 86,97 |
| 10/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 10/10/2019 | 1.822,12 | |
| 10/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 10/10/2019 | | 1.822,12 |
| 10/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 10/10/2019 | 3.000,00 | |
| 10/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 10/10/2019 | | 3.000,00 |
| 10/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 10/10/2019 | 264,07 | |
| 10/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 10/10/2019 | | 264,07 |
| 10/10/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/10/2019 | 10,45 | |
| 10/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/10/2019 | | 10,45 |
| 10/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 10/10/2019 | 3.274,52 | |
| 10/10/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 10/10/2019 | | 3.274,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.367,22 | 10.367,22 |
| 11/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 11/10/2019 | 2.571,40 | |
| 11/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 11/10/2019 | | 2.571,40 |
| 11/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 11/10/2019 | 185,00 | |
| 11/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 11/10/2019 | | 185,00 |
| 11/10/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/10/2019 | 1,56 | |
| 11/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/10/2019 | | 1,56 |
| | | | TRANSPORTE | 2.757,96 | 2.757,96 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.757,96 | 2.757,96 |
| 11/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/10/2019 | 2.754,84 | |
| 11/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/10/2019 | | 2.754,84 |
| 11/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 11/10/2019 | 2.100,00 | |
| 11/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 11/10/2019 | | 2.100,00 |
| 11/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 11/10/2019 | 450,00 | |
| 11/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 11/10/2019 | | 450,00 |
| 11/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 11/10/2019 | 2.550,00 | |
| 11/10/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 11/10/2019 | | 2.550,00 |
| 11/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 600,00 | |
| 11/10/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.212,80 | 11.212,80 |
| 14/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 14/10/2019 | 1.234,71 | |
| 14/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 14/10/2019 | | 1.234,71 |
| 14/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 14/10/2019 | 971,94 | |
| 14/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 14/10/2019 | | 971,94 |
| 14/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/10/2019 | 1.569,13 | |
| 14/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/10/2019 | | 1.569,13 |
| 14/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/10/2019 | 873,49 | |
| 14/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/10/2019 | | 873,49 |
| 14/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/10/2019 | 1.585,21 | |
| 14/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/10/2019 | | 1.585,21 |
| 14/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/10/2019 | 788,86 | |
| 14/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/10/2019 | | 788,86 |
| 14/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/10/2019 | 996,29 | |
| 14/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/10/2019 | | 996,29 |
| 14/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 14/10/2019 | 2.227,19 | |
| 14/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 14/10/2019 | | 2.227,19 |
| 14/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/10/2019 | 1.760,57 | |
| 14/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/10/2019 | | 1.760,57 |
| 14/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/10/2019 | 299,90 | |
| 14/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/10/2019 | | 299,90 |
| 14/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/10/2019 | 176,06 | |
| 14/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/10/2019 | | 176,06 |
| 14/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/10/2019 | 83,68 | |
| 14/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/10/2019 | | 83,68 |
| 14/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 14/10/2019 | 67,22 | |
| 14/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 14/10/2019 | | 67,22 |
| 14/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 14/10/2019 | 66,97 | |
| 14/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 14/10/2019 | | 66,97 |
| 14/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 14/10/2019 | 66,69 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.767,91 | 12.701,22 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.767,91 | 12.701,22 |
| 14/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 14/10/2019 | | 66,69 |
| 14/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 14/10/2019 | 60,42 | |
| 14/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO NO MES 14/10/2019 | | 60,42 |
| 14/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 14/10/2019 | 400,00 | |
| 14/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 14/10/2019 | | 400,00 |
| 14/10/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 14/10/2019 | 2.810,93 | |
| 14/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 14/10/2019 | | 2.810,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.039,26 | 16.039,26 |
| 15/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 15/10/2019 | 513,63 | |
| 15/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 15/10/2019 | | 513,63 |
| 15/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 15/10/2019 | 1.580,13 | |
| 15/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 15/10/2019 | | 1.580,13 |
| 15/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 15/10/2019 | 554,40 | |
| 15/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 15/10/2019 | | 554,40 |
| 15/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 15/10/2019 | 166,93 | |
| 15/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 15/10/2019 | | 166,93 |
| 15/10/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 15/10/2019 | 48,00 | |
| 15/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 15/10/2019 | | 48,00 |
| 15/10/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 15/10/2019 | 88,85 | |
| 15/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 15/10/2019 | | 88,85 |
| 15/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 15/10/2019 | 500,82 | |
| 15/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 15/10/2019 | | 500,82 |
| 15/10/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 15/10/2019 | 2.177,42 | |
| 15/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 15/10/2019 | | 2.177,42 |
| 15/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 15/10/2019 | 532,49 | |
| 15/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 15/10/2019 | | 532,49 |
| 15/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 15/10/2019 | 223,00 | |
| 15/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 15/10/2019 | | 223,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.385,67 | 6.385,67 |
| 16/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 16/10/2019 | 3.696,82 | |
| 16/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 16/10/2019 | | 3.696,82 |
| 16/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 16/10/2019 | 1.329,88 | |
| 16/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 16/10/2019 | | 1.329,88 |
| 16/10/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 16/10/2019 | 12,00 | |
| 16/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 16/10/2019 | | 12,00 |
| 16/10/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 16/10/2019 | 0,78 | |
| 16/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 16/10/2019 | | 0,78 |
| 16/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/10/2019 | 247,25 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.286,73 | 5.039,48 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.286,73 | 5.039,48 |
| 16/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/10/2019 | | 247,25 |
| 16/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/10/2019 | 206,78 | |
| 16/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/10/2019 | | 206,78 |
| 16/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/10/2019 | 35,00 | |
| 16/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/10/2019 | | 35,00 |
| 16/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/10/2019 | 57,97 | |
| 16/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/10/2019 | | 57,97 |
| 16/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/10/2019 | 152,00 | |
| 16/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/10/2019 | | 152,00 |
| 16/10/2019 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 16/10/2019 | 2.543,38 | |
| 16/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 16/10/2019 | | 2.543,38 |
| 16/10/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 16/10/2019 | 200,00 | |
| 16/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 16/10/2019 | | 200,00 |
| 16/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 16/10/2019 | 450,00 | |
| 16/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 16/10/2019 | | 450,00 |
| 16/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 16/10/2019 | 579,57 | |
| 16/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 16/10/2019 | | 579,57 |
| 16/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 16/10/2019 | 200,59 | |
| 16/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 16/10/2019 | | 200,59 |
| 16/10/2019 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 16/10/2019 | 126,52 | |
| 16/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 16/10/2019 | | 126,52 |
| 16/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 16/10/2019 | 1.047,19 | |
| 16/10/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 16/10/2019 | | 1.047,19 |
| 16/10/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 09/2019 | 1.571,54 | |
| 16/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 09/2019 | | 1.571,54 |
| 16/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 447,20 | |
| 16/10/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 447,20 |
| 16/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 447,20 | |
| 16/10/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 447,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.351,67 | 13.351,67 |
| 17/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 17/10/2019 | 452,93 | |
| 17/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 17/10/2019 | | 452,93 |
| 17/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 17/10/2019 | 166,76 | |
| 17/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 17/10/2019 | | 166,76 |
| 17/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 17/10/2019 | 286,17 | |
| 17/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 17/10/2019 | | 286,17 |
| 17/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 17/10/2019 | 800,00 | |
| 17/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 17/10/2019 | | 800,00 |
| 17/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 17/10/2019 | 800,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.505,86 | 1.705,86 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.505,86 | 1.705,86 |
| 17/10/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A FUNDO BB RF SIMPLES NO MES 17/10/2019 | | 800,00 |
| 17/10/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 95,00 | |
| 17/10/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 93,09 |
| 17/10/2019 | 2.1.10.200.1 | ISSQN RETIDO A PAGAR | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 1,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.600,86 | 2.600,86 |
| 18/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 18/10/2019 | 531,44 | |
| 18/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 18/10/2019 | | 531,44 |
| 18/10/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 18/10/2019 | 3,95 | |
| 18/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 18/10/2019 | | 3,95 |
| 18/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 18/10/2019 | 100,00 | |
| 18/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 18/10/2019 | | 100,00 |
| 18/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 18/10/2019 | 281,29 | |
| 18/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 18/10/2019 | | 281,29 |
| 18/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 18/10/2019 | 2.004,29 | |
| 18/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 18/10/2019 | | 2.004,29 |
| 18/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 18/10/2019 | 880,00 | |
| 18/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 18/10/2019 | | 880,00 |
| 18/10/2019 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 09/2019 | 60,42 | |
| 18/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 09/2019 | | 60,42 |
| 18/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.168,14 | |
| 18/10/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.168,14 |
| 18/10/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 202722 - CREATIVE COPIAS LTDA. | 166,76 | |
| 18/10/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 202722 - CREATIVE COPIAS LTDA. | | 166,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.196,29 | 6.196,29 |
| 21/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 21/10/2019 | 621,35 | |
| 21/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 21/10/2019 | | 621,35 |
| 21/10/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 21/10/2019 | 152,00 | |
| 21/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 21/10/2019 | | 152,00 |
| 21/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 21/10/2019 | 75,17 | |
| 21/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 21/10/2019 | | 75,17 |
| 21/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 21/10/2019 | 369,37 | |
| 21/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 21/10/2019 | | 369,37 |
| 21/10/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO21/10/2019 | 14,00 | |
| 21/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO21/10/2019 | | 14,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.231,89 | 1.231,89 |
| 22/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 22/10/2019 | 10.051,81 | |
| 22/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 22/10/2019 | | 10.051,81 |
| 22/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 22/10/2019 | 2.004,29 | |
| 22/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 22/10/2019 | | 2.004,29 |
| 22/10/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 22/10/2019 | 1,56 | |
| 22/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 22/10/2019 | | 1,56 |
| | | | TRANSPORTE | 12.057,66 | 12.057,66 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.057,66 | 12.057,66 |
| 22/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/10/2019 | 101,75 | |
| 22/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/10/2019 | | 101,75 |
| 22/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/10/2019 | 413,36 | |
| 22/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/10/2019 | | 413,36 |
| 22/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 22/10/2019 | 500,00 | |
| 22/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 22/10/2019 | | 500,00 |
| 22/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 22/10/2019 | 150,03 | |
| 22/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 22/10/2019 | | 150,03 |
| 22/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 22/10/2019 | 692,00 | |
| 22/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 22/10/2019 | | 692,00 |
| 22/10/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 22/10/2019 | 360,00 | |
| 22/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 22/10/2019 | | 360,00 |
| 22/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 22/10/2019 | 6.482,41 | |
| 22/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 22/10/2019 | | 6.482,41 |
| 22/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 22/10/2019 | 293,49 | |
| 22/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 22/10/2019 | | 293,49 |
| 22/10/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | 3.526,00 | |
| 22/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | | 3.526,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.576,70 | 24.576,70 |
| 23/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 23/10/2019 | 2.077,23 | |
| 23/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 23/10/2019 | | 2.077,23 |
| 23/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 23/10/2019 | 550,00 | |
| 23/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 23/10/2019 | | 550,00 |
| 23/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 23/10/2019 | 2.627,23 | |
| 23/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 23/10/2019 | | 2.627,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.254,46 | 5.254,46 |
| 24/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 24/10/2019 | 2.759,07 | |
| 24/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 24/10/2019 | | 2.759,07 |
| 24/10/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 24/10/2019 | 19,75 | |
| 24/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 24/10/2019 | | 19,75 |
| 24/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/10/2019 | 72,51 | |
| 24/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/10/2019 | | 72,51 |
| 24/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/10/2019 | 71,96 | |
| 24/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/10/2019 | | 71,96 |
| 24/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/10/2019 | 71,37 | |
| 24/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/10/2019 | | 71,37 |
| 24/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/10/2019 | 55,90 | |
| 24/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/10/2019 | | 55,90 |
| 24/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/10/2019 | 66,43 | |
| 24/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/10/2019 | | 66,43 |
| | | | TRANSPORTE | 3.116,99 | 3.116,99 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.116,99 | 3.116,99 |
| 24/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/10/2019 | 66,17 | |
| 24/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/10/2019 | | 66,17 |
| 24/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/10/2019 | 65,88 | |
| 24/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/10/2019 | | 65,88 |
| 24/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 24/10/2019 | 2.032,29 | |
| 24/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 24/10/2019 | | 2.032,29 |
| 24/10/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/10/2019 | 31,24 | |
| 24/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/10/2019 | | 31,24 |
| 24/10/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/10/2019 | 205,57 | |
| 24/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/10/2019 | | 205,57 |
| 24/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 24/10/2019 | 1.140,00 | |
| 24/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 24/10/2019 | | 1.140,00 |
| 24/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 24/10/2019 | 5.398,00 | |
| 24/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 24/10/2019 | | 5.398,00 |
| 24/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 24/10/2019 | 5.721,20 | |
| 24/10/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 24/10/2019 | | 5.721,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.777,34 | 17.777,34 |
| 25/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 25/10/2019 | 150,85 | |
| 25/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 25/10/2019 | | 150,85 |
| 25/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 25/10/2019 | 93,09 | |
| 25/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 25/10/2019 | | 93,09 |
| 25/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 25/10/2019 | 2.500,00 | |
| 25/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 25/10/2019 | | 2.500,00 |
| 25/10/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/10/2019 | 84,00 | |
| 25/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/10/2019 | | 84,00 |
| 25/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 25/10/2019 | 2.584,00 | |
| 25/10/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 25/10/2019 | | 2.584,00 |
| 25/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.161,15 | |
| 25/10/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.161,15 |
| 25/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 637,73 | |
| 25/10/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 637,73 |
| 25/10/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.000,00 |
| 25/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 965,00 | |
| 25/10/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 35,00 | |
| 25/10/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 35,00 |
| 25/10/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 35,00 | |
| 25/10/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 35,00 |
| 25/10/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 35,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.280,82 | 8.280,82 |
| 28/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 28/10/2019 | 3.857,95 | |
| 28/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 28/10/2019 | | 3.857,95 |
| 28/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 28/10/2019 | 15.097,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.955,55 | 3.857,95 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18.955,55 | 3.857,95 |
| 28/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 28/10/2019 | | 15.097,60 |
| 28/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 28/10/2019 | 30,00 | |
| 28/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 28/10/2019 | | 30,00 |
| 28/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 28/10/2019 | 18.873,33 | |
| 28/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 28/10/2019 | | 18.873,33 |
| 28/10/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 28/10/2019 | 54,99 | |
| 28/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 28/10/2019 | | 54,99 |
| 28/10/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 28/10/2019 | 54,99 | |
| 28/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 28/10/2019 | | 54,99 |
| 28/10/2019 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | SEGURO OURO EMPRESARIAL MES 28/10/2019 | 298,06 | |
| 28/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | SEGURO OURO EMPRESARIAL MES 28/10/2019 | | 298,06 |
| 28/10/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 28/10/2019 | 298,06 | |
| 28/10/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 28/10/2019 | | 298,06 |
| 28/10/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 998,00 | |
| 28/10/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 998,00 |
| 28/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 100,00 | |
| 28/10/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 100,00 |
| 28/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 150,00 | |
| 28/10/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 39.812,98 | 39.812,98 |
| 29/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 29/10/2019 | 600,00 | |
| 29/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 29/10/2019 | | 600,00 |
| 29/10/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 29/10/2019 | 64,00 | |
| 29/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 29/10/2019 | | 64,00 |
| 29/10/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 29/10/2019 | 2,34 | |
| 29/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 29/10/2019 | | 2,34 |
| 29/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 29/10/2019 | 300,00 | |
| 29/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 29/10/2019 | | 300,00 |
| 29/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 29/10/2019 | 233,66 | |
| 29/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 29/10/2019 | | 233,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 30/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 30/10/2019 | 761,29 | |
| 30/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 30/10/2019 | | 761,29 |
| 30/10/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 30/10/2019 | 4,00 | |
| 30/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 30/10/2019 | | 4,00 |
| 30/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 30/10/2019 | 757,29 | |
| 30/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 30/10/2019 | | 757,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.522,58 | 1.522,58 |
| 31/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 31/10/2019 | 2.103,85 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.103,85 | |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.103,85 | |
| 31/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 31/10/2019 | | 2.103,85 |
| 31/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 31/10/2019 | 6.003,71 | |
| 31/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 31/10/2019 | | 6.003,71 |
| 31/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 31/10/2019 | 194,02 | |
| 31/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 31/10/2019 | | 194,02 |
| 31/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 31/10/2019 | 107,66 | |
| 31/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 31/10/2019 | | 107,66 |
| 31/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 31/10/2019 | 88,91 | |
| 31/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 31/10/2019 | | 88,91 |
| 31/10/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 31/10/2019 | 300,00 | |
| 31/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 31/10/2019 | | 300,00 |
| 31/10/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 31/10/2019 | 7.416,97 | |
| 31/10/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 31/10/2019 | | 7.416,97 |
| 31/10/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 10/2019 | 2.427,92 | |
| 31/10/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 10/2019 | | 2.427,92 |
| 31/10/2019 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.662,17 | |
| 31/10/2019 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.662,17 |
| 31/10/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 10/2019 | 13.645,59 | |
| 31/10/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 10/2019 | | 13.645,59 |
| 31/10/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2019 | 1.110,05 | |
| 31/10/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2019 | | 1.110,05 |
| 31/10/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 10/2019 | 300,08 | |
| 31/10/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 10/2019 | | 300,08 |
| 31/10/2019 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 10/2019 | 2.728,00 | |
| 31/10/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 10/2019 | | 2.728,00 |
| 31/10/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS A MAIOR NO MES 10/2019 | 0,01 | |
| 31/10/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS A MAIOR NO MES 10/2019 | | 0,01 |
| 31/10/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2019 | 959,59 | |
| 31/10/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2019 | | 959,59 |
| 31/10/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/2019 | 3.526,00 | |
| 31/10/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/2019 | | 3.526,00 |
| 31/10/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2019 | 45,87 | |
| 31/10/2019 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2019 | | 45,87 |
| 31/10/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 10/2019 | 1.650,18 | |
| 31/10/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 10/2019 | | 1.650,18 |
| 31/10/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2019 | 224,61 | |
| 31/10/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2019 | | 224,61 |
| | | | TOTAL DO DIA | 45.495,19 | 45.495,19 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 350.369,50 | 350.369,50 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/11/2019 | 200,90 | |
| 01/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/11/2019 | | 200,90 |
| 01/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/11/2019 | 210,00 | |
| 01/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/11/2019 | | 210,00 |
| 01/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 01/11/2019 | 998,00 | |
| 01/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 01/11/2019 | | 998,00 |
| 01/11/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/11/2019 | 22,50 | |
| 01/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/11/2019 | | 22,50 |
| 01/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/11/2019 | 1.431,40 | |
| 01/11/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/11/2019 | | 1.431,40 |
| 01/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 159,20 | |
| 01/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 159,20 |
| 01/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 11/2019 | 40,00 | |
| 01/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA 11/2019 | | 40,00 |
| 01/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | 199,20 | |
| 01/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | | 199,20 |
| 01/11/2019 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 11/2019 | 3.190,40 | |
| 01/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 11/2019 | | 3.190,40 |
| 01/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 968,80 | |
| 01/11/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 968,80 |
| 01/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 782,99 | |
| 01/11/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 782,99 |
| 01/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.482,57 | |
| 01/11/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.482,57 |
| 01/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.218,16 | |
| 01/11/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.218,16 |
| 01/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 765,00 | |
| 01/11/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 765,00 |
| 01/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.115,00 | |
| 01/11/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.115,00 |
| 01/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 198,00 | |
| 01/11/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 198,00 |
| 01/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 01/11/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 01/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| 01/11/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| 01/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.654,52 | |
| 01/11/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.654,52 |
| 01/11/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 543,40 |
| 01/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 524,38 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.312,58 | 17.331,60 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 17.312,58 | 17.331,60 |
| 01/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 19,02 | |
| 01/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 19,02 |
| 01/11/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 19,02 | |
| 01/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 19,02 |
| 01/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 19,02 | |
| 01/11/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 427,80 |
| 01/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 412,83 | |
| 01/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 14,97 | |
| 01/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 14,97 |
| 01/11/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 14,97 | |
| 01/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 14,97 |
| 01/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 14,97 | |
| 01/11/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 551,80 |
| 01/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 532,49 | |
| 01/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 19,31 | |
| 01/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 19,31 |
| 01/11/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 19,31 | |
| 01/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 19,31 |
| 01/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 19,31 | |
| 01/11/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.007,19 |
| 01/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 971,94 | |
| 01/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 35,25 | |
| 01/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 35,25 |
| 01/11/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 35,25 | |
| 01/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 35,25 |
| 01/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 35,25 | |
| 01/11/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.500,00 |
| 01/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 3.377,50 | |
| 01/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 122,50 | |
| 01/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 122,50 |
| 01/11/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 122,50 | |
| 01/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 122,50 |
| 01/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 122,50 | |
| 01/11/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.607,16 |
| 01/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.515,91 | |
| 01/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 91,25 | |
| 01/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 91,25 |
| 01/11/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 91,25 | |
| 01/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 91,25 |
| 01/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 91,25 | |
| 01/11/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 159,95 |
| 01/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 154,35 | |
| 01/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 5,60 | |
| 01/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 5,60 |
| 01/11/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 5,60 | |
| 01/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 5,60 |
| 01/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 5,60 | |
| 01/11/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 01/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 963,82 | |
| 01/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 34,96 | |
| 01/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 34,96 |
| 01/11/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 34,96 | |
| 01/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 34,96 |
| 01/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 34,96 | |
| 01/11/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 01/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 963,82 | |
| | | | TRANSPORTE | 28.233,82 | 28.268,78 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 28.233,82 | 28.268,78 |
| 01/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 34,96 | |
| 01/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 34,96 |
| 01/11/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 34,96 | |
| 01/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 34,96 |
| 01/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 34,96 | |
| 01/11/2019 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 11/2019 | 3.710,71 | |
| 01/11/2019 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 11/2019 | | 3.710,71 |
| 01/11/2019 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2019 | 408,17 | |
| 01/11/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2019 | | 408,17 |
| 01/11/2019 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2019 | 112,14 | |
| 01/11/2019 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. A IRRF SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2019 | | 112,14 |
| 01/11/2019 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 19,65 | |
| 01/11/2019 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 19,65 |
| 01/11/2019 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 191,48 | |
| 01/11/2019 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 191,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.780,85 | 32.780,85 |
| 04/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 04/11/2019 | 3.377,50 | |
| 04/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 04/11/2019 | | 3.377,50 |
| 04/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 04/11/2019 | 963,82 | |
| 04/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 04/11/2019 | | 963,82 |
| 04/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 04/11/2019 | 963,82 | |
| 04/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 04/11/2019 | | 963,82 |
| 04/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 04/11/2019 | 1.540,00 | |
| 04/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 04/11/2019 | | 1.540,00 |
| 04/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | 200,00 | |
| 04/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | | 200,00 |
| 04/11/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | 92,00 | |
| 04/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | | 92,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.137,14 | 7.137,14 |
| 05/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 05/11/2019 | 1.555,58 | |
| 05/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 05/11/2019 | | 1.555,58 |
| 05/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | 2.778,21 | |
| 05/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | | 2.778,21 |
| 05/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2019 | 580,00 | |
| 05/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2019 | | 580,00 |
| 05/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 6.168,47 | |
| 05/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 6.168,47 |
| 05/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 166,18 | |
| 05/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 166,18 |
| 05/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 2.755,16 | |
| 05/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 2.755,16 |
| 05/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 286,19 | |
| 05/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 286,19 |
| 05/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 6.482,66 | |
| | | | TRANSPORTE | 20.772,45 | 14.289,79 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 20.772,45 | 14.289,79 |
| 05/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 6.482,66 |
| 05/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 2.627,32 | |
| 05/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 2.627,32 |
| 05/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 2.032,35 | |
| 05/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 2.032,35 |
| 05/11/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | 24,00 | |
| 05/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | | 24,00 |
| 05/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 15.000,00 | |
| 05/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 15.000,00 |
| 05/11/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | 3,95 | |
| 05/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | | 3,95 |
| 05/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2019 | 847,70 | |
| 05/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2019 | | 847,70 |
| 05/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2019 | 650,00 | |
| 05/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2019 | | 650,00 |
| 05/11/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 10/2019 | 6.274,65 | |
| 05/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 10/2019 | | 6.274,65 |
| 05/11/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 10/2019 | 1.038,84 | |
| 05/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 10/2019 | | 1.038,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49.271,26 | 49.271,26 |
| 06/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | 2.421,31 | |
| 06/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | | 2.421,31 |
| 06/11/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | 0,78 | |
| 06/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | | 0,78 |
| 06/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 228,37 | |
| 06/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 228,37 |
| 06/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2019 | 518,16 | |
| 06/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2019 | | 518,16 |
| 06/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2019 | 1.674,00 | |
| 06/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2019 | | 1.674,00 |
| 06/11/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.853,10 | |
| 06/11/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.853,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.695,72 | 6.695,72 |
| 07/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 07/11/2019 | 940,00 | |
| 07/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 07/11/2019 | | 940,00 |
| 07/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 07/11/2019 | 3.595,29 | |
| 07/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 07/11/2019 | | 3.595,29 |
| 07/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 07/11/2019 | 1.028,02 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.563,31 | 4.535,29 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.563,31 | 4.535,29 |
| 07/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 07/11/2019 | | 1.028,02 |
| 07/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/11/2019 | 3.353,75 | |
| 07/11/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/11/2019 | | 3.353,75 |
| 07/11/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 10/2019 | 1.184,24 | |
| 07/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 10/2019 | | 1.184,24 |
| 07/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | 393,63 | |
| 07/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | | 393,63 |
| 07/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 2.469,64 | |
| 07/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 2.469,64 |
| 07/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 11/2019 | 2.020,19 | |
| 07/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 11/2019 | | 2.020,19 |
| 07/11/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | 23,70 | |
| 07/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | | 23,70 |
| 07/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2019 | 50,00 | |
| 07/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2019 | | 50,00 |
| 07/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2019 | 400,00 | |
| 07/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2019 | | 400,00 |
| 07/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2019 | 369,38 | |
| 07/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2019 | | 369,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.827,84 | 15.827,84 |
| 08/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/11/2019 | 5.727,34 | |
| 08/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/11/2019 | | 5.727,34 |
| 08/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/11/2019 | 44,00 | |
| 08/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/11/2019 | | 44,00 |
| 08/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/11/2019 | 5.771,34 | |
| 08/11/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/11/2019 | | 5.771,34 |
| 08/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | 350,00 | |
| 08/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | | 350,00 |
| 08/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 4.786,24 | |
| 08/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 4.786,24 |
| 08/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | 76,00 | |
| 08/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | | 76,00 |
| 08/11/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 3.190,40 | |
| 08/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 3.190,40 |
| 08/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2019 | 1.869,84 | |
| 08/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2019 | | 1.869,84 |
| 08/11/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 963,00 | |
| 08/11/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 963,00 |
| 08/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.451,80 | |
| 08/11/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.451,80 |
| | | | TRANSPORTE | 24.229,96 | 24.229,96 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 24.229,96 | 24.229,96 |
| 08/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 455,52 | |
| 08/11/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 455,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.685,48 | 24.685,48 |
| 11/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 11/11/2019 | 200,00 | |
| 11/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 11/11/2019 | | 200,00 |
| 11/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE11/11/2019 | 7.250,00 | |
| 11/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE11/11/2019 | | 7.250,00 |
| 11/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 11/11/2019 | 1.540,00 | |
| 11/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 11/11/2019 | | 1.540,00 |
| 11/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 11/11/2019 | 7.544,50 | |
| 11/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 11/11/2019 | | 7.544,50 |
| 11/11/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/11/2019 | 10,45 | |
| 11/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/11/2019 | | 10,45 |
| 11/11/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/11/2019 | 10,45 | |
| 11/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/11/2019 | | 10,45 |
| 11/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/11/2019 | 16.555,40 | |
| 11/11/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/11/2019 | | 16.555,40 |
| 11/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | 3.494,78 | |
| 11/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | | 3.494,78 |
| 11/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 11/2019 | 1.184,16 | |
| 11/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 11/2019 | | 1.184,16 |
| 11/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | 249,80 | |
| 11/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | | 249,80 |
| 11/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | 29,90 | |
| 11/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | | 29,90 |
| 11/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | 998,00 | |
| 11/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | | 998,00 |
| 11/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | 86,97 | |
| 11/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | | 86,97 |
| 11/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2019 | 150,03 | |
| 11/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2019 | | 150,03 |
| 11/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 295,10 | |
| 11/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 295,10 |
| 11/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2019 | 500,82 | |
| 11/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2019 | | 500,82 |
| 11/11/2019 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 150,03 | |
| 11/11/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 150,03 |
| 11/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 100,00 | |
| 11/11/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 100,00 |
| 11/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 4.008,58 | |
| | | | TRANSPORTE | 44.358,97 | 40.350,39 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 44.358,97 | 40.350,39 |
| 11/11/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 4.008,58 |
| | | | TOTAL DO DIA | 44.358,97 | 44.358,97 |
| 12/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 12/11/2019 | 17,21 | |
| 12/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 12/11/2019 | | 17,21 |
| 12/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 12/11/2019 | 17,21 | |
| 12/11/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 12/11/2019 | | 17,21 |
| 12/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | 5.069,18 | |
| 12/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | | 5.069,18 |
| 12/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED TRANSF.ELETR.DISPONIV. NO MES 11/2019 | 637,73 | |
| 12/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED TRANSF.ELETR.DISPONIV. NO MES 11/2019 | | 637,73 |
| 12/11/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | 28,00 | |
| 12/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | | 28,00 |
| 12/11/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | 0,78 | |
| 12/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | | 0,78 |
| 12/11/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | 3,95 | |
| 12/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | | 3,95 |
| 12/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 5.674,18 | |
| 12/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 5.674,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.448,24 | 11.448,24 |
| 13/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 13/11/2019 | 1.171,00 | |
| 13/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 13/11/2019 | | 1.171,00 |
| 13/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 13/11/2019 | 268,64 | |
| 13/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 13/11/2019 | | 268,64 |
| 13/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 13/11/2019 | 1.439,64 | |
| 13/11/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 13/11/2019 | | 1.439,64 |
| 13/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | 1.019,14 | |
| 13/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | | 1.019,14 |
| 13/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 4.712,98 | |
| 13/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 4.712,98 |
| 13/11/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | 4,00 | |
| 13/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | | 4,00 |
| 13/11/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 11/2019 | 1.400,00 | |
| 13/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 11/2019 | | 1.400,00 |
| 13/11/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 11/2019 | 1.853,10 | |
| 13/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 11/2019 | | 1.853,10 |
| 13/11/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 11/2019 | 2.875,02 | |
| 13/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES 11/2019 | | 2.875,02 |
| 13/11/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 7.499,50 |
| 13/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 7.237,02 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.980,54 | 22.243,02 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 21.980,54 | 22.243,02 |
| 13/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 262,48 | |
| 13/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 262,48 |
| 13/11/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 262,48 | |
| 13/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 262,48 |
| 13/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 262,48 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.767,98 | 22.767,98 |
| 14/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 14/11/2019 | 3.993,39 | |
| 14/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 14/11/2019 | | 3.993,39 |
| 14/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 14/11/2019 | 4.280,00 | |
| 14/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 14/11/2019 | | 4.280,00 |
| 14/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 14/11/2019 | 286,61 | |
| 14/11/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 14/11/2019 | | 286,61 |
| 14/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | 467,92 | |
| 14/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | | 467,92 |
| 14/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED TRANSF.ELETR.DISPONIV. NO MES 11/2019 | 1.214,72 | |
| 14/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED TRANSF.ELETR.DISPONIV. NO MES 11/2019 | | 1.214,72 |
| 14/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2019 | 971,94 | |
| 14/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2019 | | 971,94 |
| 14/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 338,13 | |
| 14/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 338,13 |
| 14/11/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | 4,00 | |
| 14/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | | 4,00 |
| 14/11/2019 | 3.2.30.101.9 | CND MUNICIPAL | VALOR REF PAGTO TAXAS CERETIDÃO NEGATIVA MES 11/2019 | 12,83 | |
| 14/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF PAGTO TAXAS CERETIDÃO NEGATIVA MES 11/2019 | | 12,83 |
| 14/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | 1.760,57 | |
| 14/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | | 1.760,57 |
| 14/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | 299,90 | |
| 14/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | | 299,90 |
| 14/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | 176,06 | |
| 14/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | | 176,06 |
| 14/11/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | 88,85 | |
| 14/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | | 88,85 |
| 14/11/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2019 | 650,50 | |
| 14/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2019 | | 650,50 |
| 14/11/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 663,84 | |
| 14/11/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 663,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.209,26 | 15.209,26 |
| 16/11/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | 2.686,00 | |
| 16/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | | 2.686,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.686,00 | 2.686,00 |
| 18/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 18/11/2019 | 523,69 | |
| 18/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 18/11/2019 | | 523,69 |
| 18/11/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO18/11/2019 | 14,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 537,69 | 523,69 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 537,69 | 523,69 |
| 18/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO18/11/2019 | | 14,00 |
| 18/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 18/11/2019 | 2.250,00 | |
| 18/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 18/11/2019 | | 2.250,00 |
| 18/11/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 18/11/2019 | 10,45 | |
| 18/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 18/11/2019 | | 10,45 |
| 18/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 18/11/2019 | 2.798,14 | |
| 18/11/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 18/11/2019 | | 2.798,14 |
| 18/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | 2.339,23 | |
| 18/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | | 2.339,23 |
| 18/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2019 | 600,00 | |
| 18/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2019 | | 600,00 |
| 18/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/20019 | 100,00 | |
| 18/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/20019 | | 100,00 |
| 18/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 2.839,23 | |
| 18/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 2.839,23 |
| 18/11/2019 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 98,74 | |
| 18/11/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 98,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.573,48 | 11.573,48 |
| 19/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 19/11/2019 | 532,49 | |
| 19/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 19/11/2019 | | 532,49 |
| 19/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 19/11/2019 | 450,00 | |
| 19/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 19/11/2019 | | 450,00 |
| 19/11/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 10/2019 | 1.662,81 | |
| 19/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 10/2019 | | 1.662,81 |
| 19/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | 2.811,57 | |
| 19/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | | 2.811,57 |
| 19/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 398,43 | |
| 19/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 398,43 |
| 19/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 233,69 | |
| 19/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 233,69 |
| 19/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 757,35 | |
| 19/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 757,35 |
| 19/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 1.155,46 | |
| 19/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 1.155,46 |
| 19/11/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | 1,56 | |
| 19/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | | 1,56 |
| 19/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | 153,00 | |
| 19/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | | 153,00 |
| 19/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | 369,37 | |
| 19/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | | 369,37 |
| 19/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | 220,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.745,73 | 8.525,73 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.745,73 | 8.525,73 |
| 19/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | | 220,00 |
| 19/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | 206,78 | |
| 19/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | | 206,78 |
| 19/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | 76,86 | |
| 19/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | | 76,86 |
| 19/11/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | 3,95 | |
| 19/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | | 3,95 |
| 19/11/2019 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 10/2019 | 46,77 | |
| 19/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 10/2019 | | 46,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.080,09 | 9.080,09 |
| 21/11/2019 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE | 2.662,17 | |
| 21/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE | | 2.662,17 |
| 21/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | 3.720,26 | |
| 21/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | | 3.720,26 |
| 21/11/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | 0,78 | |
| 21/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | | 0,78 |
| 21/11/2019 | 3.2.30.102.1 | PREVIDENCIA SEGURO DE VIDA BRADESCO VIDA | PAGAMENTO DE VIDA E PREVIDENCIA MES 11/2019 | 75,17 | |
| 21/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE VIDA E PREVIDENCIA MES 11/2019 | | 75,17 |
| 21/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 3.644,31 | |
| 21/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 3.644,31 |
| 21/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 150,00 | |
| 21/11/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.252,69 | 10.252,69 |
| 22/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 22/11/2019 | 159,95 | |
| 22/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 22/11/2019 | | 159,95 |
| 22/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 22/11/2019 | 3.263,40 | |
| 22/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 22/11/2019 | | 3.263,40 |
| 22/11/2019 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 22/11/2019 | 98,74 | |
| 22/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 22/11/2019 | | 98,74 |
| 22/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 22/11/2019 | 3.119,70 | |
| 22/11/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 22/11/2019 | | 3.119,70 |
| 22/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | 4.713,29 | |
| 22/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | | 4.713,29 |
| 22/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 1.884,46 | |
| 22/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 1.884,46 |
| 22/11/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 11/2019 | 188,00 | |
| 22/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 11/2019 | | 188,00 |
| 22/11/2019 | 3.2.30.102.1 | PREVIDENCIA SEGURO DE VIDA BRADESCO VIDA | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | 101,75 | |
| 22/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | | 101,75 |
| 22/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | 210,00 | |
| 22/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | | 210,00 |
| | | | TRANSPORTE | 13.739,29 | 13.739,29 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 13.739,29 | 13.739,29 |
| 22/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2019 | 1.192,00 | |
| 22/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2019 | | 1.192,00 |
| 22/11/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO NO MES 11/2019 | 1.820,00 | |
| 22/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO NO MES 11/2019 | | 1.820,00 |
| 22/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 600,00 | |
| 22/11/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.351,29 | 17.351,29 |
| 23/11/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 806,40 |
| 23/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 778,18 | |
| 23/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 28,22 | |
| 23/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 28,22 |
| 23/11/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 28,22 | |
| 23/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 28,22 |
| 23/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 28,22 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 862,84 | 862,84 |
| 25/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 25/11/2019 | 100,00 | |
| 25/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 25/11/2019 | | 100,00 |
| 25/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 25/11/2019 | 140,27 | |
| 25/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 25/11/2019 | | 140,27 |
| 25/11/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/11/2019 | 63,00 | |
| 25/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/11/2019 | | 63,00 |
| 25/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 25/11/2019 | 303,27 | |
| 25/11/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 25/11/2019 | | 303,27 |
| 25/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | 2.028,68 | |
| 25/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | | 2.028,68 |
| 25/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 2.028,68 | |
| 25/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 2.028,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.663,90 | 4.663,90 |
| 26/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 26/11/2019 | 998,78 | |
| 26/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 26/11/2019 | | 998,78 |
| 26/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 26/11/2019 | 238,00 | |
| 26/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 26/11/2019 | | 238,00 |
| 26/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 26/11/2019 | 565,94 | |
| 26/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 26/11/2019 | | 565,94 |
| 26/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 26/11/2019 | 59,28 | |
| 26/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 26/11/2019 | | 59,28 |
| 26/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | 4.016,45 | |
| 26/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | | 4.016,45 |
| 26/11/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | 0,78 | |
| 26/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | | 0,78 |
| 26/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | 56,36 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.935,59 | 5.879,23 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.935,59 | 5.879,23 |
| 26/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | | 56,36 |
| 26/11/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | 19,75 | |
| 26/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | | 19,75 |
| 26/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 3.139,18 | |
| 26/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 3.139,18 |
| 26/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2019 | 400,00 | |
| 26/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2019 | | 400,00 |
| 26/11/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 11/2019 | 54,99 | |
| 26/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 11/2019 | | 54,99 |
| 26/11/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 11/2019 | 54,99 | |
| 26/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 11/2019 | | 54,99 |
| 26/11/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 11/2019 | 31,34 | |
| 26/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 11/2019 | | 31,34 |
| 26/11/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 11/2019 | 212,29 | |
| 26/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO FATURA DE TELEFONE SOBRE O MES 11/2019 | | 212,29 |
| 26/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.161,92 | |
| 26/11/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.161,92 |
| 26/11/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.000,00 |
| 26/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 965,00 | |
| 26/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 35,00 | |
| 26/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 35,00 |
| 26/11/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 35,00 | |
| 26/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 35,00 |
| 26/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 35,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.080,05 | 12.080,05 |
| 27/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 27/11/2019 | 409,06 | |
| 27/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 27/11/2019 | | 409,06 |
| 27/11/2019 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | SEGURO OURO EMPRESARIAL MES 27/11/2019 | 298,06 | |
| 27/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | SEGURO OURO EMPRESARIAL MES 27/11/2019 | | 298,06 |
| 27/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 27/11/2019 | 571,56 | |
| 27/11/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 27/11/2019 | | 571,56 |
| 27/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | 2.072,18 | |
| 27/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | | 2.072,18 |
| 27/11/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | 16,00 | |
| 27/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | | 16,00 |
| 27/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 1.926,18 | |
| 27/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 1.926,18 |
| 27/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2019 | 130,00 | |
| 27/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2019 | | 130,00 |
| 27/11/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 311,45 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.734,49 | 5.423,04 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.734,49 | 5.423,04 |
| 27/11/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 311,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.734,49 | 5.734,49 |
| 28/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 28/11/2019 | 7.237,02 | |
| 28/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 28/11/2019 | | 7.237,02 |
| 28/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 28/11/2019 | 23,74 | |
| 28/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 28/11/2019 | | 23,74 |
| 28/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | 1.058,09 | |
| 28/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 11/2019 | | 1.058,09 |
| 28/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2019 | 200,00 | |
| 28/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2019 | | 200,00 |
| 28/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 74,25 | |
| 28/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 74,25 |
| 28/11/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | 0,78 | |
| 28/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/2019 | | 0,78 |
| 28/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | 413,36 | |
| 28/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF PAGTO COBRANCA MES 11/2019 | | 413,36 |
| 28/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2019 | 918,20 | |
| 28/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/2019 | | 918,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.925,44 | 9.925,44 |
| 29/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 29/11/2019 | 72,00 | |
| 29/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 29/11/2019 | | 72,00 |
| 29/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 29/11/2019 | 19,99 | |
| 29/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 29/11/2019 | | 19,99 |
| 29/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 29/11/2019 | 1.737,00 | |
| 29/11/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 29/11/2019 | | 1.737,00 |
| 29/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2019 | 455,52 | |
| 29/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/2019 | | 455,52 |
| 29/11/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | 455,52 | |
| 29/11/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/2019 | | 455,52 |
| 29/11/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.500,00 |
| 29/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 3.377,50 | |
| 29/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 122,50 | |
| 29/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 122,50 |
| 29/11/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 122,50 | |
| 29/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 122,50 |
| 29/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 122,50 | |
| 29/11/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 29/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 736,67 | |
| 29/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 26,72 | |
| 29/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 26,72 |
| 29/11/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 26,72 | |
| 29/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 26,72 |
| 29/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 26,72 | |
| 29/11/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| | | | TRANSPORTE | 7.301,86 | 8.300,64 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.301,86 | 8.300,64 |
| 29/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 963,82 | |
| 29/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 34,96 | |
| 29/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 34,96 |
| 29/11/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 34,96 | |
| 29/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 34,96 |
| 29/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 34,96 | |
| 29/11/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 29/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 948,84 | |
| 29/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 49,94 | |
| 29/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 49,94 |
| 29/11/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 49,94 | |
| 29/11/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 49,94 |
| 29/11/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 49,94 | |
| 29/11/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 11/2019 | 12.837,99 | |
| 29/11/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 11/2019 | | 12.837,99 |
| 29/11/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2019 | 958,42 | |
| 29/11/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2019 | | 958,42 |
| 29/11/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 11/2019 | 300,08 | |
| 29/11/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 11/2019 | | 300,08 |
| 29/11/2019 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 11/2019 | 2.728,00 | |
| 29/11/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 11/2019 | | 2.728,00 |
| 29/11/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2019 | 882,49 | |
| 29/11/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2019 | | 882,49 |
| 29/11/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 11/2019 | 2.686,00 | |
| 29/11/2019 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 11/2019 | | 2.686,00 |
| 29/11/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 11/2019 | 1.806,50 | |
| 29/11/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 11/2019 | | 1.806,50 |
| 29/11/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2019 | 267,17 | |
| 29/11/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2019 | | 267,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.935,87 | 31.935,87 |
| 30/11/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 11/2019 | 2.427,92 | |
| 30/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 11/2019 | | 2.427,92 |
| 30/11/2019 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 3.238,79 | |
| 30/11/2019 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 3.238,79 |
| 30/11/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2019 | 580,02 | |
| 30/11/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2019 | | 580,02 |
| 30/11/2019 | 1.1.30.200.1 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | PAGAMENTO REF. A 13º SALARIO INTEGRAL NO MES 11/2019 | 7.250,64 | |
| 30/11/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A 13º SALARIO INTEGRAL NO MES 11/2019 | | 7.250,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.497,37 | 13.497,37 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 359.826,25 | 359.826,25 |
| 01/12/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 9905 - J. VICENTE DO NASCIMENTO EPP. | 23,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 23,40 | |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 23,40 | |
| 01/12/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 9905 - J. VICENTE DO NASCIMENTO EPP. | | 23,40 |
| 01/12/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 10001 - J. VICENTE DO NASCIMENTO EPP. | 212,60 | |
| 01/12/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 10001 - J. VICENTE DO NASCIMENTO EPP. | | 212,60 |
| 01/12/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 31919 - Piovezan de Souza e Cia Ltda - EPP. | 19,99 | |
| 01/12/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 31919 - Piovezan de Souza e Cia Ltda - EPP. | | 19,99 |
| 01/12/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 1635 - MIRASOLA COMERCIO DE CALCADOS LTDA. | 2.250,00 | |
| 01/12/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. 1635 - MIRASOLA COMERCIO DE CALCADOS LTDA. | | 2.250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.505,99 | 2.505,99 |
| 02/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 02/12/2019 | 560,37 | |
| 02/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 02/12/2019 | | 560,37 |
| 02/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/12/2019 | 15,30 | |
| 02/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/12/2019 | | 15,30 |
| 02/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/12/2019 | 29,90 | |
| 02/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/12/2019 | | 29,90 |
| 02/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/12/2019 | 88,91 | |
| 02/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/12/2019 | | 88,91 |
| 02/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/12/2019 | 107,66 | |
| 02/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/12/2019 | | 107,66 |
| 02/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/12/2019 | 199,20 | |
| 02/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/12/2019 | | 199,20 |
| 02/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/12/2019 | 150,00 | |
| 02/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/12/2019 | | 150,00 |
| 02/12/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/12/2019 | 22,50 | |
| 02/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/12/2019 | | 22,50 |
| 02/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 02/12/2019 | 80,00 | |
| 02/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 02/12/2019 | | 80,00 |
| 02/12/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.607,16 |
| 02/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.515,91 | |
| 02/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 91,25 | |
| 02/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 91,25 |
| 02/12/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 91,25 | |
| 02/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 91,25 |
| 02/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 91,25 | |
| 02/12/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.007,19 |
| 02/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 971,94 | |
| 02/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 35,25 | |
| 02/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 35,25 |
| 02/12/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 35,25 | |
| 02/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 35,25 |
| 02/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 35,25 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.121,19 | 5.121,19 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.121,19 | 5.121,19 |
| 02/12/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 551,80 |
| 02/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 532,49 | |
| 02/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 19,31 | |
| 02/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 19,31 |
| 02/12/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 19,31 | |
| 02/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 19,31 |
| 02/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 19,31 | |
| 02/12/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 427,50 |
| 02/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 412,54 | |
| 02/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 14,96 | |
| 02/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 14,96 |
| 02/12/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 14,96 | |
| 02/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 14,96 |
| 02/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 14,96 | |
| 02/12/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 543,40 |
| 02/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 524,38 | |
| 02/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 19,02 | |
| 02/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 19,02 |
| 02/12/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 19,02 | |
| 02/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 19,02 |
| 02/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 19,02 | |
| 02/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 02/12/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 02/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.654,52 | |
| 02/12/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.654,52 |
| 02/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| 02/12/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| 02/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 198,00 | |
| 02/12/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 198,00 |
| 02/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.115,00 | |
| 02/12/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.115,00 |
| 02/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 765,00 | |
| 02/12/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 765,00 |
| 02/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.482,57 | |
| 02/12/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.482,57 |
| 02/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.218,66 | |
| 02/12/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.218,66 |
| 02/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 782,99 | |
| 02/12/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 782,99 |
| 02/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 798,19 | |
| 02/12/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 798,19 |
| 02/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 4.008,58 | |
| 02/12/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 4.008,58 |
| 02/12/2019 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 17,85 | |
| 02/12/2019 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 17,85 |
| 02/12/2019 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 173,94 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.117,33 | 20.943,39 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 21.117,33 | 20.943,39 |
| 02/12/2019 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 173,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.117,33 | 21.117,33 |
| 03/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 03/12/2019 | 2.076,78 | |
| 03/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 03/12/2019 | | 2.076,78 |
| 03/12/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 03/12/2019 | 48,00 | |
| 03/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 03/12/2019 | | 48,00 |
| 03/12/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/12/2019 | 1,56 | |
| 03/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/12/2019 | | 1,56 |
| 03/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/12/2019 | 180,00 | |
| 03/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/12/2019 | | 180,00 |
| 03/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/12/2019 | 1.847,22 | |
| 03/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/12/2019 | | 1.847,22 |
| 03/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 03/12/2019 | 200,90 | |
| 03/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 03/12/2019 | | 200,90 |
| 03/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 03/12/2019 | 998,00 | |
| 03/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 03/12/2019 | | 998,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.352,46 | 5.352,46 |
| 04/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 04/12/2019 | 646,80 | |
| 04/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 04/12/2019 | | 646,80 |
| 04/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/12/2019 | 580,00 | |
| 04/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/12/2019 | | 580,00 |
| 04/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/12/2019 | 4.288,47 | |
| 04/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/12/2019 | | 4.288,47 |
| 04/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/12/2019 | 228,41 | |
| 04/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/12/2019 | | 228,41 |
| 04/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/12/2019 | 295,14 | |
| 04/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/12/2019 | | 295,14 |
| 04/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/12/2019 | 363,53 | |
| 04/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/12/2019 | | 363,53 |
| 04/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/12/2019 | 847,70 | |
| 04/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/12/2019 | | 847,70 |
| 04/12/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 11/2019 | 5.554,65 | |
| 04/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 11/2019 | | 5.554,65 |
| 04/12/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 11/2019 | 1.832,42 | |
| 04/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 11/2019 | | 1.832,42 |
| 04/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 04/12/2019 | 3.377,50 | |
| 04/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 04/12/2019 | | 3.377,50 |
| 04/12/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.000,00 |
| 04/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 965,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.979,62 | 19.014,62 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18.979,62 | 19.014,62 |
| 04/12/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 35,00 | |
| 04/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 35,00 |
| 04/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 35,00 | |
| 04/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 35,00 |
| 04/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 35,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.084,62 | 19.084,62 |
| 05/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/12/2019 | 15.042,72 | |
| 05/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/12/2019 | | 15.042,72 |
| 05/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/12/2019 | 184,98 | |
| 05/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/12/2019 | | 184,98 |
| 05/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/12/2019 | 750,00 | |
| 05/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/12/2019 | | 750,00 |
| 05/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/12/2019 | 15,00 | |
| 05/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/12/2019 | | 15,00 |
| 05/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 05/12/2019 | 7.943,16 | |
| 05/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 05/12/2019 | | 7.943,16 |
| 05/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/12/2019 | 1.530,00 | |
| 05/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/12/2019 | | 1.530,00 |
| 05/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/12/2019 | 1.020,00 | |
| 05/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/12/2019 | | 1.020,00 |
| 05/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/12/2019 | 1.869,84 | |
| 05/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/12/2019 | | 1.869,84 |
| 05/12/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 7.499,50 |
| 05/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 7.237,02 | |
| 05/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 262,48 | |
| 05/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 262,48 |
| 05/12/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 262,48 | |
| 05/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 262,48 |
| 05/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 262,48 | |
| 05/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 870,00 | |
| 05/12/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 870,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.250,16 | 37.250,16 |
| 06/12/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 11/2019 | 1.729,74 | |
| 06/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 11/2019 | | 1.729,74 |
| 06/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 06/12/2019 | 1.013,40 | |
| 06/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 06/12/2019 | | 1.013,40 |
| 06/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/12/2019 | 5.311,21 | |
| 06/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/12/2019 | | 5.311,21 |
| 06/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/12/2019 | 2.601,85 | |
| 06/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/12/2019 | | 2.601,85 |
| 06/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 06/12/2019 | 1.883,46 | |
| 06/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 06/12/2019 | | 1.883,46 |
| 06/12/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/12/2019 | 0,78 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.540,44 | 12.539,66 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.540,44 | 12.539,66 |
| 06/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/12/2019 | | 0,78 |
| 06/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 06/12/2019 | 1.439,83 | |
| 06/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 06/12/2019 | | 1.439,83 |
| 06/12/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/12/2019 | 20,00 | |
| 06/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/12/2019 | | 20,00 |
| 06/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/12/2019 | 5.582,39 | |
| 06/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/12/2019 | | 5.582,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.582,66 | 19.582,66 |
| 09/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 09/12/2019 | 234,86 | |
| 09/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 09/12/2019 | | 234,86 |
| 09/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/12/2019 | 2.028,75 | |
| 09/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/12/2019 | | 2.028,75 |
| 09/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/12/2019 | 3.139,28 | |
| 09/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/12/2019 | | 3.139,28 |
| 09/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/12/2019 | 1.095,41 | |
| 09/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/12/2019 | | 1.095,41 |
| 09/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/12/2019 | 237,57 | |
| 09/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/12/2019 | | 237,57 |
| 09/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/12/2019 | 3.644,51 | |
| 09/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/12/2019 | | 3.644,51 |
| 09/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 09/12/2019 | 1.049,00 | |
| 09/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 09/12/2019 | | 1.049,00 |
| 09/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/12/2019 | 578,00 | |
| 09/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/12/2019 | | 578,00 |
| 09/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 09/12/2019 | 7.478,97 | |
| 09/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 09/12/2019 | | 7.478,97 |
| 09/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 09/12/2019 | 71,25 | |
| 09/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 09/12/2019 | | 71,25 |
| 09/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/12/2019 | 385,00 | |
| 09/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/12/2019 | | 385,00 |
| 09/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/12/2019 | 300,00 | |
| 09/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/12/2019 | | 300,00 |
| 09/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/12/2019 | 518,16 | |
| 09/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/12/2019 | | 518,16 |
| 09/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 09/12/2019 | 334,98 | |
| 09/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 09/12/2019 | | 334,98 |
| 09/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 09/12/2019 | 1.484,99 | |
| 09/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 09/12/2019 | | 1.484,99 |
| 09/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 09/12/2019 | 341,10 | |
| | | | TRANSPORTE | 22.921,83 | 22.580,73 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 22.921,83 | 22.580,73 |
| 09/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 09/12/2019 | | 341,10 |
| 09/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 09/12/2019 | 680,00 | |
| 09/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 09/12/2019 | | 680,00 |
| 09/12/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 2.019,28 | |
| 09/12/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 2.019,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.621,11 | 25.621,11 |
| 10/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 10/12/2019 | 1.001,20 | |
| 10/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 10/12/2019 | | 1.001,20 |
| 10/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/12/2019 | 830,84 | |
| 10/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/12/2019 | | 830,84 |
| 10/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/12/2019 | 219,52 | |
| 10/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/12/2019 | | 219,52 |
| 10/12/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 10/12/2019 | 8,00 | |
| 10/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 10/12/2019 | | 8,00 |
| 10/12/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/12/2019 | 0,78 | |
| 10/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/12/2019 | | 0,78 |
| 10/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/12/2019 | 249,80 | |
| 10/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/12/2019 | | 249,80 |
| 10/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/12/2019 | 998,00 | |
| 10/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/12/2019 | | 998,00 |
| 10/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/12/2019 | 513,01 | |
| 10/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/12/2019 | | 513,01 |
| 10/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 10/12/2019 | 86,97 | |
| 10/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 10/12/2019 | | 86,97 |
| 10/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/12/2019 | 150,00 | |
| 10/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/12/2019 | | 150,00 |
| 10/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/12/2019 | 45,00 | |
| 10/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/12/2019 | | 45,00 |
| 10/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 10/12/2019 | 7.237,02 | |
| 10/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 10/12/2019 | | 7.237,02 |
| 10/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 10/12/2019 | 778,18 | |
| 10/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 10/12/2019 | | 778,18 |
| 10/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 10/12/2019 | 18,06 | |
| 10/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 10/12/2019 | | 18,06 |
| 10/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 10/12/2019 | 69,00 | |
| 10/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 10/12/2019 | | 69,00 |
| 10/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 10/12/2019 | 2.600,00 | |
| 10/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 10/12/2019 | | 2.600,00 |
| 10/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 10/12/2019 | 1.620,47 | |
| 10/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 10/12/2019 | | 1.620,47 |
| | | | TRANSPORTE | 16.425,85 | 16.425,85 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.425,85 | 16.425,85 |
| 10/12/2019 | 2.2.30.100.1 | EMPRESTIMO SOCIO | PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DO SOCIO | 34.000,00 | |
| 10/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE EMPRESTIMO DO SOCIO | | 34.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50.425,85 | 50.425,85 |
| 11/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 11/12/2019 | 12.511,29 | |
| 11/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 11/12/2019 | | 12.511,29 |
| 11/12/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/12/2019 | 3,12 | |
| 11/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/12/2019 | | 3,12 |
| 11/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/12/2019 | 156,00 | |
| 11/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/12/2019 | | 156,00 |
| 11/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/12/2019 | 12.352,17 | |
| 11/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/12/2019 | | 12.352,17 |
| 11/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 720,00 | |
| 11/12/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 720,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.742,58 | 25.742,58 |
| 12/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 12/12/2019 | 2.198,74 | |
| 12/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 12/12/2019 | | 2.198,74 |
| 12/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/12/2019 | 600,00 | |
| 12/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/12/2019 | | 600,00 |
| 12/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/12/2019 | 169,33 | |
| 12/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/12/2019 | | 169,33 |
| 12/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 12/12/2019 | 55,90 | |
| 12/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 12/12/2019 | | 55,90 |
| 12/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 12/12/2019 | 70,73 | |
| 12/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 12/12/2019 | | 70,73 |
| 12/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 12/12/2019 | 70,23 | |
| 12/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 12/12/2019 | | 70,23 |
| 12/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 12/12/2019 | 69,67 | |
| 12/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 12/12/2019 | | 69,67 |
| 12/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 12/12/2019 | 69,14 | |
| 12/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 12/12/2019 | | 69,14 |
| 12/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 12/12/2019 | 2.293,74 | |
| 12/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 12/12/2019 | | 2.293,74 |
| 12/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 12/12/2019 | 121,50 | |
| 12/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 12/12/2019 | | 121,50 |
| 12/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 12/12/2019 | 175,59 | |
| 12/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 12/12/2019 | | 175,59 |
| 12/12/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 12/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 736,67 | |
| 12/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 26,72 | |
| 12/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 26,72 |
| 12/12/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 26,72 | |
| 12/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 26,72 |
| 12/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 26,72 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.711,40 | 6.711,40 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.711,40 | 6.711,40 |
| 12/12/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 12/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 963,82 | |
| 12/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 34,96 | |
| 12/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 34,96 |
| 12/12/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 34,96 | |
| 12/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 34,96 |
| 12/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 34,96 | |
| 12/12/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 12/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 963,82 | |
| 12/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 34,96 | |
| 12/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 34,96 |
| 12/12/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 34,96 | |
| 12/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 34,96 |
| 12/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 34,96 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.848,80 | 8.848,80 |
| 13/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 13/12/2019 | 1.232,61 | |
| 13/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 13/12/2019 | | 1.232,61 |
| 13/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/12/2019 | 236,02 | |
| 13/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/12/2019 | | 236,02 |
| 13/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/12/2019 | 1.805,80 | |
| 13/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/12/2019 | | 1.805,80 |
| 13/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 13/12/2019 | 150,00 | |
| 13/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 13/12/2019 | | 150,00 |
| 13/12/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 13/12/2019 | 88,85 | |
| 13/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 13/12/2019 | | 88,85 |
| 13/12/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 13/12/2019 | 3.335,58 | |
| 13/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 13/12/2019 | | 3.335,58 |
| 13/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 13/12/2019 | 2.000,00 | |
| 13/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 13/12/2019 | | 2.000,00 |
| 13/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 13/12/2019 | 2.000,00 | |
| 13/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 13/12/2019 | | 2.000,00 |
| 13/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 13/12/2019 | 4.562,00 | |
| 13/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 13/12/2019 | | 4.562,00 |
| 13/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 13/12/2019 | 532,10 | |
| 13/12/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 13/12/2019 | | 532,10 |
| 13/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 520,00 | |
| 13/12/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 520,00 |
| 13/12/2019 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | PAGAMENTO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 12/2019 | 3.303,03 | |
| 13/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 12/2019 | | 3.303,03 |
| 13/12/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 12/2019 | 7.478,97 | |
| 13/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 12/2019 | | 7.478,97 |
| 13/12/2019 | 3.2.10.100.9 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 12/2019 | 4.611,35 | |
| 13/12/2019 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 12/2019 | | 4.611,35 |
| 13/12/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 12/2019 | 7.478,97 | |
| 13/12/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 12/2019 | | 7.478,97 |
| | | | TRANSPORTE | 39.335,28 | 39.335,28 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 39.335,28 | 39.335,28 |
| 13/12/2019 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 12/2019 | 213,11 | |
| 13/12/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 12/2019 | | 213,11 |
| 13/12/2019 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR REF. AO DESCONTO SOBRE HORAS AFASTADAS NO MES 12/2019 | 1.095,21 | |
| 13/12/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO DESCONTO SOBRE HORAS AFASTADAS NO MES 12/2019 | | 1.095,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.643,60 | 40.643,60 |
| 16/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 16/12/2019 | 1.707,32 | |
| 16/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 16/12/2019 | | 1.707,32 |
| 16/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 16/12/2019 | 971,94 | |
| 16/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 16/12/2019 | | 971,94 |
| 16/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 16/12/2019 | 41,46 | |
| 16/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 16/12/2019 | | 41,46 |
| 16/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 16/12/2019 | 2.306,73 | |
| 16/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 16/12/2019 | | 2.306,73 |
| 16/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 16/12/2019 | 727,64 | |
| 16/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 16/12/2019 | | 727,64 |
| 16/12/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 16/12/2019 | 4,00 | |
| 16/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 16/12/2019 | | 4,00 |
| 16/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/12/2019 | 1.760,57 | |
| 16/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/12/2019 | | 1.760,57 |
| 16/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/12/2019 | 299,90 | |
| 16/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/12/2019 | | 299,90 |
| 16/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/12/2019 | 176,06 | |
| 16/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/12/2019 | | 176,06 |
| 16/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 16/12/2019 | 40,00 | |
| 16/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 16/12/2019 | | 40,00 |
| 16/12/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 16/12/2019 | 2.019,28 | |
| 16/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 16/12/2019 | | 2.019,28 |
| 16/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 16/12/2019 | 532,49 | |
| 16/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 16/12/2019 | | 532,49 |
| 16/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 16/12/2019 | 110,00 | |
| 16/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 16/12/2019 | | 110,00 |
| 16/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 16/12/2019 | 500,00 | |
| 16/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 16/12/2019 | | 500,00 |
| 16/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 16/12/2019 | 337,70 | |
| 16/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 16/12/2019 | | 337,70 |
| 16/12/2019 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 16/12/2019 | 91,83 | |
| 16/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 16/12/2019 | | 91,83 |
| 16/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 16/12/2019 | 139,82 | |
| 16/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 16/12/2019 | | 139,82 |
| | | | TRANSPORTE | 11.766,74 | 11.766,74 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.766,74 | 11.766,74 |
| 16/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 16/12/2019 | 646,86 | |
| 16/12/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 16/12/2019 | | 646,86 |
| 16/12/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 16/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 736,67 | |
| 16/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 26,72 | |
| 16/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 26,72 |
| 16/12/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 26,72 | |
| 16/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 26,72 |
| 16/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 26,72 | |
| 16/12/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 16/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 963,82 | |
| 16/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 34,96 | |
| 16/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 34,96 |
| 16/12/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 34,96 | |
| 16/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 34,96 |
| 16/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 34,96 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.299,13 | 14.299,13 |
| 17/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 17/12/2019 | 1.976,48 | |
| 17/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 17/12/2019 | | 1.976,48 |
| 17/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 17/12/2019 | 600,00 | |
| 17/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 17/12/2019 | | 600,00 |
| 17/12/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 17/12/2019 | 0,78 | |
| 17/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 17/12/2019 | | 0,78 |
| 17/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 17/12/2019 | 2.575,70 | |
| 17/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 17/12/2019 | | 2.575,70 |
| 17/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 17/12/2019 | 1.000,00 | |
| 17/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 17/12/2019 | | 1.000,00 |
| 17/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 17/12/2019 | 5.900,00 | |
| 17/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 17/12/2019 | | 5.900,00 |
| 17/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 17/12/2019 | 350,00 | |
| 17/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 17/12/2019 | | 350,00 |
| 17/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 17/12/2019 | 7.250,00 | |
| 17/12/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 17/12/2019 | | 7.250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.652,96 | 19.652,96 |
| 18/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 18/12/2019 | 254,14 | |
| 18/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 18/12/2019 | | 254,14 |
| 18/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES | 208,00 | |
| 18/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES | | 208,00 |
| 18/12/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 18/12/2019 | 24,00 | |
| 18/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 18/12/2019 | | 24,00 |
| 18/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 18/12/2019 | 438,14 | |
| 18/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 18/12/2019 | | 438,14 |
| 18/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 18/12/2019 | 45,00 | |
| 18/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 18/12/2019 | | 45,00 |
| | | | TRANSPORTE | 969,28 | 969,28 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 969,28 | 969,28 |
| 18/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 18/12/2019 | 45,00 | |
| 18/12/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 18/12/2019 | | 45,00 |
| 18/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 600,00 | |
| 18/12/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.614,28 | 1.614,28 |
| 19/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 19/12/2019 | 3.037,00 | |
| 19/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 19/12/2019 | | 3.037,00 |
| 19/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES | 2.000,00 | |
| 19/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES | | 2.000,00 |
| 19/12/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 19/12/2019 | 4,00 | |
| 19/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 19/12/2019 | | 4,00 |
| 19/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 19/12/2019 | 369,37 | |
| 19/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 19/12/2019 | | 369,37 |
| 19/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 19/12/2019 | 206,78 | |
| 19/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 19/12/2019 | | 206,78 |
| 19/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 19/12/2019 | 91,12 | |
| 19/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 19/12/2019 | | 91,12 |
| 19/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 19/12/2019 | 2.300,00 | |
| 19/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 19/12/2019 | | 2.300,00 |
| 19/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 19/12/2019 | 156,00 | |
| 19/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 19/12/2019 | | 156,00 |
| 19/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 19/12/2019 | 445,55 | |
| 19/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 19/12/2019 | | 445,55 |
| 19/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 19/12/2019 | 1.464,18 | |
| 19/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 19/12/2019 | | 1.464,18 |
| 19/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 19/12/2019 | 998,78 | |
| 19/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 19/12/2019 | | 998,78 |
| 19/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 19/12/2019 | 100,00 | |
| 19/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 19/12/2019 | | 100,00 |
| 19/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 19/12/2019 | 320,00 | |
| 19/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 19/12/2019 | | 320,00 |
| 19/12/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.500,00 |
| 19/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 3.377,50 | |
| 19/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 122,50 | |
| 19/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 122,50 |
| 19/12/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 122,50 | |
| 19/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 122,50 |
| 19/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 122,50 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.237,78 | 15.237,78 |
| 20/12/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 12/2019 | 1.103,25 | |
| 20/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 12/2019 | | 1.103,25 |
| 20/12/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 11/2019 | 1.625,86 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.729,11 | 1.103,25 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.729,11 | 1.103,25 |
| 20/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 11/2019 | | 1.625,86 |
| 20/12/2019 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 11/2019 | 112,14 | |
| 20/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 11/2019 | | 112,14 |
| 20/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 20/12/2019 | 2.078,36 | |
| 20/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 20/12/2019 | | 2.078,36 |
| 20/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/12/2019 | 5.636,69 | |
| 20/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/12/2019 | | 5.636,69 |
| 20/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/12/2019 | 2.642,16 | |
| 20/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/12/2019 | | 2.642,16 |
| 20/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/12/2019 | 75,17 | |
| 20/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/12/2019 | | 75,17 |
| 20/12/2019 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 20/12/2019 | 3.238,79 | |
| 20/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 20/12/2019 | | 3.238,79 |
| 20/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 20/12/2019 | 692,00 | |
| 20/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 20/12/2019 | | 692,00 |
| 20/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 20/12/2019 | 3.510,00 | |
| 20/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 20/12/2019 | | 3.510,00 |
| 20/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 20/12/2019 | 3.377,50 | |
| 20/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 20/12/2019 | | 3.377,50 |
| 20/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 20/12/2019 | 199,50 | |
| 20/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 20/12/2019 | | 199,50 |
| 20/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 20/12/2019 | 279,24 | |
| 20/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 20/12/2019 | | 279,24 |
| 20/12/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 430,00 | |
| 20/12/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 413,40 |
| 20/12/2019 | 2.1.10.200.1 | ISSQN RETIDO A PAGAR | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,60 |
| 20/12/2019 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | PAGAMENTO REF. A 13º SALARIO INTEGRAL NO MES 12/2019 | 4.000,34 | |
| 20/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A 13º SALARIO INTEGRAL NO MES 12/2019 | | 4.000,34 |
| 20/12/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2019 | 498,85 | |
| 20/12/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2019 | | 498,85 |
| 20/12/2019 | 3.2.10.100.4 | 13º SALARIO | VALOR REF. AO 13º SALARIO INTEGRAL NO MES 12/2019 | 12.391,29 | |
| 20/12/2019 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR REF. AO 13º SALARIO INTEGRAL NO MES 12/2019 | | 12.391,29 |
| 20/12/2019 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR REF. A IRRF SOBRE 13º SALARIO NO MES 12/2019 | 37,06 | |
| 20/12/2019 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. A IRRF SOBRE 13º SALARIO NO MES 12/2019 | | 37,06 |
| 20/12/2019 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE 13º SALARIO NO MES 12/2019 | 1.103,25 | |
| 20/12/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE 13º SALARIO NO MES 12/2019 | | 1.103,25 |
| 20/12/2019 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO NO MES 12/2019 | 7.250,64 | |
| 20/12/2019 | 1.1.30.200.1 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO NO MES 12/2019 | | 7.250,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50.282,09 | 50.282,09 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 23/12/2019 | 4.092,72 | |
| 23/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 23/12/2019 | | 4.092,72 |
| 23/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 23/12/2019 | 500,00 | |
| 23/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 23/12/2019 | | 500,00 |
| 23/12/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 23/12/2019 | 1,56 | |
| 23/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 23/12/2019 | | 1,56 |
| 23/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 23/12/2019 | 101,75 | |
| 23/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 23/12/2019 | | 101,75 |
| 23/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 23/12/2019 | 3.089,41 | |
| 23/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 23/12/2019 | | 3.089,41 |
| 23/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 23/12/2019 | 400,00 | |
| 23/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 23/12/2019 | | 400,00 |
| 23/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE TAA MES | 500,00 | |
| 23/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | SAQUE TAA MES | | 500,00 |
| 23/12/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 23/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 963,82 | |
| 23/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 34,96 | |
| 23/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 34,96 |
| 23/12/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 34,96 | |
| 23/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 34,96 |
| 23/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 34,96 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.754,14 | 9.754,14 |
| 24/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 24/12/2019 | 4.363,15 | |
| 24/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 24/12/2019 | | 4.363,15 |
| 24/12/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 24/12/2019 | 16,00 | |
| 24/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 24/12/2019 | | 16,00 |
| 24/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 24/12/2019 | 4.347,15 | |
| 24/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 24/12/2019 | | 4.347,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.726,30 | 8.726,30 |
| 26/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 12/2019 | 52,00 | |
| 26/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 12/2019 | | 52,00 |
| 26/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 12/2019 | 151,20 | |
| 26/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 12/2019 | | 151,20 |
| 26/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 26/12/2019 | 670,34 | |
| 26/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 26/12/2019 | | 670,34 |
| 26/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO MES 26/12/2019 | 480,00 | |
| 26/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO MES 26/12/2019 | | 480,00 |
| 26/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 26/12/2019 | 39,98 | |
| 26/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 26/12/2019 | | 39,98 |
| 26/12/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/12/2019 | 54,99 | |
| 26/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/12/2019 | | 54,99 |
| | | | TRANSPORTE | 1.448,51 | 1.448,51 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.448,51 | 1.448,51 |
| 26/12/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/12/2019 | 54,99 | |
| 26/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/12/2019 | | 54,99 |
| 26/12/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/12/2019 | 31,34 | |
| 26/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/12/2019 | | 31,34 |
| 26/12/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/12/2019 | 212,24 | |
| 26/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/12/2019 | | 212,24 |
| 26/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 26/12/2019 | 63,20 | |
| 26/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 26/12/2019 | | 63,20 |
| 26/12/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 26/12/2019 | 63,00 | |
| 26/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 26/12/2019 | | 63,00 |
| 26/12/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 7.499,50 |
| 26/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 7.237,02 | |
| 26/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 262,48 | |
| 26/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 262,48 |
| 26/12/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 262,48 | |
| 26/12/2019 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 262,48 |
| 26/12/2019 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 262,48 | |
| 26/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 26/12/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.197,74 | 10.197,74 |
| 27/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 27/12/2019 | 965,00 | |
| 27/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 27/12/2019 | | 965,00 |
| 27/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 27/12/2019 | 2.778,67 | |
| 27/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 27/12/2019 | | 2.778,67 |
| 27/12/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 27/12/2019 | 0,78 | |
| 27/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 27/12/2019 | | 0,78 |
| 27/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 27/12/2019 | 3.742,89 | |
| 27/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 27/12/2019 | | 3.742,89 |
| 27/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 27/12/2019 | 1.407,00 | |
| 27/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 27/12/2019 | | 1.407,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.894,34 | 8.894,34 |
| 30/12/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 30/12/2019 | 12,00 | |
| 30/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 30/12/2019 | | 12,00 |
| 30/12/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 30/12/2019 | 0,78 | |
| 30/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 30/12/2019 | | 0,78 |
| 30/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 30/12/2019 | 199,20 | |
| 30/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 30/12/2019 | | 199,20 |
| 30/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 30/12/2019 | 107,66 | |
| 30/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 30/12/2019 | | 107,66 |
| 30/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 30/12/2019 | 413,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 733,04 | 319,64 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 733,04 | 319,64 |
| 30/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 30/12/2019 | | 413,40 |
| 30/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 30/12/2019 | 88,91 | |
| 30/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 30/12/2019 | | 88,91 |
| 30/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 30/12/2019 | 160,00 | |
| 30/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 30/12/2019 | | 160,00 |
| 30/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 30/12/2019 | 389,98 | |
| 30/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 30/12/2019 | | 389,98 |
| 30/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 30/12/2019 | 150,00 | |
| 30/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 30/12/2019 | | 150,00 |
| 30/12/2019 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 30/12/2019 | 1.521,93 | |
| 30/12/2019 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 30/12/2019 | | 1.521,93 |
| 30/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 30/12/2019 | 150,00 | |
| 30/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 30/12/2019 | | 150,00 |
| 30/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 30/12/2019 | 2.199,00 | |
| 30/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 30/12/2019 | | 2.199,00 |
| 30/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 30/12/2019 | 849,00 | |
| 30/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 30/12/2019 | | 849,00 |
| 30/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 30/12/2019 | 1.453,66 | |
| 30/12/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 30/12/2019 | | 1.453,66 |
| 30/12/2019 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 150,04 | |
| 30/12/2019 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 150,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.845,56 | 7.845,56 |
| 31/12/2019 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 3.433,13 | |
| 31/12/2019 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 3.433,13 |
| 31/12/2019 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 31/12/2019 | 38,00 | |
| 31/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 31/12/2019 | | 38,00 |
| 31/12/2019 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 31/12/2019 | 38,00 | |
| 31/12/2019 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 31/12/2019 | | 38,00 |
| 31/12/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 12/2019 | 12.788,15 | |
| 31/12/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 12/2019 | | 12.788,15 |
| 31/12/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2019 | 894,96 | |
| 31/12/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2019 | | 894,96 |
| 31/12/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 12/2019 | 7,41 | |
| 31/12/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A INSS DIF DESC. A MAIOR NO MES 12/2019 | | 7,41 |
| 31/12/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 12/2019 | 300,08 | |
| 31/12/2019 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR REF. AO INSS SOBRE O PRO LABORE NO MES 12/2019 | | 300,08 |
| 31/12/2019 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 12/2019 | 2.728,00 | |
| 31/12/2019 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR REF. AO PRO LABORE A PAGAR NO MES 12/2019 | | 2.728,00 |
| 31/12/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2019 | 852,88 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.080,61 | 20.227,73 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 21.080,61 | 20.227,73 |
| 31/12/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2019 | | 852,88 |
| 31/12/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2019 | 0,98 | |
| 31/12/2019 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR REF. AO IRRF SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2019 | | 0,98 |
| 31/12/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESC. SOBRE O 13º SALARIO NO MES 12/2019 | 18,51 | |
| 31/12/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESC. SOBRE O 13º SALARIO NO MES 12/2019 | | 18,51 |
| 31/12/2019 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 12/2019 | 2.126,43 | |
| 31/12/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF. A DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENAODS NO MES 12/2019 | | 2.126,43 |
| 31/12/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 12/2019 | 29,68 | |
| 31/12/2019 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR REF. A FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 12/2019 | | 29,68 |
| 31/12/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | 33.670,11 | |
| 31/12/2019 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | | 33.670,11 |
| 31/12/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | 8.184,00 | |
| 31/12/2019 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | | 8.184,00 |
| 31/12/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | 11.774,25 | |
| 31/12/2019 | 3.2.10.100.3 | FGTS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | | 11.774,25 |
| 31/12/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | 12.391,29 | |
| 31/12/2019 | 3.2.10.100.4 | 13º SALARIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | | 12.391,29 |
| 31/12/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | 3.710,71 | |
| 31/12/2019 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | | 3.710,71 |
| 31/12/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | 2.400,38 | |
| 31/12/2019 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | | 2.400,38 |
| 31/12/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | 2.672,75 | |
| 31/12/2019 | 3.2.30.100.2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | | 2.672,75 |
| 31/12/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | 11.268,74 | |
| 31/12/2019 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | | 11.268,74 |
| 31/12/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | 300,07 | |
| 31/12/2019 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | | 300,07 |
| 31/12/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | 542,35 | |
| 31/12/2019 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | | 542,35 |
| 31/12/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | 21.432,58 | |
| 31/12/2019 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | | 21.432,58 |
| 31/12/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | 1.126,96 | |
| 31/12/2019 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | | 1.126,96 |
| 31/12/2019 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | 57.160,92 | |
| 31/12/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | | 57.160,92 |
| 31/12/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | 1.488,68 | |
| 31/12/2019 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | | 1.488,68 |
| 31/12/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | 9.334,09 | |
| 31/12/2019 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | | 9.334,09 |
| 31/12/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | 681,85 | |
| 31/12/2019 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | | 681,85 |
| 31/12/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | 0,22 | |
| 31/12/2019 | 3.2.30.101.6 | IOF | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | | 0,22 |
| 31/12/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | 12,83 | |
| 31/12/2019 | 3.2.30.101.9 | CND MUNICIPAL | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | | 12,83 |
| 31/12/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | 596,12 | |
| 31/12/2019 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | | 596,12 |
| 31/12/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | 176,92 | |
| 31/12/2019 | 3.2.30.102.1 | PREVIDENCIA SEGURO DE VIDA BRADESCO VIDA | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | | 176,92 |
| 31/12/2019 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | 68.154,27 | |
| 31/12/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | | 68.154,27 |
| 31/12/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | 4.611,35 | |
| | | | TRANSPORTE | 274.947,65 | 270.336,30 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 274.947,65 | 270.336,30 |
| 31/12/2019 | 3.2.10.100.9 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | | 4.611,35 |
| 31/12/2019 | 2.3.20.100.3 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | 1.061,06 | |
| 31/12/2019 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | | 1.061,06 |
| 31/12/2019 | 2.3.20.100.1 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | 1.061,06 | |
| 31/12/2019 | 2.3.20.100.3 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | | 1.061,06 |
| 31/12/2019 | 2.3.20.100.0 | LUCROS ACUMULADOS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | 1.061,06 | |
| 31/12/2019 | 2.3.20.100.1 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2019 | | 1.061,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 278.130,83 | 278.130,83 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 680.810,31 | 680.810,31 |

VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 581.012.761-49

CLEBER LIMA DO PRADO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008503OO9
CPF: 312.089.241-68

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ATIVO** | **372.819,86D** | **2.751.326,93** | **2.665.848,21** | **458.298,58D** |
| **2** | **ATIVO CIRCULANTE** | **194.921,86D** | **2.746.536,93** | **2.665.848,21** | **275.610,58D** |
| **3** | **DISPONIVEL** | **185.638,12D** | **2.691.133,76** | **2.610.445,04** | **266.326,84D** |
| **4** | **CAIXA** | **166.709,26D** | **843.960,20** | **830.158,54** | **180.510,92D** |
| 5 | CAIXA GERAL | 166.709,26D | 843.960,20 | 830.158,54 | 180.510,92D |
| **6** | **BANCO CONTA MOVIMENTO** | **7.720,59D** | **1.314.999,64** | **1.322.719,23** | **1,00D** |
| 7 | BANCO DO BRASIL S/A | 7.539,59D | 389.861,74 | 397.401,33 | 0,00 |
| 8 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | 181,00D | 925.137,90 | 925.317,90 | 1,00D |
| **129** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **11.208,27D** | **532.173,92** | **457.567,27** | **85.814,92D** |
| 130 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | 1.358,13D | 355.081,84 | 331.125,19 | 25.314,78D |
| 226 | RENDA FIXA LP 100 | 9.850,14D | 107.092,08 | 107.442,08 | 9.500,14D |
| 261 | APLICAÇÕES | 0,00 | 70.000,00 | 19.000,00 | 51.000,00D |
| **13** | **OUTROS CREDITOS** | **0,00** | **55.403,17** | **55.403,17** | **0,00** |
| 252 | ISSQN A RECUPERAR | 0,00 | 5.200,13 | 5.200,13 | 0,00 |
| **250** | **ADIANTAMENTO A EMPREGADOS** | **0,00** | **50.203,04** | **50.203,04** | **0,00** |
| 21 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,00 | 42.427,60 | 42.427,60 | 0,00 |
| 22 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 0,00 | 7.250,64 | 7.250,64 | 0,00 |
| 244 | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 524,80 | 524,80 | 0,00 |
| **23** | **ESTOQUE** | **9.283,74D** | **0,00** | **0,00** | **9.283,74D** |
| 238 | COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO | 4.844,74D | 0,00 | 0,00 | 4.844,74D |
| 245 | REMESSA PARA CONSERTO OU REPARO | 4.439,00D | 0,00 | 0,00 | 4.439,00D |
| **26** | **ATIVO IMOBILIZADO** | **174.500,00D** | **0,00** | **0,00** | **174.500,00D** |
| 297 | OBRAS EM CONSTRUÇÃO | 121.500,00D | 0,00 | 0,00 | 121.500,00D |
| 317 | CONSTRUÇAO DE TORRE | 53.000,00D | 0,00 | 0,00 | 53.000,00D |
| **30** | **IMOVEIS** | **3.398,00D** | **4.790,00** | **0,00** | **8.188,00D** |
| **31** | **MOVEIS E UTENSILIOS** | **3.398,00D** | **4.790,00** | **0,00** | **8.188,00D** |
| 32 | MOVEIS E UTENSILIOS | 2.298,00D | 4.790,00 | 0,00 | 7.088,00D |
| 33 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| **34** | **PASSIVO** | **372.819,86C** | **586.453,46** | **671.932,18** | **458.298,58C** |
| **35** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **13.600,78C** | **330.019,15** | **338.496,36** | **22.077,99C** |
| **36** | **OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS** | **2.816,86C** | **37.701,85** | **38.383,63** | **3.498,64C** |
| **37** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER** | **2.816,86C** | **37.701,85** | **38.355,18** | **3.470,19C** |
| 38 | ISSQN A RECOLHER | 0,00 | 5.200,13 | 5.200,13 | 0,00 |
| 123 | IRRF A RECOLHER | 35,31C | 477,85 | 479,60 | 37,06C |
| 127 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | 2.781,55C | 32.023,87 | 32.675,45 | 3.433,13C |
| **121** | **IMPOSTOS RETIDOS** | **0,00** | **0,00** | **28,45** | **28,45C** |
| 122 | ISSQN RETIDO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 28,45 | 28,45C |
| **43** | **OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA** | **7.353,98C** | **233.826,49** | **242.230,52** | **15.758,01C** |
| **44** | **OBRIGAÇOES COM PESSOAL** | **7.353,98C** | **233.826,49** | **242.230,52** | **15.758,01C** |
| 45 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 5.814,28C | 167.698,81 | 175.214,62 | 13.330,09C |
| 46 | PRÓ-LABORE À PAGAR | 1.539,70C | 22.865,78 | 23.754,00 | 2.427,92C |
| 47 | 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 12.391,29 | 12.391,29 | 0,00 |
| 48 | RECISOES A PAGAR | 0,00 | 15.894,76 | 15.894,76 | 0,00 |
| 50 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 14.975,85 | 14.975,85 | 0,00 |
| **51** | **OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS** | **3.429,94C** | **58.490,81** | **57.882,21** | **2.821,34C** |
| 52 | INSS A PAGAR | 1.484,60C | 19.469,25 | 19.424,58 | 1.439,93C |
| 53 | FGTS A PAGAR | 1.945,34C | 39.021,56 | 38.457,63 | 1.381,41C |
| **55** | **FORNECEDORES** | **119.380,79C** | **146.914,43** | **223.039,46** | **195.505,82C** |
| 56 | FORNECEDORES A PAGAR | 119.380,79C | 109.783,06 | 68.505,17 | 78.102,90C |
| **116** | **PASSIVO EXIGIVEL LONGO PRAZO** | **0,00** | **3.131,37** | **120.534,29** | **117.402,92C** |
| 117 | FINACIAMENTOS | 0,00 | 2.489,68 | 2.489,68 | 0,00 |
| 296 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | 0,00 | 641,69 | 118.044,61 | 117.402,92C |
| **136** | **FINANCIAMENTOS** | **0,00** | **34.000,00** | **34.000,00** | **0,00** |
| 300 | EMPRESTIMO SOCIO | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| **58** | **PATRIMONIO LIQUIDO** | **239.838,29C** | **109.519,88** | **110.396,36** | **240.714,77C** |
| **59** | **CAPITAL SOCIAL** | **200.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00C** |
| 60 | CAPITAL SOCIAL | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| **61** | **LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS** | **39.838,29C** | **109.519,88** | **110.396,36** | **40.714,77C** |
| 62 | LUCROS ACUMULADOS | 39.838,29C | 27.160,85 | 28.037,33 | 40.714,77C |
| 63 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 0,00 | 27.160,85 | 27.160,85 | 0,00 |
| 64 | LUCRO NO PERIODO | 0,00 | 28.037,33 | 28.037,33 | 0,00 |
| 278 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | 0,00 | 27.160,85 | 27.160,85 | 0,00 |
| **65** | **CONTAS DE RESULTADO-CUSTOS** | **0,00** | **434.705,25** | **434.705,25** | **0,00** |
| **69** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **364.454,93** | **364.454,93** | **0,00** |
| **70** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **0,00** | **280.354,86** | **280.354,86** | **0,00** |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE**

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 174.677,76 | 174.677,76 | 0,00 |
| 72 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 23.754,00 | 23.754,00 | 0,00 |
| 74 | FGTS | 0,00 | 38.457,63 | 38.457,63 | 0,00 |
| 75 | 13º SALARIO | 0,00 | 12.391,29 | 12.391,29 | 0,00 |
| 76 | FERIAS | 0,00 | 14.975,85 | 14.975,85 | 0,00 |
| 77 | JUROS E MULTAS PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 203,57 | 203,57 | 0,00 |
| 272 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | 0,00 | 15.894,76 | 15.894,76 | 0,00 |
| **78** | **IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇOES** | **0,00** | **38.899,42** | **38.899,42** | **0,00** |
| 83 | ISSQN | 0,00 | 5.200,13 | 5.200,13 | 0,00 |
| 84 | ICMS | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 |
| 128 | SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 32.675,45 | 32.675,45 | 0,00 |
| 132 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 735,26 | 735,26 | 0,00 |
| 242 | IPVA | 0,00 | 84,58 | 84,58 | 0,00 |
| **86** | **DESPESAS GERAIS** | **0,00** | **44.600,45** | **44.600,45** | **0,00** |
| 89 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 8.448,71 | 8.448,71 | 0,00 |
| 97 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 24.551,44 | 24.551,44 | 0,00 |
| 124 | TARIFA BANCARIA | 0,00 | 8.504,67 | 8.504,67 | 0,00 |
| 131 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 1.044,61 | 1.044,61 | 0,00 |
| 181 | IOF | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
| 211 | CND MUNICIPAL | 0,00 | 12,83 | 12,83 | 0,00 |
| 225 | PREVIDENCIA SEGURO DE VIDA BRADESCO VIDA | 0,00 | 249,61 | 249,61 | 0,00 |
| 224 | SEGUROS | 0,00 | 1.788,36 | 1.788,36 | 0,00 |
| **98** | **COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES** | **0,00** | **600,20** | **600,20** | **0,00** |
| 99 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 600,20 | 600,20 | 0,00 |
| **100** | **DESPESAS DE UTILIDADE** | **0,00** | **70.250,32** | **70.250,32** | **0,00** |
| 101 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.143,73 | 1.143,73 | 0,00 |
| 102 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 66.562,10 | 66.562,10 | 0,00 |
| 103 | TELEFONES | 0,00 | 2.544,49 | 2.544,49 | 0,00 |
| **104** | **CONTAS DE RESULTADO-RECEITAS** | **0,00** | **418.359,77** | **418.359,77** | **0,00** |
| **105** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **418.359,77** | **418.359,77** | **0,00** |
| **106** | **RECEITAS BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **418.359,77** | **418.359,77** | **0,00** |
| 107 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 240.670,40 | 240.670,40 | 0,00 |
| 243 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 0,00 | 177.561,61 | 177.561,61 | 0,00 |
| 314 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 127,76 | 127,76 | 0,00 |
| **110** | **CONTAS DE APURAÇÃO** | **0,00** | **445.520,62** | **445.520,62** | **0,00** |
| **111** | **CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS** | **0,00** | **445.520,62** | **445.520,62** | **0,00** |
| **114** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO** | **0,00** | **445.520,62** | **445.520,62** | **0,00** |
| 115 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 445.520,62 | 445.520,62 | 0,00 |

- Sob as penas da lei, declarmos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraidas das folhas nº. 02 a 165 do Livro Diário nº. 04.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
- A sociedade não possui Audotoria Independente

VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 581.012.761-49

CLEBER LIMA DO PRADO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008503OO9
CPF: 312.089.241-68

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **ATIVO** | **458.298,58D** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **275.610,58D** |
| **DISPONIVEL** | **266.326,84D** |
| **CAIXA** | **180.510,92D** |
| CAIXA GERAL | 180.510,92D |
| **BANCO CONTA MOVIMENTO** | **1,00D** |
| BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | 1,00D |
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **85.814,92D** |
| APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | 25.314,78D |
| RENDA FIXA LP 100 | 9.500,14D |
| APLICAÇÕES | 51.000,00D |
| **ESTOQUE** | **9.283,74D** |
| COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO | 4.844,74D |
| REMESSA PARA CONSERTO OU REPARO | 4.439,00D |
| **ATIVO IMOBILIZADO** | **174.500,00D** |
| OBRAS EM CONSTRUÇÃO | 121.500,00D |
| CONSTRUÇAO DE TORRE | 53.000,00D |
| **IMOVEIS** | **8.188,00D** |
| **MOVEIS E UTENSILIOS** | **8.188,00D** |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 7.088,00D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.100,00D |
| **PASSIVO** | **458.298,58C** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **22.077,99C** |
| **OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS** | **3.498,64C** |
| **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER** | **3.470,19C** |
| IRRF A RECOLHER | 37,06C |
| SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | 3.433,13C |
| **IMPOSTOS RETIDOS** | **28,45C** |
| ISSQN RETIDO A PAGAR | 28,45C |
| **OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA** | **15.758,01C** |
| **OBRIGAÇOES COM PESSOAL** | **15.758,01C** |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 13.330,09C |
| PRÓ-LABORE À PAGAR | 2.427,92C |
| **OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS** | **2.821,34C** |
| INSS A PAGAR | 1.439,93C |
| FGTS A PAGAR | 1.381,41C |
| **FORNECEDORES** | **195.505,82C** |
| FORNECEDORES A PAGAR | 78.102,90C |
| **PASSIVO EXIGIVEL LONGO PRAZO** | **117.402,92C** |
| FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | 117.402,92C |
| **PATRIMONIO LIQUIDO** | **240.714,77C** |
| **CAPITAL SOCIAL** | **200.000,00C** |
| CAPITAL SOCIAL | 200.000,00C |
| **LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS** | **40.714,77C** |
| LUCROS ACUMULADOS | 40.714,77C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 458.298,58 (quatrocentos e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos)

- Sob as penas da lei, declarmos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraidas das folhas nº. 02 a 165 do Livro Diário nº. 04.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
- A sociedade não possui Audotoria Independente

VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 581.012.761-49

CLEBER LIMA DO PRADO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008503OO9
CPF: 312.089.241-68

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

| Descrição | Saldo | Total |
|---|---|---|
| **RECEITA OPERACIONAL** | | |
| RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 240.670,40 | |
| RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 177.561,61 | 418.232,01 |
| **DEDUÇÕES** | | |
| ISSQN | (5.200,13) | |
| SIMPLES NACIONAL | (32.675,45) | (37.875,58) |
| **RECEITA LIQUIDA** | | 380.356,43 |
| **LUCRO BRUTO** | | 380.356,43 |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| SALARIOS E ORDENADOS | (157.507,81) | |
| PRÓ-LABORE | (23.754,00) | |
| FGTS | (38.457,59) | |
| 13º SALARIO | (12.391,29) | |
| FERIAS | (14.975,85) | |
| RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | (15.894,76) | |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (8.448,71) | |
| TARIFA BANCARIA | (8.504,26) | |
| JUROS E MULTAS | (993,05) | |
| CND MUNICIPAL | (12,83) | (280.940,15) |
| **DESPESAS TRIBUTARIAS** | | |
| ICMS | (204,00) | |
| TAXAS DIVERSAS | (735,26) | |
| IPVA | (84,58) | (1.023,84) |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | | |
| IOF | (0,22) | (0,22) |
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 127,76 | 127,76 |
| **OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS** | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (24.551,44) | |
| PREVIDENCIA SEGURO DE VIDA BRADESCO VIDA | (249,61) | |
| SEGUROS | (1.788,36) | |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (600,20) | |
| AGUA E ESGOTO | (1.143,73) | |
| ENERGIA ELETRICA | (66.562,10) | |
| TELEFONES | (2.544,49) | (97.439,93) |
| **RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO** | | 1.080,05 |
| **DESPESAS NÃO OPERACIONAIS** | | |
| JUROS E MULTAS PREVIDENCIARIAS | (203,57) | (203,57) |
| **RESULTADO ANTES DO IR** | | 876,48 |
| **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | | 876,48 |

VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 581.012.761-49

CLEBER LIMA DO PRADO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008503OO9
CPF: 312.089.241-68

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | | | | | |
| NIRE: | 5120018435-2 | CNPJ: | 02.418.168/0001-47 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | JUARA | | | UF: | MATO GROSSO |
| Inscrição | | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 06/08/1986 | | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de | 4 | Data assinatura: | 06/08/2021 |
| Quantidade de páginas: | 170 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 01/01/2019 | Fim: | 31/12/2019 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | Administrador | |
| 312.089.241-68 | CLEBER LIMA DO PRADO | Contador | 008503OO9 |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.339-2 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | | | | | |
| NIRE: | 5120018435-2 | CNPJ: | 02.418.168/0001-47 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA-ME | | | | | |
| Município: | JUARA | | | UF: | MATO GROSSO |
| Inscrição | | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 06/08/1986 | | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 5 | Quantidade de páginas: | 184 |
| Data Encerramento do Exercício | 31/12/2020 | Data | 06/08/2021 |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | Administrador | |
| 312.089.241-68 | CLEBER LIMA DO PRADO | Contador | 008503OO9 |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 02/01/2020 | 300,00 | |
| 02/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 02/01/2020 | | 300,00 |
| 02/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 02/01/2020 | 6,60 | |
| 02/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 02/01/2020 | | 6,60 |
| 02/01/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | FCO AMOTTIZAÇÃO MES 02/01/2020 | 879,15 | |
| 02/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | FCO AMOTTIZAÇÃO MES 02/01/2020 | | 879,15 |
| 02/01/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/01/2020 | 22,50 | |
| 02/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/01/2020 | | 22,50 |
| 02/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/01/2020 | 1.208,25 | |
| 02/01/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/01/2020 | | 1.208,25 |
| 02/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 198,00 | |
| 02/01/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 198,00 |
| 02/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.167,31 | |
| 02/01/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.167,31 |
| 02/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.115,00 | |
| 02/01/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.115,00 |
| 02/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 765,00 | |
| 02/01/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 765,00 |
| 02/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.482,57 | |
| 02/01/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.482,57 |
| 02/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.218,66 | |
| 02/01/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.218,66 |
| 02/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 782,99 | |
| 02/01/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 782,99 |
| 02/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 798,19 | |
| 02/01/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 798,19 |
| 02/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| 02/01/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| 02/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.654,52 | |
| 02/01/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.654,52 |
| 02/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 4.008,58 | |
| 02/01/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 4.008,58 |
| 02/01/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 551,80 |
| 02/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 532,49 | |
| 02/01/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 19,31 | |
| 02/01/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 19,31 |
| 02/01/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 19,31 | |
| 02/01/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 19,31 | |
| 02/01/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 19,31 |
| 02/01/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 427,50 |
| 02/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 412,54 | |
| 02/01/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 14,96 | |
| 02/01/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 14,96 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.025,68 | 18.010,72 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18.025,68 | 18.010,72 |
| 02/01/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 14,96 |
| 02/01/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 14,96 | |
| 02/01/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 14,96 |
| 02/01/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 543,40 |
| 02/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 524,38 | |
| 02/01/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 19,02 | |
| 02/01/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 19,02 |
| 02/01/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 19,02 | |
| 02/01/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 19,02 |
| 02/01/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 19,02 | |
| 02/01/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.607,16 |
| 02/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.515,91 | |
| 02/01/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 91,25 | |
| 02/01/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 91,25 |
| 02/01/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 91,25 | |
| 02/01/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 91,25 |
| 02/01/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 91,25 | |
| 02/01/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.007,19 |
| 02/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 971,94 | |
| 02/01/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 35,25 | |
| 02/01/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 35,25 |
| 02/01/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 35,25 | |
| 02/01/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 35,25 |
| 02/01/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 35,25 | |
| 02/01/2020 | 1.2.10.100.3 | OBRAS EM CONSTRUÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 1.171,00 | |
| 02/01/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 1.171,00 |
| 02/01/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 398,00 | |
| 02/01/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 398,00 |
| 02/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 02/01/2020 | 2.627,70 | |
| 02/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 02/01/2020 | | 2.627,70 |
| 02/01/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/01/2020 | 216,00 | |
| 02/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/01/2020 | | 216,00 |
| 02/01/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/01/2020 | 1,56 | |
| 02/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/01/2020 | | 1,56 |
| 02/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/01/2020 | 29,90 | |
| 02/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/01/2020 | | 29,90 |
| 02/01/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/01/2020 | 2.380,24 | |
| 02/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/01/2020 | | 2.380,24 |
| 02/01/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 51,18 | |
| 02/01/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 51,18 |
| 02/01/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 498,64 | |
| 02/01/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 498,64 |
| 02/01/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS REBATE DE FCO | 6,84 | |
| 02/01/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS REBATE DE FCO | | 6,84 |
| 02/01/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS REBATE DE FCO | 66,75 | |
| 02/01/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS REBATE DE FCO | | 66,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.937,24 | 29.937,24 |
| 03/01/2020 | 1.2.10.100.3 | OBRAS EM CONSTRUÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 308,79 | |
| 03/01/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 308,79 |
| | | | TRANSPORTE | 308,79 | 308,79 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 308,79 | 308,79 |
| 03/01/2020 | 3.1.10.100.0 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 76,00 | |
| 03/01/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 76,00 |
| 03/01/2020 | 1.2.10.100.3 | OBRAS EM CONSTRUÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 5.876,42 | |
| 03/01/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 5.876,42 |
| 03/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 03/01/2020 | 1.668,06 | |
| 03/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 03/01/2020 | | 1.668,06 |
| 03/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/01/2020 | 580,00 | |
| 03/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/01/2020 | | 580,00 |
| 03/01/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/01/2020 | 2.248,06 | |
| 03/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/01/2020 | | 2.248,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.757,33 | 10.757,33 |
| 04/01/2020 | 1.3.10.100.0 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 1.439,84 | |
| 04/01/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | | | 1.439,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.439,84 | 1.439,84 |
| 06/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 06/01/2020 | 3.000,00 | |
| 06/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 06/01/2020 | | 3.000,00 |
| 06/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 06/01/2020 | 1.812,60 | |
| 06/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 06/01/2020 | | 1.812,60 |
| 06/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE06/01/2020 | 998,00 | |
| 06/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE06/01/2020 | | 998,00 |
| 06/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 06/01/2020 | 189,90 | |
| 06/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 06/01/2020 | | 189,90 |
| 06/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 06/01/2020 | 6.000,50 | |
| 06/01/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 06/01/2020 | | 6.000,50 |
| 06/01/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 499,39 |
| 06/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 481,91 | |
| 06/01/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 17,48 | |
| 06/01/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 17,48 |
| 06/01/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 17,48 | |
| 06/01/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 17,48 |
| 06/01/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 17,48 | |
| 06/01/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 499,39 |
| 06/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 481,91 | |
| 06/01/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 17,48 | |
| 06/01/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 17,48 |
| 06/01/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 17,48 | |
| 06/01/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 17,48 |
| 06/01/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 17,48 | |
| 06/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 06/01/2020 | 626,35 | |
| 06/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 06/01/2020 | | 626,35 |
| 06/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/01/2020 | 7.043,84 | |
| 06/01/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/01/2020 | | 7.043,84 |
| 06/01/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 06/01/2020 | 52,00 | |
| 06/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 06/01/2020 | | 52,00 |
| | | | TRANSPORTE | 20.791,89 | 20.791,89 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 20.791,89 | 20.791,89 |
| 06/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/01/2020 | 847,70 | |
| 06/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/01/2020 | | 847,70 |
| 06/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/01/2020 | 110,00 | |
| 06/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/01/2020 | | 110,00 |
| 06/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/01/2020 | 650,00 | |
| 06/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/01/2020 | | 650,00 |
| 06/01/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 06/01/2020 | 5.127,30 | |
| 06/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 06/01/2020 | | 5.127,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.526,89 | 27.526,89 |
| 07/01/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 12/2019 | 2.427,92 | |
| 07/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 12/2019 | | 2.427,92 |
| 07/01/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 07/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 736,67 | |
| 07/01/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 26,72 | |
| 07/01/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 26,72 |
| 07/01/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 26,72 | |
| 07/01/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 26,72 |
| 07/01/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 26,72 | |
| 07/01/2020 | 1.2.10.100.3 | OBRAS EM CONSTRUÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 255,86 | |
| 07/01/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 255,86 |
| 07/01/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 12/2019 | 1.381,49 | |
| 07/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 12/2019 | | 1.381,49 |
| 07/01/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 12/2019 | 4.629,00 | |
| 07/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 12/2019 | | 4.629,00 |
| 07/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 07/01/2020 | 4.403,11 | |
| 07/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 07/01/2020 | | 4.403,11 |
| 07/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/01/2020 | 474,75 | |
| 07/01/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/01/2020 | | 474,75 |
| 07/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/01/2020 | 1.206,63 | |
| 07/01/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/01/2020 | | 1.206,63 |
| 07/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 07/01/2020 | 990,11 | |
| 07/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 07/01/2020 | | 990,11 |
| 07/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 07/01/2020 | 1.815,00 | |
| 07/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 07/01/2020 | | 1.815,00 |
| 07/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 07/01/2020 | 2.219,38 | |
| 07/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 07/01/2020 | | 2.219,38 |
| 07/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/01/2020 | 40,00 | |
| 07/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/01/2020 | | 40,00 |
| 07/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/01/2020 | 1.020,00 | |
| 07/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/01/2020 | | 1.020,00 |
| 07/01/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 145,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.825,08 | 21.680,08 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 21.825,08 | 21.680,08 |
| 07/01/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 145,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.825,08 | 21.825,08 |
| 08/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 08/01/2020 | 1.250,00 | |
| 08/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 08/01/2020 | | 1.250,00 |
| 08/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/01/2020 | 110,00 | |
| 08/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/01/2020 | | 110,00 |
| 08/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/01/2020 | 630,00 | |
| 08/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 08/01/2020 | | 630,00 |
| 08/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 08/01/2020 | 325,62 | |
| 08/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 08/01/2020 | | 325,62 |
| 08/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/01/2020 | 212,22 | |
| 08/01/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/01/2020 | | 212,22 |
| 08/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 08/01/2020 | 2.500,00 | |
| 08/01/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 08/01/2020 | | 2.500,00 |
| 08/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.451,80 | |
| 08/01/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.451,80 |
| 08/01/2020 | 1.2.10.100.3 | OBRAS EM CONSTRUÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 1.080,00 | |
| 08/01/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 1.080,00 |
| 08/01/2020 | 1.2.10.100.3 | OBRAS EM CONSTRUÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 282,15 | |
| 08/01/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 282,15 |
| 08/01/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.519,89 | |
| 08/01/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.519,89 |
| 08/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 08/01/2020 | 681,91 | |
| 08/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 08/01/2020 | | 681,91 |
| 08/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 08/01/2020 | 600,00 | |
| 08/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 08/01/2020 | | 600,00 |
| 08/01/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/01/2020 | 16,00 | |
| 08/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/01/2020 | | 16,00 |
| 08/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 08/01/2020 | 72,90 | |
| 08/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 08/01/2020 | | 72,90 |
| 08/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 08/01/2020 | 72,36 | |
| 08/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 08/01/2020 | | 72,36 |
| 08/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 08/01/2020 | 71,95 | |
| 08/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 08/01/2020 | | 71,95 |
| 08/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 08/01/2020 | 71,46 | |
| 08/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 08/01/2020 | | 71,46 |
| 08/01/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/01/2020 | 1.133,24 | |
| 08/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/01/2020 | | 1.133,24 |
| 08/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 01/2020 | 156,00 | |
| 08/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 01/2020 | | 156,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.237,50 | 12.237,50 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 09/01/2020 | 34,60 | |
| 09/01/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 09/01/2020 | | 34,60 |
| 09/01/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 09/01/2020 | 212,22 | |
| 09/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 09/01/2020 | | 212,22 |
| 09/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 09/01/2020 | 203,72 | |
| 09/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 09/01/2020 | | 203,72 |
| 09/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/01/2020 | 1.087,35 | |
| 09/01/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/01/2020 | | 1.087,35 |
| 09/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/01/2020 | 414,31 | |
| 09/01/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/01/2020 | | 414,31 |
| 09/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 09/01/2020 | 1.037,48 | |
| 09/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 09/01/2020 | | 1.037,48 |
| 09/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 09/01/2020 | 72,90 | |
| 09/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 09/01/2020 | | 72,90 |
| 09/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/01/2020 | 595,00 | |
| 09/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 09/01/2020 | | 595,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.657,58 | 3.657,58 |
| 10/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 10/01/2020 | 4.744,84 | |
| 10/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 10/01/2020 | | 4.744,84 |
| 10/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 10/01/2020 | 212,24 | |
| 10/01/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 10/01/2020 | | 212,24 |
| 10/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 10/01/2020 | 4.500,00 | |
| 10/01/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 10/01/2020 | | 4.500,00 |
| 10/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 90,00 | |
| 10/01/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 90,00 |
| 10/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 10/01/2020 | 437,88 | |
| 10/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 10/01/2020 | | 437,88 |
| 10/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/01/2020 | 249,80 | |
| 10/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/01/2020 | | 249,80 |
| 10/01/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/01/2020 | 10,10 | |
| 10/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/01/2020 | | 10,10 |
| 10/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 10/01/2020 | 86,97 | |
| 10/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 10/01/2020 | | 86,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.331,83 | 10.331,83 |
| 13/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 13/01/2020 | 63,36 | |
| 13/01/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 13/01/2020 | | 63,36 |
| 13/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 13/01/2020 | 76,00 | |
| 13/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 13/01/2020 | | 76,00 |
| 13/01/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 13/01/2020 | 212,24 | |
| 13/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 13/01/2020 | | 212,24 |
| 13/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 13/01/2020 | 38,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 390,10 | 351,60 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 390,10 | 351,60 |
| 13/01/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 13/01/2020 | | 38,50 |
| 13/01/2020 | 1.2.10.100.3 | OBRAS EM CONSTRUÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 595,00 | |
| 13/01/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 595,00 |
| 13/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 13/01/2020 | 7.732,47 | |
| 13/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 13/01/2020 | | 7.732,47 |
| 13/01/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 13/01/2020 | 12,00 | |
| 13/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 13/01/2020 | | 12,00 |
| 13/01/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 13/01/2020 | 3,12 | |
| 13/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 13/01/2020 | | 3,12 |
| 13/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 13/01/2020 | 998,00 | |
| 13/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 13/01/2020 | | 998,00 |
| 13/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 13/01/2020 | 54,08 | |
| 13/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 13/01/2020 | | 54,08 |
| 13/01/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 13/01/2020 | 6.656,28 | |
| 13/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 13/01/2020 | | 6.656,28 |
| 13/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 13/01/2020 | 100,00 | |
| 13/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 13/01/2020 | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.541,05 | 16.541,05 |
| 14/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 14/01/2020 | 1.274,69 | |
| 14/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 14/01/2020 | | 1.274,69 |
| 14/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 14/01/2020 | 971,94 | |
| 14/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 14/01/2020 | | 971,94 |
| 14/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/01/2020 | 989,90 | |
| 14/01/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/01/2020 | | 989,90 |
| 14/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/01/2020 | 1.760,57 | |
| 14/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/01/2020 | | 1.760,57 |
| 14/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/01/2020 | 299,90 | |
| 14/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/01/2020 | | 299,90 |
| 14/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/01/2020 | 176,06 | |
| 14/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/01/2020 | | 176,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.473,06 | 5.473,06 |
| 15/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 15/01/2020 | 532,49 | |
| 15/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 15/01/2020 | | 532,49 |
| 15/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 15/01/2020 | 7.237,02 | |
| 15/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 15/01/2020 | | 7.237,02 |
| 15/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 15/01/2020 | 2.000,00 | |
| 15/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 15/01/2020 | | 2.000,00 |
| 15/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | 1.000,00 | |
| 15/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | | 1.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 10.769,51 | 10.769,51 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.769,51 | 10.769,51 |
| 15/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 15/01/2020 | 252,00 | |
| 15/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 15/01/2020 | | 252,00 |
| 15/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 15/01/2020 | 1.451,80 | |
| 15/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 15/01/2020 | | 1.451,80 |
| 15/01/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 15/01/2020 | 88,85 | |
| 15/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 15/01/2020 | | 88,85 |
| 15/01/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 15/01/2020 | 1.614,95 | |
| 15/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 15/01/2020 | | 1.614,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.177,11 | 14.177,11 |
| 16/01/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 60,00 | |
| 16/01/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 57,61 |
| 16/01/2020 | 2.1.10.200.1 | ISSQN RETIDO A PAGAR | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 2,39 |
| 16/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 16/01/2020 | 2.872,57 | |
| 16/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 16/01/2020 | | 2.872,57 |
| 16/01/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 16/01/2020 | 0,78 | |
| 16/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 16/01/2020 | | 0,78 |
| 16/01/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 16/01/2020 | 4,00 | |
| 16/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 16/01/2020 | | 4,00 |
| 16/01/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 16/01/2020 | 2.748,25 | |
| 16/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 16/01/2020 | | 2.748,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.685,60 | 5.685,60 |
| 17/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 17/01/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 17/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 600,00 | |
| 17/01/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 600,00 |
| 17/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 17/01/2020 | 473,17 | |
| 17/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 17/01/2020 | | 473,17 |
| 17/01/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 17/01/2020 | 592,71 | |
| 17/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 17/01/2020 | | 592,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.431,96 | 2.431,96 |
| 20/01/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 200,00 | |
| 20/01/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 200,00 |
| 20/01/2020 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE | 3.433,13 | |
| 20/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE | | 3.433,13 |
| 20/01/2020 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 12/2019 | 37,06 | |
| 20/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 12/2019 | | 37,06 |
| 20/01/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 12/2019 | 1.439,93 | |
| 20/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 12/2019 | | 1.439,93 |
| 20/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 20/01/2020 | 1.490,36 | |
| 20/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 20/01/2020 | | 1.490,36 |
| | | | TRANSPORTE | 6.600,48 | 6.600,48 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.600,48 | 6.600,48 |
| 20/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/01/2020 | 3.089,76 | |
| 20/01/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/01/2020 | | 3.089,76 |
| 20/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/01/2020 | 1.296,89 | |
| 20/01/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/01/2020 | | 1.296,89 |
| 20/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/01/2020 | 1.171,81 | |
| 20/01/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/01/2020 | | 1.171,81 |
| 20/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/01/2020 | 438,20 | |
| 20/01/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/01/2020 | | 438,20 |
| 20/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/01/2020 | 1.464,38 | |
| 20/01/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/01/2020 | | 1.464,38 |
| 20/01/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 20/01/2020 | 4,00 | |
| 20/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 20/01/2020 | | 4,00 |
| 20/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/01/2020 | 75,17 | |
| 20/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/01/2020 | | 75,17 |
| 20/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/01/2020 | 76,00 | |
| 20/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/01/2020 | | 76,00 |
| 20/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/01/2020 | 369,37 | |
| 20/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/01/2020 | | 369,37 |
| 20/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/01/2020 | 206,78 | |
| 20/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/01/2020 | | 206,78 |
| 20/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/01/2020 | 181,65 | |
| 20/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/01/2020 | | 181,65 |
| 20/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/01/2020 | 43,16 | |
| 20/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/01/2020 | | 43,16 |
| 20/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/01/2020 | 40,00 | |
| 20/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/01/2020 | | 40,00 |
| 20/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/2020 | 196,65 | |
| 20/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/2020 | | 196,65 |
| 20/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 20/01/2020 | 800,00 | |
| 20/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 20/01/2020 | | 800,00 |
| 20/01/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2020 | 10,45 | |
| 20/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2020 | | 10,45 |
| 20/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 20/01/2020 | 518,16 | |
| 20/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 20/01/2020 | | 518,16 |
| 20/01/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 20/01/2020 | 1.519,89 | |
| 20/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 20/01/2020 | | 1.519,89 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.102,80 | 18.102,80 |
| 21/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 640,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 640,00 | |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 640,00 | |
| 21/01/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 640,00 |
| 21/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 21/01/2020 | 7.911,16 | |
| 21/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 21/01/2020 | | 7.911,16 |
| 21/01/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 21/01/2020 | 2,34 | |
| 21/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 21/01/2020 | | 2,34 |
| 21/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 21/01/2020 | 255,86 | |
| 21/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 21/01/2020 | | 255,86 |
| 21/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 21/01/2020 | 282,15 | |
| 21/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 21/01/2020 | | 282,15 |
| 21/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 21/01/2020 | 183,39 | |
| 21/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 21/01/2020 | | 183,39 |
| 21/01/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 21/01/2020 | 6.686,60 | |
| 21/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 21/01/2020 | | 6.686,60 |
| 21/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 21/01/2020 | 500,82 | |
| 21/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 21/01/2020 | | 500,82 |
| 21/01/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 75,00 | |
| 21/01/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 75,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.537,32 | 16.537,32 |
| 22/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 22/01/2020 | 714,70 | |
| 22/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 22/01/2020 | | 714,70 |
| 22/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 22/01/2020 | 593,64 | |
| 22/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 22/01/2020 | | 593,64 |
| 22/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 22/01/2020 | 225,50 | |
| 22/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 22/01/2020 | | 225,50 |
| 22/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 340,00 | |
| 22/01/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 340,00 |
| 22/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 252,20 | |
| 22/01/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 252,20 |
| 22/01/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 225,50 | |
| 22/01/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 225,50 |
| 22/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 22/01/2020 | 1.385,48 | |
| 22/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 22/01/2020 | | 1.385,48 |
| 22/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 22/01/2020 | 444,27 | |
| 22/01/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 22/01/2020 | | 444,27 |
| 22/01/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 22/01/2020 | 8,00 | |
| 22/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 22/01/2020 | | 8,00 |
| 22/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/01/2020 | 101,75 | |
| 22/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/01/2020 | | 101,75 |
| | | | TRANSPORTE | 4.291,04 | 4.291,04 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.291,04 | 4.291,04 |
| 22/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 22/01/2020 | 60,00 | |
| 22/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 22/01/2020 | | 60,00 |
| 22/01/2020 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 22/01/2020 | 1.660,00 | |
| 22/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 22/01/2020 | | 1.660,00 |
| 22/01/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 183,39 | |
| 22/01/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 183,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.194,43 | 6.194,43 |
| 23/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 23/01/2020 | 71,46 | |
| 23/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 23/01/2020 | | 71,46 |
| 23/01/2020 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 23/01/2020 | 98,73 | |
| 23/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 23/01/2020 | | 98,73 |
| 23/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 100,00 | |
| 23/01/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 100,00 |
| 23/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 23/01/2020 | 1.136,52 | |
| 23/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 23/01/2020 | | 1.136,52 |
| 23/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/2020 | 52,00 | |
| 23/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/2020 | | 52,00 |
| 23/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/2020 | 300,00 | |
| 23/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/2020 | | 300,00 |
| 23/01/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 23/01/2020 | 164,00 | |
| 23/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 23/01/2020 | | 164,00 |
| 23/01/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 23/01/2020 | 1.324,52 | |
| 23/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 23/01/2020 | | 1.324,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.247,23 | 3.247,23 |
| 24/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 24/01/2020 | 160,16 | |
| 24/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 24/01/2020 | | 160,16 |
| 24/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 24/01/2020 | 127,90 | |
| 24/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 24/01/2020 | | 127,90 |
| 24/01/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 24/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 736,67 | |
| 24/01/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 26,72 | |
| 24/01/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 26,72 |
| 24/01/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 26,72 | |
| 24/01/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 26,72 |
| 24/01/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 26,72 | |
| 24/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 24/01/2020 | 405,75 | |
| 24/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 24/01/2020 | | 405,75 |
| 24/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/2020 | 150,00 | |
| 24/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/2020 | | 150,00 |
| 24/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/2020 | 151,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.811,84 | 1.660,64 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.811,84 | 1.660,64 |
| 24/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/2020 | | 151,20 |
| 24/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/2020 | 150,00 | |
| 24/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/2020 | | 150,00 |
| 24/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 24/01/2020 | 318,56 | |
| 24/01/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 24/01/2020 | | 318,56 |
| 24/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 24/01/2020 | 300,00 | |
| 24/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 24/01/2020 | | 300,00 |
| 24/01/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 24/01/2020 | 28,00 | |
| 24/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 24/01/2020 | | 28,00 |
| 24/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 24/01/2020 | 398,00 | |
| 24/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 24/01/2020 | | 398,00 |
| 24/01/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 24/01/2020 | 8,00 | |
| 24/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 24/01/2020 | | 8,00 |
| 24/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 24/01/2020 | 200,00 | |
| 24/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 24/01/2020 | | 200,00 |
| 24/01/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/01/2020 | 31,30 | |
| 24/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/01/2020 | | 31,30 |
| 24/01/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/01/2020 | 210,21 | |
| 24/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/01/2020 | | 210,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.455,91 | 3.455,91 |
| 27/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 27/01/2020 | 506,88 | |
| 27/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 27/01/2020 | | 506,88 |
| 27/01/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 27/01/2020 | 6,50 | |
| 27/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 27/01/2020 | | 6,50 |
| 27/01/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 27/01/2020 | 63,00 | |
| 27/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 27/01/2020 | | 63,00 |
| 27/01/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 27/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 963,82 | |
| 27/01/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 34,96 | |
| 27/01/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 34,96 |
| 27/01/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 34,96 | |
| 27/01/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 34,96 |
| 27/01/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 34,96 | |
| 27/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 27/01/2020 | 167,59 | |
| 27/01/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 27/01/2020 | | 167,59 |
| 27/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 27/01/2020 | 57,61 | |
| 27/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 27/01/2020 | | 57,61 |
| 27/01/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 27/01/2020 | 54,99 | |
| 27/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 27/01/2020 | | 54,99 |
| 27/01/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 27/01/2020 | 54,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.980,26 | 1.925,27 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.980,26 | 1.925,27 |
| 27/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 27/01/2020 | | 54,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.980,26 | 1.980,26 |
| 28/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 28/01/2020 | 2.154,00 | |
| 28/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 28/01/2020 | | 2.154,00 |
| 28/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 28/01/2020 | 346,92 | |
| 28/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 28/01/2020 | | 346,92 |
| 28/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 28/01/2020 | 2.613,64 | |
| 28/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 28/01/2020 | | 2.613,64 |
| 28/01/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 28/01/2020 | 1,56 | |
| 28/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 28/01/2020 | | 1,56 |
| 28/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 28/01/2020 | 413,40 | |
| 28/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 28/01/2020 | | 413,40 |
| 28/01/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 28/01/2020 | 2.198,68 | |
| 28/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 28/01/2020 | | 2.198,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.728,20 | 7.728,20 |
| 29/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.163,46 | |
| 29/01/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.163,46 |
| 29/01/2020 | 1.2.10.100.3 | OBRAS EM CONSTRUÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 2.154,00 | |
| 29/01/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 2.154,00 |
| 29/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 29/01/2020 | 1.323,83 | |
| 29/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 29/01/2020 | | 1.323,83 |
| 29/01/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 29/01/2020 | 0,78 | |
| 29/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 29/01/2020 | | 0,78 |
| 29/01/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 29/01/2020 | 211,72 | |
| 29/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 29/01/2020 | | 211,72 |
| 29/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 29/01/2020 | 1.111,33 | |
| 29/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 29/01/2020 | | 1.111,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.965,12 | 5.965,12 |
| 30/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 30/01/2020 | 650,80 | |
| 30/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 30/01/2020 | | 650,80 |
| 30/01/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 30/01/2020 | 32,00 | |
| 30/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 30/01/2020 | | 32,00 |
| 30/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 30/01/2020 | 249,20 | |
| 30/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 30/01/2020 | | 249,20 |
| 30/01/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 30/01/2020 | 289,60 | |
| 30/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 30/01/2020 | | 289,60 |
| 30/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 30/01/2020 | 80,00 | |
| 30/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 30/01/2020 | | 80,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.301,60 | 1.301,60 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.301,60 | 1.301,60 |
| 30/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/2020 | 285,26 | |
| 30/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/2020 | | 285,26 |
| 30/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2020 | 7.000,00 | |
| 30/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/2020 | | 7.000,00 |
| 30/01/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 01/2020 | 79,00 | |
| 30/01/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 01/2020 | | 79,00 |
| 30/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 01/2020 | 76,74 | |
| 30/01/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 01/2020 | | 76,74 |
| 30/01/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 01/2020 | 5.000,00 | |
| 30/01/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 01/2020 | | 5.000,00 |
| 30/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 01/2020 | 97,25 | |
| 30/01/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 01/2020 | | 97,25 |
| 30/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE FIXO BB | 5.000,00 | |
| 30/01/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE FIXO BB | | 5.000,00 |
| 30/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO EM 01/2020 | 79,00 | |
| 30/01/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO EM 01/2020 | | 79,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.918,85 | 18.918,85 |
| 31/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 31/01/2020 | 2.417,07 | |
| 31/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 31/01/2020 | | 2.417,07 |
| 31/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 31/01/2020 | 83,68 | |
| 31/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 31/01/2020 | | 83,68 |
| 31/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 31/01/2020 | 107,66 | |
| 31/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 31/01/2020 | | 107,66 |
| 31/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 31/01/2020 | 440,00 | |
| 31/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 31/01/2020 | | 440,00 |
| 31/01/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 31/01/2020 | 1.785,73 | |
| 31/01/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 31/01/2020 | | 1.785,73 |
| 31/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | COMPRA COM CARTÃO MES 01/2020 | 45,76 | |
| 31/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | COMPRA COM CARTÃO MES 01/2020 | | 45,76 |
| 31/01/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2020 | 3.300,00 | |
| 31/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 01/2020 | | 3.300,00 |
| 31/01/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2020 | 7,70 | |
| 31/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/2020 | | 7,70 |
| 31/01/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 01/2020 | 3.500,00 | |
| 31/01/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 01/2020 | | 3.500,00 |
| 31/01/2020 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.397,26 | |
| 31/01/2020 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.397,26 |
| 31/01/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2020. | 12.703,90 | |
| 31/01/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2020. | | 12.703,90 |
| 31/01/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2020. | 943,76 | |
| 31/01/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2020. | | 943,76 |
| 31/01/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR INSS SOBRE PRO-LABORE NO MES 01/2020. | 304,59 | |
| 31/01/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE PRO-LABORE NO MES 01/2020. | | 304,59 |
| 31/01/2020 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR PRO-LABORE A PAGAR NO MES 01/2020. | 2.769,00 | |
| 31/01/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR PRO-LABORE A PAGAR NO MES 01/2020. | | 2.769,00 |
| | | | TRANSPORTE | 30.806,11 | 30.806,11 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 30.806,11 | 30.806,11 |
| 31/01/2020 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 01/2020. | 900,88 | |
| 31/01/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 01/2020. | | 900,88 |
| 31/01/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 01/2020. | 1.560,00 | |
| 31/01/2020 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 01/2020. | | 1.560,00 |
| 31/01/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2020. | 1.442,53 | |
| 31/01/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 01/2020. | | 1.442,53 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.709,52 | 34.709,52 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 278.861,71 | 278.861,71 |
| 01/02/2020 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 119,92 | |
| 01/02/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 119,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 119,92 | 119,92 |
| 02/02/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 489,00 | |
| 02/02/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 489,00 |
| 02/02/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 192,00 | |
| 02/02/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 192,00 |
| 02/02/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 430,00 | |
| 02/02/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 413,27 |
| 02/02/2020 | 2.1.10.200.1 | ISSQN RETIDO A PAGAR | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,73 |
| 02/02/2020 | 3.2.30.100.6 | HONORARIOS CONTÁBEIS | AQUISIÇÃO DE | 1.045,00 | |
| 02/02/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 1.045,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.156,00 | 2.156,00 |
| 03/02/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 427,50 |
| 03/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 412,54 | |
| 03/02/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 14,96 | |
| 03/02/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 14,96 |
| 03/02/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 14,96 | |
| 03/02/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 14,96 | |
| 03/02/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 14,96 |
| 03/02/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 551,80 |
| 03/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 532,49 | |
| 03/02/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 19,31 | |
| 03/02/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 19,31 | |
| 03/02/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 19,31 |
| 03/02/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 19,31 | |
| 03/02/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 19,31 |
| 03/02/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 543,40 |
| 03/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 524,38 | |
| 03/02/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 19,02 | |
| 03/02/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 19,02 |
| 03/02/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 19,02 | |
| 03/02/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 19,02 |
| 03/02/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 19,02 | |
| 03/02/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 03/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 963,82 | |
| 03/02/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 34,96 | |
| 03/02/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 34,96 |
| 03/02/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 34,96 | |
| 03/02/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 34,96 |
| 03/02/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 34,96 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.697,98 | 2.697,98 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.697,98 | 2.697,98 |
| 03/02/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.007,19 |
| 03/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 971,94 | |
| 03/02/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 35,25 | |
| 03/02/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 35,25 |
| 03/02/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 35,25 | |
| 03/02/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 35,25 |
| 03/02/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 35,25 | |
| 03/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,40 | |
| 03/02/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,40 |
| 03/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 798,19 | |
| 03/02/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 798,19 |
| 03/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 782,99 | |
| 03/02/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 782,99 |
| 03/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 198,00 | |
| 03/02/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 198,00 |
| 03/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.654,52 | |
| 03/02/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.654,52 |
| 03/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.482,57 | |
| 03/02/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.482,57 |
| 03/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.218,66 | |
| 03/02/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.218,66 |
| 03/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.159,00 | |
| 03/02/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.159,00 |
| 03/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 750,00 | |
| 03/02/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 750,00 |
| 03/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 900,00 | |
| 03/02/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 900,00 |
| 03/02/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.607,16 |
| 03/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.515,91 | |
| 03/02/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 91,25 | |
| 03/02/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 91,25 | |
| 03/02/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 91,25 |
| 03/02/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 91,25 | |
| 03/02/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 91,25 |
| 03/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 03/02/2020 | 2.151,96 | |
| 03/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 03/02/2020 | | 2.151,96 |
| 03/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/02/2020 | 29,90 | |
| 03/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/02/2020 | | 29,90 |
| 03/02/2020 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/02/2020 | 13,28 | |
| 03/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/02/2020 | | 13,28 |
| 03/02/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/02/2020 | 2.108,78 | |
| 03/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/02/2020 | | 2.108,78 |
| 03/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 03/02/2020 | 55,72 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.254,30 | 21.198,58 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 21.254,30 | 21.198,58 |
| 03/02/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 03/02/2020 | | 55,72 |
| 03/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 03/02/2020 | 3.600,00 | |
| 03/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 03/02/2020 | | 3.600,00 |
| 03/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 03/02/2020 | 699,98 | |
| 03/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 03/02/2020 | | 699,98 |
| 03/02/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/02/2020 | 22,50 | |
| 03/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/02/2020 | | 22,50 |
| 03/02/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 03/02/2020 | 97,25 | |
| 03/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 03/02/2020 | | 97,25 |
| 03/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/02/2020 | 97,27 | |
| 03/02/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/02/2020 | | 97,27 |
| 03/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 03/02/2020 | 4.500,00 | |
| 03/02/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 03/02/2020 | | 4.500,00 |
| 03/02/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 111,57 | |
| 03/02/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 111,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.382,87 | 30.382,87 |
| 04/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.042,80 | |
| 04/02/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.042,80 |
| 04/02/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 29,90 | |
| 04/02/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 29,90 |
| 04/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 04/02/2020 | 72,27 | |
| 04/02/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 04/02/2020 | | 72,27 |
| 04/02/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 04/02/2020 | 97,27 | |
| 04/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 04/02/2020 | | 97,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.242,24 | 1.242,24 |
| 05/02/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 256,00 | |
| 05/02/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 256,00 |
| 05/02/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2020 | 5.649,00 | |
| 05/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2020 | | 5.649,00 |
| 05/02/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2020 | 3.108,61 | |
| 05/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 01/2020 | | 3.108,61 |
| 05/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 05/02/2020 | 1.146,75 | |
| 05/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 05/02/2020 | | 1.146,75 |
| 05/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/02/2020 | 580,00 | |
| 05/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/02/2020 | | 580,00 |
| 05/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/02/2020 | 2.120,50 | |
| 05/02/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/02/2020 | | 2.120,50 |
| 05/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/02/2020 | 3.743,56 | |
| 05/02/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/02/2020 | | 3.743,56 |
| 05/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/02/2020 | 2.380,62 | |
| 05/02/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/02/2020 | | 2.380,62 |
| | | | TRANSPORTE | 18.985,04 | 18.985,04 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18.985,04 | 18.985,04 |
| 05/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/02/2020 | 2.248,41 | |
| 05/02/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/02/2020 | | 2.248,41 |
| 05/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/02/2020 | 755,23 | |
| 05/02/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/02/2020 | | 755,23 |
| 05/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO MES | 1.895,52 | |
| 05/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO MES | | 1.895,52 |
| 05/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/02/2020 | 278,60 | |
| 05/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/02/2020 | | 278,60 |
| 05/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/02/2020 | 1.250,00 | |
| 05/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/02/2020 | | 1.250,00 |
| 05/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/02/2020 | 1.815,00 | |
| 05/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/02/2020 | | 1.815,00 |
| 05/02/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 05/02/2020 | 64,35 | |
| 05/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 05/02/2020 | | 64,35 |
| 05/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/02/2020 | 75,00 | |
| 05/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/02/2020 | | 75,00 |
| 05/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/02/2020 | 145,00 | |
| 05/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 05/02/2020 | | 145,00 |
| 05/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/02/2020 | 847,70 | |
| 05/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/02/2020 | | 847,70 |
| 05/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/02/2020 | 54,00 | |
| 05/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/02/2020 | | 54,00 |
| 05/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 05/02/2020 | 150,00 | |
| 05/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 05/02/2020 | | 150,00 |
| 05/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 05/02/2020 | 210,00 | |
| 05/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 05/02/2020 | | 210,00 |
| 05/02/2020 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 05/02/2020 | 119,92 | |
| 05/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 05/02/2020 | | 119,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.893,77 | 28.893,77 |
| 06/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 400,00 | |
| 06/02/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 400,00 |
| 06/02/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 123,40 | |
| 06/02/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 123,40 |
| 06/02/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.724,14 | |
| 06/02/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.724,14 |
| 06/02/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 01/2020 | 2.464,41 | |
| 06/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. A PRO LABORE A PAGAR NO MES 01/2020 | | 2.464,41 |
| 06/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 06/02/2020 | 3.320,65 | |
| 06/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 06/02/2020 | | 3.320,65 |
| | | | TRANSPORTE | 8.032,60 | 8.032,60 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.032,60 | 8.032,60 |
| 06/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/02/2020 | 524,38 | |
| 06/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/02/2020 | | 524,38 |
| 06/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 06/02/2020 | 1.921,21 | |
| 06/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 06/02/2020 | | 1.921,21 |
| 06/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 06/02/2020 | 955,88 | |
| 06/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 06/02/2020 | | 955,88 |
| 06/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/2020 | 100,00 | |
| 06/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/2020 | | 100,00 |
| 06/02/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 06/02/2020 | 4,29 | |
| 06/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 06/02/2020 | | 4,29 |
| 06/02/2020 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 06/02/2020 | 71,24 | |
| 06/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 06/02/2020 | | 71,24 |
| 06/02/2020 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 06/02/2020 | 59,60 | |
| 06/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 06/02/2020 | | 59,60 |
| 06/02/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 06/02/2020 | 209,42 | |
| 06/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 06/02/2020 | | 209,42 |
| 06/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/02/2020 | 523,39 | |
| 06/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/02/2020 | | 523,39 |
| 06/02/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM | 123,40 | |
| 06/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM | | 123,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.525,41 | 12.525,41 |
| 07/02/2020 | 1.2.10.100.3 | OBRAS EM CONSTRUÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 700,00 | |
| 07/02/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 700,00 |
| 07/02/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 01/2020 | 900,90 | |
| 07/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 01/2020 | | 900,90 |
| 07/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 07/02/2020 | 234,86 | |
| 07/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 07/02/2020 | | 234,86 |
| 07/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 05/2020 | 150,00 | |
| 07/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 05/2020 | | 150,00 |
| 07/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/02/2020 | 378,16 | |
| 07/02/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/02/2020 | | 378,16 |
| 07/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/02/2020 | 2.321,09 | |
| 07/02/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/02/2020 | | 2.321,09 |
| 07/02/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/02/2020 | 20,00 | |
| 07/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/02/2020 | | 20,00 |
| 07/02/2020 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 07/02/2020 | 70,83 | |
| 07/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 07/02/2020 | | 70,83 |
| 07/02/2020 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 07/02/2020 | 70,41 | |
| 07/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 07/02/2020 | | 70,41 |
| 07/02/2020 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 07/02/2020 | 70,08 | |
| 07/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 07/02/2020 | | 70,08 |
| 07/02/2020 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 07/02/2020 | 57,95 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.974,28 | 4.916,33 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.974,28 | 4.916,33 |
| 07/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 07/02/2020 | | 57,95 |
| 07/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/02/2020 | 756,44 | |
| 07/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/02/2020 | | 756,44 |
| 07/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/02/2020 | 2.038,40 | |
| 07/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/02/2020 | | 2.038,40 |
| 07/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 07/02/2020 | 1.250,00 | |
| 07/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 07/02/2020 | | 1.250,00 |
| 07/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/02/2020 | 97,30 | |
| 07/02/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/02/2020 | | 97,30 |
| 07/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 07/02/2020 | 1.000,00 | |
| 07/02/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 07/02/2020 | | 1.000,00 |
| 07/02/2020 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR FERIAS A PAGAR NO MES 02/2020. | 1.463,99 | |
| 07/02/2020 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR FERIAS A PAGAR NO MES 02/2020. | | 1.463,99 |
| 07/02/2020 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 02/2020. | 117,11 | |
| 07/02/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 02/2020. | | 117,11 |
| 07/02/2020 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGTO. FERIAS A PAGAR NO MES 02/2020 - BRUNA KAROLINE DOS SANTOS. | 1.346,88 | |
| 07/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. FERIAS A PAGAR NO MES 02/2020 - BRUNA KAROLINE DOS SANTOS. | | 1.346,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.044,40 | 13.044,40 |
| 08/02/2020 | 1.2.10.100.3 | OBRAS EM CONSTRUÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 199,00 | |
| 08/02/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 199,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 199,00 | 199,00 |
| 10/02/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 7.499,50 |
| 10/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 7.237,02 | |
| 10/02/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 262,48 | |
| 10/02/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 262,48 |
| 10/02/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 262,48 | |
| 10/02/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 262,48 |
| 10/02/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 262,48 | |
| 10/02/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.000,00 |
| 10/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 965,00 | |
| 10/02/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 35,00 | |
| 10/02/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 35,00 |
| 10/02/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 35,00 | |
| 10/02/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 35,00 |
| 10/02/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 35,00 | |
| 10/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 10/02/2020 | 3.384,83 | |
| 10/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 10/02/2020 | | 3.384,83 |
| 10/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 10/02/2020 | 965,00 | |
| 10/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 10/02/2020 | | 965,00 |
| 10/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/02/2020 | 249,80 | |
| 10/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/02/2020 | | 249,80 |
| 10/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/02/2020 | 85,95 | |
| 10/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/02/2020 | | 85,95 |
| 10/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/02/2020 | 1.045,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.825,04 | 13.780,04 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.825,04 | 13.780,04 |
| 10/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/02/2020 | | 1.045,00 |
| 10/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 10/02/2020 | 66,68 | |
| 10/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 10/02/2020 | | 66,68 |
| 10/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2020 | 1.820,00 | |
| 10/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/2020 | | 1.820,00 |
| 10/02/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 10/02/2020 | 1.082,40 | |
| 10/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 10/02/2020 | | 1.082,40 |
| 10/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 10/02/2020 | 16,54 | |
| 10/02/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 10/02/2020 | | 16,54 |
| 10/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE10/02/2020 | 1.039,00 | |
| 10/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE10/02/2020 | | 1.039,00 |
| 10/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 10/02/2020 | 1.567,66 | |
| 10/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 10/02/2020 | | 1.567,66 |
| 10/02/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 10/02/2020 | 97,30 | |
| 10/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 10/02/2020 | | 97,30 |
| 10/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 10/02/2020 | 97,30 | |
| 10/02/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 10/02/2020 | | 97,30 |
| 10/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 10/02/2020 | 2.500,00 | |
| 10/02/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 10/02/2020 | | 2.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.111,92 | 23.111,92 |
| 11/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 11/02/2020 | 8.358,72 | |
| 11/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 11/02/2020 | | 8.358,72 |
| 11/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 02/2020 | 208,00 | |
| 11/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 02/2020 | | 208,00 |
| 11/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 11/02/2020 | 600,00 | |
| 11/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 11/02/2020 | | 600,00 |
| 11/02/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/02/2020 | 2,52 | |
| 11/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/02/2020 | | 2,52 |
| 11/02/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/02/2020 | 9.164,20 | |
| 11/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/02/2020 | | 9.164,20 |
| 11/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 11/02/2020 | 998,78 | |
| 11/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 11/02/2020 | | 998,78 |
| 11/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 11/02/2020 | 998,78 | |
| 11/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 11/02/2020 | | 998,78 |
| 11/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 11/02/2020 | 763,39 | |
| 11/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 11/02/2020 | | 763,39 |
| 11/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 11/02/2020 | 763,39 | |
| 11/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 11/02/2020 | | 763,39 |
| 11/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 11/02/2020 | 998,78 | |
| 11/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 11/02/2020 | | 998,78 |
| 11/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 11/02/2020 | 763,39 | |
| 11/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 11/02/2020 | | 763,39 |
| 11/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 11/02/2020 | 998,78 | |
| 11/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 11/02/2020 | | 998,78 |
| 11/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 11/02/2020 | 998,78 | |
| 11/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 11/02/2020 | | 998,78 |
| 11/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 11/02/2020 | 41,65 | |
| | | | TRANSPORTE | 25.659,16 | 25.617,51 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 25.659,16 | 25.617,51 |
| 11/02/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 11/02/2020 | | 41,65 |
| 11/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 11/02/2020 | 700,00 | |
| 11/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 11/02/2020 | | 700,00 |
| 11/02/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 11/02/2020 | 97,30 | |
| 11/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 11/02/2020 | | 97,30 |
| 11/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/02/2020 | 26,34 | |
| 11/02/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/02/2020 | | 26,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.482,80 | 26.482,80 |
| 12/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 582,75 | |
| 12/02/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 582,75 |
| 12/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 12/02/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 12/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 12/02/2020 | 3.913,98 | |
| 12/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 12/02/2020 | | 3.913,98 |
| 12/02/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 12/02/2020 | 8,58 | |
| 12/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 12/02/2020 | | 8,58 |
| 12/02/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 12/02/2020 | 928,56 | |
| 12/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 12/02/2020 | | 928,56 |
| 12/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 12/02/2020 | 521,40 | |
| 12/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 12/02/2020 | | 521,40 |
| 12/02/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 12/02/2020 | 2.455,44 | |
| 12/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 12/02/2020 | | 2.455,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.176,79 | 9.176,79 |
| 13/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/02/2020 | 1.724,14 | |
| 13/02/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/02/2020 | | 1.724,14 |
| 13/02/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 13/02/2020 | 1.724,14 | |
| 13/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 13/02/2020 | | 1.724,14 |
| 13/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 13/02/2020 | 450,00 | |
| 13/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 13/02/2020 | | 450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.898,28 | 3.898,28 |
| 14/02/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 14/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 963,82 | |
| 14/02/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 34,96 | |
| 14/02/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 34,96 |
| 14/02/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 34,96 | |
| 14/02/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 34,96 |
| 14/02/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 34,96 | |
| 14/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 800,00 | |
| 14/02/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 800,00 |
| 14/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/02/2020 | 2.249,40 | |
| 14/02/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/02/2020 | | 2.249,40 |
| | | | TRANSPORTE | 4.118,10 | 4.118,10 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.118,10 | 4.118,10 |
| 14/02/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 14/02/2020 | 12,87 | |
| 14/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 14/02/2020 | | 12,87 |
| 14/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/02/2020 | 1.760,57 | |
| 14/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/02/2020 | | 1.760,57 |
| 14/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/02/2020 | 299,90 | |
| 14/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/02/2020 | | 299,90 |
| 14/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/02/2020 | 176,06 | |
| 14/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/02/2020 | | 176,06 |
| 14/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 14/02/2020 | 60,00 | |
| 14/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 14/02/2020 | | 60,00 |
| 14/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 14/02/2020 | 112,20 | |
| 14/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 14/02/2020 | | 112,20 |
| 14/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 14/02/2020 | 78,50 | |
| 14/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 14/02/2020 | | 78,50 |
| 14/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 14/02/2020 | 2.031,11 | |
| 14/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 14/02/2020 | | 2.031,11 |
| 14/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 14/02/2020 | 2.699,00 | |
| 14/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 14/02/2020 | | 2.699,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.348,31 | 11.348,31 |
| 15/02/2020 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES | 3.109,48 | |
| 15/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES | | 3.109,48 |
| 15/02/2020 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES | 50,52 | |
| 15/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REEF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES | | 50,52 |
| 15/02/2020 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR IRRF (0561) SOBRE ADIANTAMENTO NO MES 2020. | 50,52 | |
| 15/02/2020 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR IRRF (0561) SOBRE ADIANTAMENTO NO MES 2020. | | 50,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.210,52 | 3.210,52 |
| 17/02/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 17/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 963,82 | |
| 17/02/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 34,96 | |
| 17/02/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 34,96 |
| 17/02/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 34,96 | |
| 17/02/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 34,96 |
| 17/02/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 34,96 | |
| 17/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 17/02/2020 | 2.165,45 | |
| 17/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 17/02/2020 | | 2.165,45 |
| 17/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 17/02/2020 | 971,94 | |
| 17/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 17/02/2020 | | 971,94 |
| 17/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 17/02/2020 | 192,00 | |
| 17/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 17/02/2020 | | 192,00 |
| 17/02/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 17/02/2020 | 88,85 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.486,94 | 4.398,09 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.486,94 | 4.398,09 |
| 17/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 17/02/2020 | | 88,85 |
| 17/02/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 17/02/2020 | 1.509,66 | |
| 17/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 17/02/2020 | | 1.509,66 |
| 17/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 17/02/2020 | 1.346,88 | |
| 17/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 17/02/2020 | | 1.346,88 |
| 17/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 17/02/2020 | 532,49 | |
| 17/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 17/02/2020 | | 532,49 |
| 17/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 17/02/2020 | 48,00 | |
| 17/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 17/02/2020 | | 48,00 |
| 17/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 17/02/2020 | 123,40 | |
| 17/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 17/02/2020 | | 123,40 |
| 17/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 17/02/2020 | 2.599,00 | |
| 17/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 17/02/2020 | | 2.599,00 |
| 17/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 17/02/2020 | 2.491,80 | |
| 17/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 17/02/2020 | | 2.491,80 |
| 17/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 17/02/2020 | 70,99 | |
| 17/02/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 17/02/2020 | | 70,99 |
| 17/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 17/02/2020 | 4.000,00 | |
| 17/02/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 17/02/2020 | | 4.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.209,16 | 17.209,16 |
| 18/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 225,00 | |
| 18/02/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 225,00 |
| 18/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 30,00 | |
| 18/02/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 30,00 |
| 18/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 18/02/2020 | 1.236,68 | |
| 18/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 18/02/2020 | | 1.236,68 |
| 18/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 18/02/2020 | 362,56 | |
| 18/02/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 18/02/2020 | | 362,56 |
| 18/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 18/02/2020 | 496,03 | |
| 18/02/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 18/02/2020 | | 496,03 |
| 18/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/02/2020 | 41,12 | |
| 18/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/02/2020 | | 41,12 |
| 18/02/2020 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/02/2020 | 114,52 | |
| 18/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/02/2020 | | 114,52 |
| 18/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/02/2020 | 369,37 | |
| 18/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/02/2020 | | 369,37 |
| 18/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/02/2020 | 221,91 | |
| 18/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/02/2020 | | 221,91 |
| 18/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 18/02/2020 | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.197,19 | 3.097,19 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.197,19 | 3.097,19 |
| 18/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 18/02/2020 | | 100,00 |
| 18/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 18/02/2020 | 68,96 | |
| 18/02/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 18/02/2020 | | 68,96 |
| 18/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 18/02/2020 | 26,00 | |
| 18/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 18/02/2020 | | 26,00 |
| 18/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 18/02/2020 | 339,40 | |
| 18/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 18/02/2020 | | 339,40 |
| 18/02/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 18/02/2020 | 70,99 | |
| 18/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 18/02/2020 | | 70,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.702,54 | 3.702,54 |
| 19/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 19/02/2020 | 253,46 | |
| 19/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 19/02/2020 | | 253,46 |
| 19/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 19/02/2020 | 392,69 | |
| 19/02/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 19/02/2020 | | 392,69 |
| 19/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 19/02/2020 | 1.119,18 | |
| 19/02/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 19/02/2020 | | 1.119,18 |
| 19/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 19/02/2020 | 592,80 | |
| 19/02/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 19/02/2020 | | 592,80 |
| 19/02/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 19/02/2020 | 12,87 | |
| 19/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 19/02/2020 | | 12,87 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.371,00 | 2.371,00 |
| 20/02/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 01/2020 | 1.248,35 | |
| 20/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 01/2020 | | 1.248,35 |
| 20/02/2020 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE | 2.397,26 | |
| 20/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE | | 2.397,26 |
| 20/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 20/02/2020 | 1.004,40 | |
| 20/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 20/02/2020 | | 1.004,40 |
| 20/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/02/2020 | 311,68 | |
| 20/02/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/02/2020 | | 311,68 |
| 20/02/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 20/02/2020 | 1,68 | |
| 20/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 20/02/2020 | | 1,68 |
| 20/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/02/2020 | 75,17 | |
| 20/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/02/2020 | | 75,17 |
| 20/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 20/02/2020 | 439,23 | |
| 20/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 20/02/2020 | | 439,23 |
| 20/02/2020 | 1.2.10.100.4 | OBRAS - PLACA SOLAR | 202000000000003 - M PASCOSKI LUCIO ENGENHARIA EIRELI. | 78.507,12 | |
| 20/02/2020 | 2.2.20.100.02 | FCO - PLACA SOLAR | 202000000000003 - M PASCOSKI LUCIO ENGENHARIA EIRELI. | | 78.507,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 83.984,89 | 83.984,89 |
| 21/02/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 960,00 | |
| 21/02/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 940,70 |
| | | | TRANSPORTE | 960,00 | 940,70 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 960,00 | 940,70 |
| 21/02/2020 | 2.1.10.200.1 | ISSQN RETIDO A PAGAR | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 19,30 |
| 21/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 21/02/2020 | 7.600,56 | |
| 21/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 21/02/2020 | | 7.600,56 |
| 21/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 21/02/2020 | 199,00 | |
| 21/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 21/02/2020 | | 199,00 |
| 21/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 21/02/2020 | 245,00 | |
| 21/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 21/02/2020 | | 245,00 |
| 21/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 21/02/2020 | 774,90 | |
| 21/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 21/02/2020 | | 774,90 |
| 21/02/2020 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 21/02/2020 | 200,00 | |
| 21/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 21/02/2020 | | 200,00 |
| 21/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 21/02/2020 | 413,27 | |
| 21/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 21/02/2020 | | 413,27 |
| 21/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 21/02/2020 | 692,00 | |
| 21/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 21/02/2020 | | 692,00 |
| 21/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 21/02/2020 | 960,00 | |
| 21/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 21/02/2020 | | 960,00 |
| 21/02/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 21/02/2020 | 1.917,99 | |
| 21/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 21/02/2020 | | 1.917,99 |
| 21/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 21/02/2020 | 42,18 | |
| 21/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 21/02/2020 | | 42,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.004,90 | 14.004,90 |
| 24/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 200,00 | |
| 24/02/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 200,00 | 200,00 |
| 26/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 26/02/2020 | 2.266,26 | |
| 26/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 26/02/2020 | | 2.266,26 |
| 26/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 26/02/2020 | 507,23 | |
| 26/02/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 26/02/2020 | | 507,23 |
| 26/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 26/02/2020 | 120,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 26/02/2020 | | 120,00 |
| 26/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 26/02/2020 | 500,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 26/02/2020 | | 500,00 |
| 26/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 26/02/2020 | 726,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 26/02/2020 | | 726,00 |
| 26/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 26/02/2020 | 109,18 | |
| 26/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 26/02/2020 | | 109,18 |
| 26/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 26/02/2020 | 210,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 26/02/2020 | | 210,00 |
| | | | TRANSPORTE | 4.438,67 | 4.438,67 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.438,67 | 4.438,67 |
| 26/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 26/02/2020 | 50,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 26/02/2020 | | 50,00 |
| 26/02/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 26/02/2020 | 4,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 26/02/2020 | | 4,00 |
| 26/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 26/02/2020 | 940,70 | |
| 26/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 26/02/2020 | | 940,70 |
| 26/02/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/02/2020 | 54,99 | |
| 26/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/02/2020 | | 54,99 |
| 26/02/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/02/2020 | 54,99 | |
| 26/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/02/2020 | | 54,99 |
| 26/02/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/02/2020 | 31,34 | |
| 26/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/02/2020 | | 31,34 |
| 26/02/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/02/2020 | 212,29 | |
| 26/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/02/2020 | | 212,29 |
| 26/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 26/02/2020 | 7.237,02 | |
| 26/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 26/02/2020 | | 7.237,02 |
| 26/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 02/202 | 4.008,58 | |
| 26/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 02/202 | | 4.008,58 |
| 26/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 26/02/2020 | 168,99 | |
| 26/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 26/02/2020 | | 168,99 |
| 26/02/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 26/02/2020 | 6,50 | |
| 26/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 26/02/2020 | | 6,50 |
| 26/02/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 26/02/2020 | 63,00 | |
| 26/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 26/02/2020 | | 63,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.271,07 | 17.271,07 |
| 27/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.042,80 | |
| 27/02/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.042,80 |
| 27/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 27/02/2020 | 4.929,65 | |
| 27/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 27/02/2020 | | 4.929,65 |
| 27/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 05/2020 | 151,20 | |
| 27/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 05/2020 | | 151,20 |
| 27/02/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 27/02/2020 | 197,34 | |
| 27/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 27/02/2020 | | 197,34 |
| 27/02/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 27/02/2020 | 0,84 | |
| 27/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 27/02/2020 | | 0,84 |
| 27/02/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES | 6,60 | |
| 27/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES | | 6,60 |
| 27/02/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 27/02/2020 | 12,00 | |
| 27/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 27/02/2020 | | 12,00 |
| | | | TRANSPORTE | 6.340,43 | 6.340,43 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.340,43 | 6.340,43 |
| 27/02/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 27/02/2020 | 4.864,07 | |
| 27/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 27/02/2020 | | 4.864,07 |
| 27/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 27/02/2020 | 673,00 | |
| 27/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 27/02/2020 | | 673,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.877,50 | 11.877,50 |
| 28/02/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 200,04 | |
| 28/02/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 200,04 |
| 28/02/2020 | 1.2.10.100.3 | OBRAS EM CONSTRUÇÃO | | 279,24 | |
| 28/02/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | | | 279,24 |
| 28/02/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 315,00 | |
| 28/02/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 308,67 |
| 28/02/2020 | 2.1.10.200.1 | ISSQN RETIDO A PAGAR | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 6,33 |
| 28/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 05/2020 | 150,00 | |
| 28/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 05/2020 | | 150,00 |
| 28/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 05/2020 | 150,00 | |
| 28/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 05/2020 | | 150,00 |
| 28/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 05/2020 | 150,00 | |
| 28/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 05/2020 | | 150,00 |
| 28/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 28/02/2020 | 400,00 | |
| 28/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 28/02/2020 | | 400,00 |
| 28/02/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 28/02/2020 | 8,58 | |
| 28/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 28/02/2020 | | 8,58 |
| 28/02/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES | 331,91 | |
| 28/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES | | 331,91 |
| 28/02/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 28/02/2020 | 0,84 | |
| 28/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 28/02/2020 | | 0,84 |
| 28/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 28/02/2020 | 200,00 | |
| 28/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 28/02/2020 | | 200,00 |
| 28/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 28/02/2020 | 308,67 | |
| 28/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 28/02/2020 | | 308,67 |
| 28/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 05/2020 | 161,60 | |
| 28/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 05/2020 | | 161,60 |
| 28/02/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 05/2020 | 52,00 | |
| 28/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 05/2020 | | 52,00 |
| 28/02/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 28/02/2020 | 100,26 | |
| 28/02/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 28/02/2020 | | 100,26 |
| 28/02/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 02/2020. | 12.416,51 | |
| 28/02/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 02/2020. | | 12.416,51 |
| 28/02/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2020. | 1.069,09 | |
| 28/02/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2020. | | 1.069,09 |
| 28/02/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR INSS SOBRE PRO-LABORE NO MES 02/2020. | 305,25 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.598,99 | 16.293,74 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.598,99 | 16.293,74 |
| 28/02/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE PRO-LABORE NO MES 02/2020. | | 305,25 |
| 28/02/2020 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR PRO-LABORE A PAGAR NO MES 02/2020. | 2.775,00 | |
| 28/02/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR PRO-LABORE A PAGAR NO MES 02/2020. | | 2.775,00 |
| 28/02/2020 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 02/2020. | 958,52 | |
| 28/02/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 02/2020. | | 958,52 |
| 28/02/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 02/2020. | 3.160,00 | |
| 28/02/2020 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 02/2020. | | 3.160,00 |
| 28/02/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2020. | 434,75 | |
| 28/02/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 02/2020. | | 434,75 |
| 28/02/2020 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 02/2020. | 78,07 | |
| 28/02/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 02/2020. | | 78,07 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.005,33 | 24.005,33 |
| 29/02/2020 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.486,03 | |
| 29/02/2020 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.486,03 |
| 29/02/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | RENDIMENTOS FINANCEIROS EM FEVEREIRO 2020 | 163,41 | |
| 29/02/2020 | 4.1.10.100.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | RENDIMENTOS FINANCEIROS EM FEVEREIRO 2020 | | 163,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.649,44 | 2.649,44 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 343.068,06 | 343.068,06 |
| 02/03/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.007,19 |
| 02/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 971,94 | |
| 02/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 35,25 | |
| 02/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 35,25 |
| 02/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 35,25 | |
| 02/03/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 35,25 | |
| 02/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 35,25 |
| 02/03/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 543,40 |
| 02/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 524,38 | |
| 02/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 19,02 | |
| 02/03/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 19,02 | |
| 02/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 19,02 |
| 02/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 19,02 | |
| 02/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 19,02 |
| 02/03/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 551,80 |
| 02/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 532,49 | |
| 02/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 19,31 | |
| 02/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 19,31 |
| 02/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 19,31 | |
| 02/03/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 19,31 | |
| 02/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 19,31 |
| 02/03/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 427,50 |
| 02/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 412,54 | |
| 02/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 14,96 | |
| 02/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 14,96 |
| 02/03/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 14,96 | |
| 02/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 14,96 |
| 02/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 14,96 | |
| 02/03/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.607,16 |
| 02/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.515,91 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.222,88 | 5.314,13 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.222,88 | 5.314,13 |
| 02/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 91,25 | |
| 02/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 91,25 |
| 02/03/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 91,25 | |
| 02/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 91,25 |
| 02/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 91,25 | |
| 02/03/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 02/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 736,67 | |
| 02/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 26,72 | |
| 02/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 26,72 |
| 02/03/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 26,72 | |
| 02/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 26,72 |
| 02/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 26,72 | |
| 02/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 02/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 02/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.654,52 | |
| 02/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.654,52 |
| 02/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.196,00 | |
| 02/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.196,00 |
| 02/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 750,00 | |
| 02/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 750,00 |
| 02/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.159,00 | |
| 02/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.159,00 |
| 02/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.482,57 | |
| 02/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.482,57 |
| 02/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.218,66 | |
| 02/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.218,66 |
| 02/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 782,99 | |
| 02/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 782,99 |
| 02/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 798,19 | |
| 02/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 798,19 |
| 02/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 198,00 | |
| 02/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 198,00 |
| 02/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| 02/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| 02/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 02/03/2020 | 3.165,04 | |
| 02/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 02/03/2020 | | 3.165,04 |
| 02/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/03/2020 | 29,90 | |
| 02/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/03/2020 | | 29,90 |
| 02/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/03/2020 | 107,66 | |
| 02/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/03/2020 | | 107,66 |
| 02/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/03/2020 | 2.609,48 | |
| 02/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/03/2020 | | 2.609,48 |
| | | | TRANSPORTE | 23.617,03 | 23.617,03 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 23.617,03 | 23.617,03 |
| 02/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/03/2020 | 418,00 | |
| 02/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 02/03/2020 | | 418,00 |
| 02/03/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 1.087,01 | |
| 02/03/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 1.087,01 |
| 02/03/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 78,20 | |
| 02/03/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 78,20 |
| 02/03/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 761,86 | |
| 02/03/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 761,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.962,10 | 25.962,10 |
| 03/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 4.007,52 | |
| 03/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 4.007,52 |
| 03/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 03/03/2020 | 414,00 | |
| 03/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 03/03/2020 | | 414,00 |
| 03/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES | 712,50 | |
| 03/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTE NO MES | | 712,50 |
| 03/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/03/2020 | 2.397,69 | |
| 03/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/03/2020 | | 2.397,69 |
| 03/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 03/03/2020 | 4,29 | |
| 03/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 03/03/2020 | | 4,29 |
| 03/03/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE FORNECEDOR MES 03/2020 | 2.880,00 | |
| 03/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR MES 03/2020 | | 2.880,00 |
| 03/03/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO DE FORNECEDOR MES 03/2020 | 595,00 | |
| 03/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR MES 03/2020 | | 595,00 |
| 03/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 03/03/2020 | 24,00 | |
| 03/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 03/03/2020 | | 24,00 |
| 03/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2020 | 10,45 | |
| 03/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2020 | | 10,45 |
| 03/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2020 | 10,45 | |
| 03/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2020 | | 10,45 |
| 03/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 03/03/2020 | 150,00 | |
| 03/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 03/03/2020 | | 150,00 |
| 03/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/03/2020 | 22,50 | |
| 03/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/03/2020 | | 22,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.228,40 | 11.228,40 |
| 04/03/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 1.600,00 | |
| 04/03/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 1.600,00 |
| 04/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 04/03/2020 | 610,60 | |
| 04/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 04/03/2020 | | 610,60 |
| 04/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/03/2020 | 3.078,48 | |
| 04/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/03/2020 | | 3.078,48 |
| 04/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/03/2020 | 1.324,75 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.613,83 | 5.289,08 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.613,83 | 5.289,08 |
| 04/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/03/2020 | | 1.324,75 |
| 04/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/03/2020 | 2.199,02 | |
| 04/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/03/2020 | | 2.199,02 |
| 04/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/03/2020 | 211,75 | |
| 04/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/03/2020 | | 211,75 |
| 04/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/03/2020 | 289,64 | |
| 04/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/03/2020 | | 289,64 |
| 04/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/03/2020 | 105,29 | |
| 04/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/03/2020 | | 105,29 |
| 04/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/03/2020 | 72,93 | |
| 04/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/03/2020 | | 72,93 |
| 04/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/03/2020 | 13,28 | |
| 04/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/03/2020 | | 13,28 |
| 04/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/03/2020 | 847,70 | |
| 04/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/03/2020 | | 847,70 |
| 04/03/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 02/2020 | 5.849,00 | |
| 04/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 02/2020 | | 5.849,00 |
| 04/03/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 04/03/2020 | 533,64 | |
| 04/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 04/03/2020 | | 533,64 |
| 04/03/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 04/03/2020 | 388,00 | |
| 04/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 04/03/2020 | | 388,00 |
| 04/03/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 04/03/2020 | 222,80 | |
| 04/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 04/03/2020 | | 222,80 |
| 04/03/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 04/03/2020 | 112,80 | |
| 04/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 04/03/2020 | | 112,80 |
| 04/03/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 04/03/2020 | 302,36 | |
| 04/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 04/03/2020 | | 302,36 |
| 04/03/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 04/03/2020 | 189,00 | |
| 04/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 04/03/2020 | | 189,00 |
| 04/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 04/03/2020 | 295,08 | |
| 04/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 04/03/2020 | | 295,08 |
| 04/03/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM | 1.600,00 | |
| 04/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM | | 1.600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.846,12 | 19.846,12 |
| 05/03/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 302,36 | |
| 05/03/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 302,36 |
| 05/03/2020 | 1.2.10.100.4 | OBRAS - PLACA SOLAR | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS SOLAR. | 161.492,88 | |
| 05/03/2020 | 2.2.20.100.02 | FCO - PLACA SOLAR | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS SOLAR. | | 161.492,88 |
| 05/03/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 388,00 | |
| 05/03/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 388,00 |
| | | | TRANSPORTE | 162.183,24 | 162.183,24 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 162.183,24 | 162.183,24 |
| 05/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 05/03/2020 | 2.935,91 | |
| 05/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 05/03/2020 | | 2.935,91 |
| 05/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/03/2020 | 580,00 | |
| 05/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/03/2020 | | 580,00 |
| 05/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/03/2020 | 1.680,69 | |
| 05/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/03/2020 | | 1.680,69 |
| 05/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/03/2020 | 1.911,10 | |
| 05/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/03/2020 | | 1.911,10 |
| 05/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/03/2020 | 1.227,14 | |
| 05/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/03/2020 | | 1.227,14 |
| 05/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/03/2020 | 2.087,12 | |
| 05/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/03/2020 | | 2.087,12 |
| 05/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/03/2020 | 1.884,44 | |
| 05/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/03/2020 | | 1.884,44 |
| 05/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/03/2020 | 820,00 | |
| 05/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/03/2020 | | 820,00 |
| 05/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/03/2020 | 1.089,00 | |
| 05/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/03/2020 | | 1.089,00 |
| 05/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 05/03/2020 | 1.450,00 | |
| 05/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 05/03/2020 | | 1.450,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 177.848,64 | 177.848,64 |
| 06/03/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 147,00 | |
| 06/03/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 147,00 |
| 06/03/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 62,02 |
| 06/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 59,85 | |
| 06/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 2,17 | |
| 06/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 2,17 |
| 06/03/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 2,17 | |
| 06/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 2,17 |
| 06/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 2,17 | |
| 06/03/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.639,64 |
| 06/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 1.582,25 | |
| 06/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 57,39 | |
| 06/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 57,39 |
| 06/03/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 57,39 | |
| 06/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 57,39 |
| 06/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 57,39 | |
| 06/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 06/03/2020 | 1.249,74 | |
| 06/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 06/03/2020 | | 1.249,74 |
| 06/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 06/03/2020 | 8,58 | |
| 06/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 06/03/2020 | | 8,58 |
| 06/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 06/03/2020 | 256,00 | |
| 06/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 06/03/2020 | | 256,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.482,10 | 3.482,10 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.482,10 | 3.482,10 |
| 06/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/03/2020 | 20,00 | |
| 06/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/03/2020 | | 20,00 |
| 06/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 06/03/2020 | 321,76 | |
| 06/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 06/03/2020 | | 321,76 |
| 06/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/03/2020 | 543,40 | |
| 06/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/03/2020 | | 543,40 |
| 06/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/03/2020 | 100,00 | |
| 06/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/03/2020 | | 100,00 |
| 06/03/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 02/2020 | 1.036,62 | |
| 06/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 02/2020 | | 1.036,62 |
| 06/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 06/03/2020 | 600,00 | |
| 06/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 06/03/2020 | | 600,00 |
| 06/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 06/03/2020 | 3.000,00 | |
| 06/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 06/03/2020 | | 3.000,00 |
| 06/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 06/03/2020 | 147,00 | |
| 06/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 06/03/2020 | | 147,00 |
| 06/03/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 06/03/2020 | 978,89 | |
| 06/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 06/03/2020 | | 978,89 |
| 06/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 06/03/2020 | 400,00 | |
| 06/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 06/03/2020 | | 400,00 |
| 06/03/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 06/03/2020 | 399,00 | |
| 06/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 06/03/2020 | | 399,00 |
| 06/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/03/2020 | 10,45 | |
| 06/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/03/2020 | | 10,45 |
| 06/03/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGTO. PRO-LABORE NO MES 02/2020. | 2.469,75 | |
| 06/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. PRO-LABORE NO MES 02/2020. | | 2.469,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.508,97 | 13.508,97 |
| 09/03/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 09/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 963,82 | |
| 09/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 34,96 | |
| 09/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 34,96 |
| 09/03/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 34,96 | |
| 09/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 34,96 |
| 09/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 34,96 | |
| 09/03/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.000,00 |
| 09/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 965,00 | |
| 09/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 35,00 | |
| 09/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 35,00 |
| 09/03/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 35,00 | |
| 09/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 35,00 |
| 09/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 35,00 | |
| 09/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 392,20 | |
| 09/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 392,20 |
| 09/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 03/2020 | 156,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.686,90 | 2.530,90 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.686,90 | 2.530,90 |
| 09/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 03/2020 | | 156,00 |
| 09/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/03/2020 | 99,77 | |
| 09/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/03/2020 | | 99,77 |
| 09/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 09/03/2020 | 4,29 | |
| 09/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 09/03/2020 | | 4,29 |
| 09/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/03/2020 | 1,68 | |
| 09/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/03/2020 | | 1,68 |
| 09/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/03/2020 | 249,80 | |
| 09/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/03/2020 | | 249,80 |
| 09/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 09/03/2020 | 401,80 | |
| 09/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 09/03/2020 | | 401,80 |
| 09/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 09/03/2020 | 1.045,00 | |
| 09/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 09/03/2020 | | 1.045,00 |
| 09/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/03/2020 | 10,45 | |
| 09/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/03/2020 | | 10,45 |
| 09/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 09/03/2020 | 71,05 | |
| 09/03/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 09/03/2020 | | 71,05 |
| 09/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 09/03/2020 | 500,00 | |
| 09/03/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 09/03/2020 | | 500,00 |
| 09/03/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB09/03/2020 | 231,06 | |
| 09/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB09/03/2020 | | 231,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.301,80 | 5.301,80 |
| 10/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 200,00 | |
| 10/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 200,00 |
| 10/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 10/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 10/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 120,00 | |
| 10/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 120,00 |
| 10/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 320,00 | |
| 10/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 320,00 |
| 10/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 10/03/2020 | 2.700,21 | |
| 10/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 10/03/2020 | | 2.700,21 |
| 10/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/03/2020 | 98,19 | |
| 10/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/03/2020 | | 98,19 |
| 10/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/03/2020 | 209,45 | |
| 10/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/03/2020 | | 209,45 |
| 10/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/03/2020 | 469,97 | |
| 10/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/03/2020 | | 469,97 |
| 10/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/03/2020 | 249,20 | |
| 10/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/03/2020 | | 249,20 |
| | | | TRANSPORTE | 5.133,10 | 5.133,10 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.133,10 | 5.133,10 |
| 10/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/03/2020 | 1.045,00 | |
| 10/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/03/2020 | | 1.045,00 |
| 10/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 10/03/2020 | 86,97 | |
| 10/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 10/03/2020 | | 86,97 |
| 10/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 10/03/2020 | 58,25 | |
| 10/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 10/03/2020 | | 58,25 |
| 10/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 10/03/2020 | 2.038,40 | |
| 10/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 10/03/2020 | | 2.038,40 |
| 10/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 10/03/2020 | 9,68 | |
| 10/03/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 10/03/2020 | | 9,68 |
| 10/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 10/03/2020 | 70,00 | |
| 10/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A CHEQUE NO MES 10/03/2020 | | 70,00 |
| 10/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 10/03/2020 | 2.156,22 | |
| 10/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 10/03/2020 | | 2.156,22 |
| 10/03/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 10/03/2020 | 71,05 | |
| 10/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 10/03/2020 | | 71,05 |
| 10/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB10/03/2020 | 61,37 | |
| 10/03/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB10/03/2020 | | 61,37 |
| 10/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB10/03/2020 | 169,69 | |
| 10/03/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB10/03/2020 | | 169,69 |
| 10/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 10/03/2020 | 71,05 | |
| 10/03/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 10/03/2020 | | 71,05 |
| 10/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 10/03/2020 | 2.000,00 | |
| 10/03/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 10/03/2020 | | 2.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.970,78 | 12.970,78 |
| 11/03/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 11/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 963,82 | |
| 11/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 34,96 | |
| 11/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 34,96 |
| 11/03/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 34,96 | |
| 11/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 34,96 |
| 11/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 34,96 | |
| 11/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.219,58 | |
| 11/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.219,58 |
| 11/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 11/03/2020 | 10.800,03 | |
| 11/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 11/03/2020 | | 10.800,03 |
| 11/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 11/03/2020 | 34,32 | |
| 11/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 11/03/2020 | | 34,32 |
| 11/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2020 | 13,20 | |
| 11/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2020 | | 13,20 |
| 11/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/03/2020 | 10.225,97 | |
| 11/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/03/2020 | | 10.225,97 |
| 11/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/03/2020 | 526,54 | |
| 11/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 11/03/2020 | | 526,54 |
| 11/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 11/03/2020 | 38,92 | |
| 11/03/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 11/03/2020 | | 38,92 |
| | | | TRANSPORTE | 23.927,26 | 23.927,26 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 23.927,26 | 23.927,26 |
| 11/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 11/03/2020 | 300,00 | |
| 11/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 11/03/2020 | | 300,00 |
| 11/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 11/03/2020 | 2.875,00 | |
| 11/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 11/03/2020 | | 2.875,00 |
| 11/03/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO11/03/2020 | 14,00 | |
| 11/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO11/03/2020 | | 14,00 |
| 11/03/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO11/03/2020 | 15,00 | |
| 11/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO11/03/2020 | | 15,00 |
| 11/03/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO11/03/2020 | 15,00 | |
| 11/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO11/03/2020 | | 15,00 |
| 11/03/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO11/03/2020 | 15,00 | |
| 11/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO11/03/2020 | | 15,00 |
| 11/03/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 11/03/2020 | 71,05 | |
| 11/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 11/03/2020 | | 71,05 |
| 11/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/03/2020 | 17,61 | |
| 11/03/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/03/2020 | | 17,61 |
| 11/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/03/2020 | 53,44 | |
| 11/03/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/03/2020 | | 53,44 |
| 11/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 11/03/2020 | 3.500,00 | |
| 11/03/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 11/03/2020 | | 3.500,00 |
| 11/03/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB11/03/2020 | 319,44 | |
| 11/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB11/03/2020 | | 319,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.122,80 | 31.122,80 |
| 12/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 12/03/2020 | 1.657,98 | |
| 12/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 12/03/2020 | | 1.657,98 |
| 12/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 12/03/2020 | 413,60 | |
| 12/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 12/03/2020 | | 413,60 |
| 12/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/03/2020 | 4,20 | |
| 12/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/03/2020 | | 4,20 |
| 12/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/03/2020 | 1.945,75 | |
| 12/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/03/2020 | | 1.945,75 |
| 12/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/03/2020 | 83,68 | |
| 12/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/03/2020 | | 83,68 |
| 12/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/03/2020 | 37,95 | |
| 12/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 12/03/2020 | | 37,95 |
| 12/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 12/03/2020 | 39,20 | |
| 12/03/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 12/03/2020 | | 39,20 |
| 12/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 12/03/2020 | 27,12 | |
| 12/03/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 12/03/2020 | | 27,12 |
| 12/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 12/03/2020 | 1.550,92 | |
| 12/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 12/03/2020 | | 1.550,92 |
| 12/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 12/03/2020 | 48,00 | |
| 12/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 12/03/2020 | | 48,00 |
| 12/03/2020 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | DESPESAS COM SEGURO MES | 523,86 | |
| 12/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM SEGURO MES | | 523,86 |
| | | | TRANSPORTE | 6.332,26 | 6.332,26 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.332,26 | 6.332,26 |
| 12/03/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 12/03/2020 | 53,44 | |
| 12/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 12/03/2020 | | 53,44 |
| 12/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB12/03/2020 | 319,45 | |
| 12/03/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB12/03/2020 | | 319,45 |
| 12/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 12/03/2020 | 53,46 | |
| 12/03/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 12/03/2020 | | 53,46 |
| 12/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 12/03/2020 | 2.000,00 | |
| 12/03/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 12/03/2020 | | 2.000,00 |
| 12/03/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB12/03/2020 | 263,01 | |
| 12/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB12/03/2020 | | 263,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.021,62 | 9.021,62 |
| 13/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 500,00 | |
| 13/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 500,00 |
| 13/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 13/03/2020 | 254,65 | |
| 13/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 13/03/2020 | | 254,65 |
| 13/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/03/2020 | 198,97 | |
| 13/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/03/2020 | | 198,97 |
| 13/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/03/2020 | 2.124,42 | |
| 13/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/03/2020 | | 2.124,42 |
| 13/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 13/03/2020 | 1.760,57 | |
| 13/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 13/03/2020 | | 1.760,57 |
| 13/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 13/03/2020 | 176,06 | |
| 13/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 13/03/2020 | | 176,06 |
| 13/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 13/03/2020 | 83,68 | |
| 13/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 13/03/2020 | | 83,68 |
| 13/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 13/03/2020 | 13,28 | |
| 13/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 13/03/2020 | | 13,28 |
| 13/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 13/03/2020 | 88,85 | |
| 13/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 13/03/2020 | | 88,85 |
| 13/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 13/03/2020 | 3,60 | |
| 13/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 13/03/2020 | | 3,60 |
| 13/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 13/03/2020 | 452,00 | |
| 13/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 13/03/2020 | | 452,00 |
| 13/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 13/03/2020 | 4.008,58 | |
| 13/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 13/03/2020 | | 4.008,58 |
| 13/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 13/03/2020 | 963,82 | |
| 13/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 13/03/2020 | | 963,82 |
| 13/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 13/03/2020 | 36,36 | |
| 13/03/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 13/03/2020 | | 36,36 |
| 13/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 13/03/2020 | 1.465,00 | |
| 13/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 13/03/2020 | | 1.465,00 |
| 13/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | ESTORNO | 0,01 | |
| 13/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | ESTORNO | | 0,01 |
| | | | TRANSPORTE | 12.129,85 | 12.129,85 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.129,85 | 12.129,85 |
| 13/03/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 13/03/2020 | 53,45 | |
| 13/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 13/03/2020 | | 53,45 |
| 13/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB13/03/2020 | 17,10 | |
| 13/03/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB13/03/2020 | | 17,10 |
| 13/03/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB13/03/2020 | 3.507,40 | |
| 13/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB13/03/2020 | | 3.507,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.707,80 | 15.707,80 |
| 16/03/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 16/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 736,67 | |
| 16/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 26,72 | |
| 16/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 26,72 |
| 16/03/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 26,72 | |
| 16/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 26,72 |
| 16/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 26,72 | |
| 16/03/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.621,81 |
| 16/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.530,05 | |
| 16/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 91,76 | |
| 16/03/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 91,76 | |
| 16/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 91,76 |
| 16/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 91,76 | |
| 16/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 91,76 |
| 16/03/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 62,02 |
| 16/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 59,85 | |
| 16/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 2,17 | |
| 16/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 2,17 |
| 16/03/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 2,17 | |
| 16/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 2,17 |
| 16/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 2,17 | |
| 16/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 200,00 | |
| 16/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 200,00 |
| 16/03/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 150,00 | |
| 16/03/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 150,00 |
| 16/03/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 150,00 | |
| 16/03/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 150,00 |
| 16/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 16/03/2020 | 905,66 | |
| 16/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 16/03/2020 | | 905,66 |
| 16/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/2020 | 150,00 | |
| 16/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/2020 | | 150,00 |
| 16/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 16/03/2020 | 971,94 | |
| 16/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A RECEBIMENTO DE FORNECEDOR NO MES 16/03/2020 | | 971,94 |
| 16/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 16/03/2020 | 283,74 | |
| 16/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 16/03/2020 | | 283,74 |
| 16/03/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 16/03/2020 | 1.743,86 | |
| 16/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 16/03/2020 | | 1.743,86 |
| 16/03/2020 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | 800,00 | |
| 16/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | | 800,00 |
| 16/03/2020 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | 2.360,00 | |
| 16/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES | | 2.360,00 |
| | | | TRANSPORTE | 11.403,72 | 11.403,72 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.403,72 | 11.403,72 |
| 16/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 16/03/2020 | 532,49 | |
| 16/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 16/03/2020 | | 532,49 |
| 16/03/2020 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 16/03/2020 | 98,73 | |
| 16/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 16/03/2020 | | 98,73 |
| 16/03/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 16/03/2020 | 40,00 | |
| 16/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 16/03/2020 | | 40,00 |
| 16/03/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB16/03/2020 | 393,76 | |
| 16/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB16/03/2020 | | 393,76 |
| 16/03/2020 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR IRRF (0561) SOBRE ADIANTAMENTO NO MES 2020. | 25,98 | |
| 16/03/2020 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR IRRF (0561) SOBRE ADIANTAMENTO NO MES 2020. | | 25,98 |
| 16/03/2020 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES MARÇO 2020 | 241,50 | |
| 16/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES MARÇO 2020 | | 241,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.736,18 | 12.736,18 |
| 17/03/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 124,03 |
| 17/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 119,69 | |
| 17/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 4,34 | |
| 17/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 4,34 |
| 17/03/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 4,34 | |
| 17/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 4,34 |
| 17/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 4,34 | |
| 17/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 223,60 | |
| 17/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 223,60 |
| 17/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 17/03/2020 | 2.760,43 | |
| 17/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 17/03/2020 | | 2.760,43 |
| 17/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 17/03/2020 | 2.397,52 | |
| 17/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 17/03/2020 | | 2.397,52 |
| 17/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 17/03/2020 | 12,87 | |
| 17/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 17/03/2020 | | 12,87 |
| 17/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 17/03/2020 | 1,68 | |
| 17/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 17/03/2020 | | 1,68 |
| 17/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 17/03/2020 | 307,87 | |
| 17/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 17/03/2020 | | 307,87 |
| 17/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 17/03/2020 | 1.452,42 | |
| 17/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 17/03/2020 | | 1.452,42 |
| 17/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 17/03/2020 | 50,52 | |
| 17/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 17/03/2020 | | 50,52 |
| 17/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 17/03/2020 | 69,90 | |
| 17/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 17/03/2020 | | 69,90 |
| 17/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 17/03/2020 | 69,60 | |
| 17/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 17/03/2020 | | 69,60 |
| 17/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 17/03/2020 | 69,32 | |
| 17/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 17/03/2020 | | 69,32 |
| 17/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 17/03/2020 | 69,03 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.617,47 | 7.548,44 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.617,47 | 7.548,44 |
| 17/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 17/03/2020 | | 69,03 |
| 17/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 17/03/2020 | 100,00 | |
| 17/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 17/03/2020 | | 100,00 |
| 17/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 17/03/2020 | 21,81 | |
| 17/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 17/03/2020 | | 21,81 |
| 17/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 17/03/2020 | 150,00 | |
| 17/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 17/03/2020 | | 150,00 |
| 17/03/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 17/03/2020 | 2.782,93 | |
| 17/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 17/03/2020 | | 2.782,93 |
| 17/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 17/03/2020 | 998,78 | |
| 17/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 17/03/2020 | | 998,78 |
| 17/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 17/03/2020 | 481,91 | |
| 17/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 17/03/2020 | | 481,91 |
| 17/03/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB17/03/2020 | 1.480,69 | |
| 17/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB17/03/2020 | | 1.480,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.633,59 | 13.633,59 |
| 18/03/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 49,00 | |
| 18/03/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 49,00 |
| 18/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 18/03/2020 | 1.763,28 | |
| 18/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 18/03/2020 | | 1.763,28 |
| 18/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 18/03/2020 | 49,00 | |
| 18/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 18/03/2020 | | 49,00 |
| 18/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 18/03/2020 | 914,28 | |
| 18/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 18/03/2020 | | 914,28 |
| 18/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 18/03/2020 | 102,10 | |
| 18/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 18/03/2020 | | 102,10 |
| 18/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 18/03/2020 | 32,07 | |
| 18/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 18/03/2020 | | 32,07 |
| 18/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 18/03/2020 | 49,95 | |
| 18/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 18/03/2020 | | 49,95 |
| 18/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB18/03/2020 | 184,12 | |
| 18/03/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB18/03/2020 | | 184,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.143,80 | 3.143,80 |
| 19/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 19/03/2020 | 736,67 | |
| 19/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 19/03/2020 | | 736,67 |
| 19/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 19/03/2020 | 963,82 | |
| 19/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 19/03/2020 | | 963,82 |
| 19/03/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB19/03/2020 | 1.700,49 | |
| 19/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB19/03/2020 | | 1.700,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.400,98 | 3.400,98 |
| 20/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 250,00 | |
| 20/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 250,00 |
| 20/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 20/03/2020 | 396,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 646,00 | 250,00 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 646,00 | 250,00 |
| 20/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 20/03/2020 | | 396,00 |
| 20/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/03/2020 | 1.231,41 | |
| 20/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/03/2020 | | 1.231,41 |
| 20/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/03/2020 | 4.643,63 | |
| 20/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/03/2020 | | 4.643,63 |
| 20/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/03/2020 | 928,70 | |
| 20/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/03/2020 | | 928,70 |
| 20/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/03/2020 | 1.509,87 | |
| 20/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/03/2020 | | 1.509,87 |
| 20/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/03/2020 | 75,17 | |
| 20/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/03/2020 | | 75,17 |
| 20/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/03/2020 | 2.438,87 | |
| 20/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/03/2020 | | 2.438,87 |
| 20/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/03/2020 | 369,37 | |
| 20/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/03/2020 | | 369,37 |
| 20/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 20/03/2020 | 4,00 | |
| 20/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 20/03/2020 | | 4,00 |
| 20/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 20/03/2020 | 284,17 | |
| 20/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 20/03/2020 | | 284,17 |
| 20/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 20/03/2020 | 692,00 | |
| 20/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 20/03/2020 | | 692,00 |
| 20/03/2020 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE | 2.486,03 | |
| 20/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE | | 2.486,03 |
| 20/03/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGTO. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 02/2020. | 1.452,42 | |
| 20/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 02/2020. | | 1.452,42 |
| 20/03/2020 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGTO. IRRF (0561) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 02/2020. | 50,52 | |
| 20/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. IRRF (0561) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 02/2020. | | 50,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.812,16 | 16.812,16 |
| 23/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.272,60 | |
| 23/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.272,60 |
| 23/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 160,00 | |
| 23/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 160,00 |
| 23/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 223,60 | |
| 23/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 223,60 |
| 23/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 223,60 | |
| 23/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 223,60 |
| 23/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 23/03/2020 | 9.408,53 | |
| 23/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 23/03/2020 | | 9.408,53 |
| | | | TRANSPORTE | 11.288,33 | 11.288,33 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.288,33 | 11.288,33 |
| 23/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 23/03/2020 | 500,00 | |
| 23/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 23/03/2020 | | 500,00 |
| 23/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 23/03/2020 | 17,16 | |
| 23/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 23/03/2020 | | 17,16 |
| 23/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 23/03/2020 | 109,18 | |
| 23/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 23/03/2020 | | 109,18 |
| 23/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 23/03/2020 | 50,53 | |
| 23/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 23/03/2020 | | 50,53 |
| 23/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 23/03/2020 | 244,00 | |
| 23/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 23/03/2020 | | 244,00 |
| 23/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 23/03/2020 | 7.761,66 | |
| 23/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 23/03/2020 | | 7.761,66 |
| 23/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 23/03/2020 | 726,00 | |
| 23/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 23/03/2020 | | 726,00 |
| 23/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 23/03/2020 | 519,77 | |
| 23/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 23/03/2020 | | 519,77 |
| 23/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB23/03/2020 | 519,77 | |
| 23/03/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB23/03/2020 | | 519,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.736,40 | 21.736,40 |
| 24/03/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 24/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 736,67 | |
| 24/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 26,72 | |
| 24/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 26,72 |
| 24/03/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 26,72 | |
| 24/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 26,72 |
| 24/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 26,72 | |
| 24/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 3.992,80 | |
| 24/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 3.992,80 |
| 24/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 24/03/2020 | 2.332,41 | |
| 24/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 24/03/2020 | | 2.332,41 |
| 24/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 24/03/2020 | 418,00 | |
| 24/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 24/03/2020 | | 418,00 |
| 24/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 24/03/2020 | 0,84 | |
| 24/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 24/03/2020 | | 0,84 |
| 24/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 24/03/2020 | 12,00 | |
| 24/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 24/03/2020 | | 12,00 |
| 24/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 24/03/2020 | 1.901,57 | |
| 24/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 24/03/2020 | | 1.901,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.474,45 | 9.474,45 |
| 25/03/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 25/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 963,82 | |
| 25/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 34,96 | |
| | | | TRANSPORTE | 998,78 | 998,78 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 998,78 | 998,78 |
| 25/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 34,96 |
| 25/03/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 34,96 | |
| 25/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 34,96 |
| 25/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 34,96 | |
| 25/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 100,00 | |
| 25/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 100,00 |
| 25/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 25/03/2020 | 210,00 | |
| 25/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 25/03/2020 | | 210,00 |
| 25/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 25/03/2020 | 392,20 | |
| 25/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 25/03/2020 | | 392,20 |
| 25/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 25/03/2020 | 602,20 | |
| 25/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 25/03/2020 | | 602,20 |
| 25/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2020 | 52,35 | |
| 25/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2020 | | 52,35 |
| 25/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/03/2020 | 6,50 | |
| 25/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/03/2020 | | 6,50 |
| 25/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/03/2020 | 63,00 | |
| 25/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/03/2020 | | 63,00 |
| 25/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB25/03/2020 | 121,85 | |
| 25/03/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB25/03/2020 | | 121,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.616,80 | 2.616,80 |
| 26/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 576,00 | |
| 26/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 576,00 |
| 26/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 26/03/2020 | 1.344,80 | |
| 26/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 26/03/2020 | | 1.344,80 |
| 26/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 26/03/2020 | 990,91 | |
| 26/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 26/03/2020 | | 990,91 |
| 26/03/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/03/2020 | 54,99 | |
| 26/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/03/2020 | | 54,99 |
| 26/03/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/03/2020 | 54,99 | |
| 26/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/03/2020 | | 54,99 |
| 26/03/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/03/2020 | 31,41 | |
| 26/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/03/2020 | | 31,41 |
| 26/03/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/03/2020 | 212,50 | |
| 26/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/03/2020 | | 212,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.265,60 | 3.265,60 |
| 27/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 27/03/2020 | 468,00 | |
| 27/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 27/03/2020 | | 468,00 |
| 27/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 27/03/2020 | 686,81 | |
| 27/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 27/03/2020 | | 686,81 |
| | | | TRANSPORTE | 1.154,81 | 1.154,81 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.154,81 | 1.154,81 |
| 27/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 27/03/2020 | 50,52 | |
| 27/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 27/03/2020 | | 50,52 |
| 27/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 27/03/2020 | 8,58 | |
| 27/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 27/03/2020 | | 8,58 |
| 27/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 27/03/2020 | 1,68 | |
| 27/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 27/03/2020 | | 1,68 |
| 27/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2020 | 6,60 | |
| 27/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/2020 | | 6,60 |
| 27/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 27/03/2020 | 774,90 | |
| 27/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 27/03/2020 | | 774,90 |
| 27/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 27/03/2020 | 413,57 | |
| 27/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 27/03/2020 | | 413,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.410,66 | 2.410,66 |
| 30/03/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 30/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 725,22 | |
| 30/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 38,17 | |
| 30/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 38,17 |
| 30/03/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 38,17 | |
| 30/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 38,17 |
| 30/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 38,17 | |
| 30/03/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 477,12 |
| 30/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 460,42 | |
| 30/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,70 | |
| 30/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,70 |
| 30/03/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,70 | |
| 30/03/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,70 |
| 30/03/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,70 | |
| 30/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 30/03/2020 | 465,60 | |
| 30/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 30/03/2020 | | 465,60 |
| 30/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 30/03/2020 | 4,29 | |
| 30/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 30/03/2020 | | 4,29 |
| 30/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 30/03/2020 | 461,31 | |
| 30/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 30/03/2020 | | 461,31 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.281,45 | 2.281,45 |
| 31/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 31/03/2020 | 2.103,50 | |
| 31/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 31/03/2020 | | 2.103,50 |
| 31/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 31/03/2020 | 462,00 | |
| 31/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 31/03/2020 | | 462,00 |
| 31/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 31/03/2020 | 115,83 | |
| 31/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 31/03/2020 | | 115,83 |
| 31/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 31/03/2020 | 0,84 | |
| 31/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 31/03/2020 | | 0,84 |
| 31/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 31/03/2020 | 107,66 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.789,83 | 2.682,17 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.789,83 | 2.682,17 |
| 31/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 31/03/2020 | | 107,66 |
| 31/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 31/03/2020 | 83,68 | |
| 31/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 31/03/2020 | | 83,68 |
| 31/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 31/03/2020 | 2.257,49 | |
| 31/03/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 31/03/2020 | | 2.257,49 |
| 31/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 31/03/2020 | 18,61 | |
| 31/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 31/03/2020 | | 18,61 |
| 31/03/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 31/03/2020 | 154,10 | |
| 31/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 31/03/2020 | | 154,10 |
| 31/03/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB31/03/2020 | 172,71 | |
| 31/03/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB31/03/2020 | | 172,71 |
| 31/03/2020 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 3.530,35 | |
| 31/03/2020 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 3.530,35 |
| 31/03/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 03/2020. | 12.654,35 | |
| 31/03/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 03/2020. | | 12.654,35 |
| 31/03/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2020. | 963,13 | |
| 31/03/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2020. | | 963,13 |
| 31/03/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR INSS SOBRE PRO-LABORE NO MES 03/2020. | 305,25 | |
| 31/03/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE PRO-LABORE NO MES 03/2020. | | 305,25 |
| 31/03/2020 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR PRO-LABORE A PAGAR NO MES 03/2020. | 2.775,00 | |
| 31/03/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR PRO-LABORE A PAGAR NO MES 03/2020. | | 2.775,00 |
| 31/03/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR FGTS FÉRIAS A MAIOR NO MES 03/2020. | 0,01 | |
| 31/03/2020 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR FGTS FÉRIAS A MAIOR NO MES 03/2020. | | 0,01 |
| 31/03/2020 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 03/2020. | 908,34 | |
| 31/03/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 03/2020. | | 908,34 |
| 31/03/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 03/2020. | 3.578,00 | |
| 31/03/2020 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 03/2020. | | 3.578,00 |
| 31/03/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2020. | 1.299,78 | |
| 31/03/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 03/2020. | | 1.299,78 |
| 31/03/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS DIFERENÇA FÉRIAS NO MES 03/2020. | 0,22 | |
| 31/03/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR INSS DIFERENÇA FÉRIAS NO MES 03/2020. | | 0,22 |
| 31/03/2020 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 03/2020. | 39,04 | |
| 31/03/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 03/2020. | | 39,04 |
| 31/03/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | RENDIMENTOS FINANCEIROS EM MARÇO 2020 | 3,64 | |
| 31/03/2020 | 4.1.10.100.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | RENDIMENTOS FINANCEIROS EM MARÇO 2020 | | 3,64 |
| 31/03/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 76,00 | |
| 31/03/2020 | 3.1.10.100.0 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 76,00 |
| 31/03/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 34.597,70 | |
| 31/03/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 34.597,70 |
| 31/03/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 8.319,00 | |
| 31/03/2020 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 8.319,00 |
| 31/03/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 2.884,84 | |
| 31/03/2020 | 3.2.10.100.3 | FGTS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 2.884,84 |
| 31/03/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 1.463,99 | |
| 31/03/2020 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 1.463,99 |
| | | | TRANSPORTE | 78.875,06 | 78.875,06 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 78.875,06 | 78.875,06 |
| 31/03/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 1.497,83 | |
| 31/03/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 1.497,83 |
| 31/03/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 1.045,00 | |
| 31/03/2020 | 3.2.30.100.6 | HONORARIOS CONTÁBEIS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 1.045,00 |
| 31/03/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 1.794,90 | |
| 31/03/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 1.794,90 |
| 31/03/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 700,04 | |
| 31/03/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 700,04 |
| 31/03/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 437,30 | |
| 31/03/2020 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 437,30 |
| 31/03/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 16.218,54 | |
| 31/03/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 16.218,54 |
| 31/03/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 1.117,99 | |
| 31/03/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 1.117,99 |
| 31/03/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 61.537,67 | |
| 31/03/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 61.537,67 |
| 31/03/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 1.929,91 | |
| 31/03/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 1.929,91 |
| 31/03/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 8.413,64 | |
| 31/03/2020 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 8.413,64 |
| 31/03/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 2.514,87 | |
| 31/03/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 2.514,87 |
| 31/03/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 727,91 | |
| 31/03/2020 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 727,91 |
| 31/03/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 523,86 | |
| 31/03/2020 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 523,86 |
| 31/03/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 42.467,87 | |
| 31/03/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 42.467,87 |
| 31/03/2020 | 4.1.10.100.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 167,05 | |
| 31/03/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 167,05 |
| 31/03/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 19.909,27 | |
| 31/03/2020 | 2.3.20.100.2 | LUCRO NO PERIODO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 19.909,27 |
| 31/03/2020 | 2.3.20.100.2 | LUCRO NO PERIODO | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | 19.909,27 | |
| 31/03/2020 | 2.3.20.100.0 | LUCROS ACUMULADOS | ZERAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2020 | | 19.909,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 259.787,98 | 259.787,98 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 673.819,08 | 673.819,08 |
| 01/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 576,00 | |
| 01/04/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 576,00 |
| 01/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 4.007,52 | |
| 01/04/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 4.007,52 |
| 01/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.213,18 | |
| 01/04/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.213,18 |
| 01/04/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 01/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 736,67 | |
| 01/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 26,72 | |
| 01/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 26,72 | |
| 01/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 26,72 |
| 01/04/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 26,72 | |
| 01/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 26,72 |
| 01/04/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | FCO AMOTTIZAÇÃO MES 01/04/2020 | 2.447,38 | |
| 01/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | FCO AMOTTIZAÇÃO MES 01/04/2020 | | 2.447,38 |
| 01/04/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/04/2020 | 22,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.083,41 | 9.060,91 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.083,41 | 9.060,91 |
| 01/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/04/2020 | | 22,50 |
| 01/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB01/04/2020 | 2.469,88 | |
| 01/04/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB01/04/2020 | | 2.469,88 |
| 01/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 01/04/2020 | 1.046,25 | |
| 01/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 01/04/2020 | | 1.046,25 |
| 01/04/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/04/2020 | 0,84 | |
| 01/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/04/2020 | | 0,84 |
| 01/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/04/2020 | 29,90 | |
| 01/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/04/2020 | | 29,90 |
| 01/04/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 04/2020 | 1.015,51 | |
| 01/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 04/2020 | | 1.015,51 |
| 01/04/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 44,77 | |
| 01/04/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 44,77 |
| 01/04/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 436,20 | |
| 01/04/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 436,20 |
| 01/04/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS REBATE DE FCO | 6,72 | |
| 01/04/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS REBATE DE FCO | | 6,72 |
| 01/04/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS REBATE DE FCO | 65,51 | |
| 01/04/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS REBATE DE FCO | | 65,51 |
| 01/04/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 68,03 | |
| 01/04/2020 | 2.2.20.100.02 | FCO - PLACA SOLAR | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 68,03 |
| 01/04/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 139,95 | |
| 01/04/2020 | 2.2.20.100.02 | FCO - PLACA SOLAR | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 139,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.406,97 | 14.406,97 |
| 02/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 750,00 | |
| 02/04/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 750,00 |
| 02/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.159,00 | |
| 02/04/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.159,00 |
| 02/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 02/04/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 02/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.482,57 | |
| 02/04/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.482,57 |
| 02/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.218,66 | |
| 02/04/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.218,66 |
| 02/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 02/04/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 02/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 782,99 | |
| 02/04/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 782,99 |
| 02/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 198,00 | |
| 02/04/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 198,00 |
| 02/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 798,19 | |
| 02/04/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 798,19 |
| 02/04/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.007,19 |
| 02/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 971,94 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.893,51 | 8.928,76 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.893,51 | 8.928,76 |
| 02/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 35,25 | |
| 02/04/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 35,25 | |
| 02/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 35,25 |
| 02/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 35,25 | |
| 02/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 35,25 |
| 02/04/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.000,00 |
| 02/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 965,00 | |
| 02/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 35,00 | |
| 02/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 35,00 |
| 02/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 35,00 | |
| 02/04/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 35,00 | |
| 02/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 35,00 |
| 02/04/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 551,80 |
| 02/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 532,49 | |
| 02/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 19,31 | |
| 02/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 19,31 |
| 02/04/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 19,31 | |
| 02/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 19,31 |
| 02/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 19,31 | |
| 02/04/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 543,40 |
| 02/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 524,38 | |
| 02/04/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 19,02 | |
| 02/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 19,02 |
| 02/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 19,02 | |
| 02/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 19,02 |
| 02/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 19,02 | |
| 02/04/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 427,50 |
| 02/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 412,54 | |
| 02/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 14,96 | |
| 02/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 14,96 |
| 02/04/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 14,96 | |
| 02/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 14,96 |
| 02/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 14,96 | |
| 02/04/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/04/2020 | 578,05 | |
| 02/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/04/2020 | | 578,05 |
| 02/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/2020 | 920,00 | |
| 02/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/2020 | | 920,00 |
| 02/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2020 | 1.498,05 | |
| 02/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2020 | | 1.498,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.694,64 | 14.694,64 |
| 03/04/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.735,97 |
| 03/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 1.675,21 | |
| 03/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 60,76 | |
| 03/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 60,76 |
| 03/04/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 60,76 | |
| 03/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 60,76 |
| 03/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 60,76 | |
| 03/04/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/04/2020 | 1.592,92 | |
| 03/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/04/2020 | | 1.592,92 |
| 03/04/2020 | 3.2.20.101.0 | ALVARA | PAGAMENTO DE ALVARA MES 04/2020 | 495,00 | |
| 03/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ALVARA MES 04/2020 | | 495,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.945,41 | 3.945,41 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.945,41 | 3.945,41 |
| 03/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE TAXA ANATEL MES 04/2020 | 75,00 | |
| 03/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE TAXA ANATEL MES 04/2020 | | 75,00 |
| 03/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2020 | 2.653,66 | |
| 03/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 04/2020 | | 2.653,66 |
| 03/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 04/2020 | 500,00 | |
| 03/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 04/2020 | | 500,00 |
| 03/04/2020 | 3.2.10.100.9 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | VALOR RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 03/2020. | 1.162,71 | |
| 03/04/2020 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 03/2020. | | 1.162,71 |
| 03/04/2020 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 03/2020 | 43,34 | |
| 03/04/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 03/2020 | | 43,34 |
| 03/04/2020 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | VALOR INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 03/2020 | 40,62 | |
| 03/04/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES 03/2020 | | 40,62 |
| 03/04/2020 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | DESCONTO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS NO MES 03/2020. | 58,48 | |
| 03/04/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | DESCONTO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS NO MES 03/2020. | | 58,48 |
| 03/04/2020 | 2.1.20.100.3 | RECISOES A PAGAR | PAGTO. VERBAS RESCISÓRIAS NO MES 03/2020 - LEONICE CLAUDIOLINO DA SILVA . | 1.063,61 | |
| 03/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. VERBAS RESCISÓRIAS NO MES 03/2020 - LEONICE CLAUDIOLINO DA SILVA . | | 1.063,61 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.542,83 | 9.542,83 |
| 06/04/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 777,60 |
| 06/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 750,38 | |
| 06/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 27,22 | |
| 06/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 27,22 |
| 06/04/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 27,22 | |
| 06/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 27,22 |
| 06/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 27,22 | |
| 06/04/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 381,70 |
| 06/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 368,34 | |
| 06/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 13,36 | |
| 06/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 13,36 |
| 06/04/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 13,36 | |
| 06/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 13,36 |
| 06/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 13,36 | |
| 06/04/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 381,70 |
| 06/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 368,34 | |
| 06/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 13,36 | |
| 06/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 13,36 |
| 06/04/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 13,36 | |
| 06/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 13,36 |
| 06/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 13,36 | |
| 06/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 06/04/2020 | 18,19 | |
| 06/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 06/04/2020 | | 18,19 |
| 06/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 06/04/2020 | 79,50 | |
| 06/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 06/04/2020 | | 79,50 |
| 06/04/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 06/04/2020 | 373,38 | |
| 06/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 06/04/2020 | | 373,38 |
| 06/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 06/04/2020 | 1.045,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.164,95 | 2.119,95 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.164,95 | 2.119,95 |
| 06/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 06/04/2020 | | 1.045,00 |
| 06/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE ANALISE FCO MES 04/2020 | 2.400,00 | |
| 06/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE ANALISE FCO MES 04/2020 | | 2.400,00 |
| 06/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB06/04/2020 | 3.862,04 | |
| 06/04/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB06/04/2020 | | 3.862,04 |
| 06/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 06/04/2020 | 53,50 | |
| 06/04/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 06/04/2020 | | 53,50 |
| 06/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 06/04/2020 | 500,00 | |
| 06/04/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 06/04/2020 | | 500,00 |
| 06/04/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB06/04/2020 | 499,47 | |
| 06/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB06/04/2020 | | 499,47 |
| 06/04/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 03/2020 | 5.133,33 | |
| 06/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 03/2020 | | 5.133,33 |
| 06/04/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 03/2020 | 1.679,89 | |
| 06/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 03/2020 | | 1.679,89 |
| 06/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES | 205,00 | |
| 06/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES | | 205,00 |
| 06/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/04/2020 | 580,00 | |
| 06/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/04/2020 | | 580,00 |
| 06/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/04/2020 | 4.814,33 | |
| 06/04/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/04/2020 | | 4.814,33 |
| 06/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/04/2020 | 331,96 | |
| 06/04/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/04/2020 | | 331,96 |
| 06/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/04/2020 | 2.520,02 | |
| 06/04/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/04/2020 | | 2.520,02 |
| 06/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 06/04/2020 | 1.261,16 | |
| 06/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 06/04/2020 | | 1.261,16 |
| 06/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 06/04/2020 | 1.089,00 | |
| 06/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 06/04/2020 | | 1.089,00 |
| 06/04/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 06/04/2020 | 120,12 | |
| 06/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 06/04/2020 | | 120,12 |
| 06/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/04/2020 | 847,70 | |
| 06/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/04/2020 | | 847,70 |
| 06/04/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGTO. PRO-LABORE NO MES 03/2020. | 2.469,75 | |
| 06/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. PRO-LABORE NO MES 03/2020. | | 2.469,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.532,22 | 31.532,22 |
| 07/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.385,48 | |
| 07/04/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.385,48 |
| 07/04/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 07/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 963,82 | |
| 07/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 34,96 | |
| 07/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 34,96 |
| 07/04/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 34,96 | |
| 07/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 34,96 |
| | | | TRANSPORTE | 2.419,22 | 2.454,18 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.419,22 | 2.454,18 |
| 07/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 34,96 | |
| 07/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 07/04/2020 | 10,03 | |
| 07/04/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 07/04/2020 | | 10,03 |
| 07/04/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 07/04/2020 | 99,95 | |
| 07/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 07/04/2020 | | 99,95 |
| 07/04/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 07/04/2020 | 53,50 | |
| 07/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 07/04/2020 | | 53,50 |
| 07/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB07/04/2020 | 43,47 | |
| 07/04/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB07/04/2020 | | 43,47 |
| 07/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB07/04/2020 | 99,95 | |
| 07/04/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB07/04/2020 | | 99,95 |
| 07/04/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 03/2020 | 990,74 | |
| 07/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 03/2020 | | 990,74 |
| 07/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 07/04/2020 | 2.852,59 | |
| 07/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 07/04/2020 | | 2.852,59 |
| 07/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/04/2020 | 89,84 | |
| 07/04/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/04/2020 | | 89,84 |
| 07/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/04/2020 | 321,80 | |
| 07/04/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/04/2020 | | 321,80 |
| 07/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/04/2020 | 771,79 | |
| 07/04/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/04/2020 | | 771,79 |
| 07/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 07/04/2020 | 1.950,65 | |
| 07/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 07/04/2020 | | 1.950,65 |
| 07/04/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 07/04/2020 | 4,29 | |
| 07/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 07/04/2020 | | 4,29 |
| 07/04/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/04/2020 | 1,68 | |
| 07/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/04/2020 | | 1,68 |
| 07/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/04/2020 | 13,00 | |
| 07/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/04/2020 | | 13,00 |
| 07/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/04/2020 | 28,00 | |
| 07/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 07/04/2020 | | 28,00 |
| 07/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/04/2020 | 2.038,40 | |
| 07/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/04/2020 | | 2.038,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.823,86 | 11.823,86 |
| 08/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/04/2020 | 1.041,85 | |
| 08/04/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/04/2020 | | 1.041,85 |
| 08/04/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/04/2020 | 20,00 | |
| 08/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/04/2020 | | 20,00 |
| 08/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/04/2020 | 1.021,85 | |
| 08/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/04/2020 | | 1.021,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.083,70 | 2.083,70 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 900,00 | |
| 09/04/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 900,00 |
| 09/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 09/04/2020 | 436,80 | |
| 09/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 09/04/2020 | | 436,80 |
| 09/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/04/2020 | 1.650,60 | |
| 09/04/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/04/2020 | | 1.650,60 |
| 09/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/04/2020 | 249,80 | |
| 09/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/04/2020 | | 249,80 |
| 09/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/04/2020 | 249,20 | |
| 09/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/04/2020 | | 249,20 |
| 09/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/04/2020 | 1.045,00 | |
| 09/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/04/2020 | | 1.045,00 |
| 09/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/04/2020 | 543,40 | |
| 09/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/04/2020 | | 543,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.074,80 | 5.074,80 |
| 13/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 13/04/2020 | 2.044,87 | |
| 13/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 13/04/2020 | | 2.044,87 |
| 13/04/2020 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | SEGURO OURO EMPRESARIAL MES 04/2020 | 523,84 | |
| 13/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | SEGURO OURO EMPRESARIAL MES 04/2020 | | 523,84 |
| 13/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB13/04/2020 | 356,11 | |
| 13/04/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB13/04/2020 | | 356,11 |
| 13/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 13/04/2020 | 53,51 | |
| 13/04/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 13/04/2020 | | 53,51 |
| 13/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 13/04/2020 | 2.500,00 | |
| 13/04/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 13/04/2020 | | 2.500,00 |
| 13/04/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB13/04/2020 | 340,91 | |
| 13/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB13/04/2020 | | 340,91 |
| 13/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 13/04/2020 | 3.334,77 | |
| 13/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 13/04/2020 | | 3.334,77 |
| 13/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 13/04/2020 | 86,97 | |
| 13/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 13/04/2020 | | 86,97 |
| 13/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 13/04/2020 | 30,00 | |
| 13/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 13/04/2020 | | 30,00 |
| 13/04/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 13/04/2020 | 3.117,80 | |
| 13/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 13/04/2020 | | 3.117,80 |
| 13/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 13/04/2020 | 100,00 | |
| 13/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 13/04/2020 | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.488,78 | 12.488,78 |
| 14/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 14/04/2020 | 300,00 | |
| 14/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 14/04/2020 | | 300,00 |
| 14/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 14/04/2020 | 51,20 | |
| 14/04/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | RESGATE DE APLICAÇÃO MES 14/04/2020 | | 51,20 |
| 14/04/2020 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 14/04/2020 | 117,26 | |
| | | | TRANSPORTE | 468,46 | 351,20 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 468,46 | 351,20 |
| 14/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 14/04/2020 | | 117,26 |
| 14/04/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 14/04/2020 | 53,51 | |
| 14/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 14/04/2020 | | 53,51 |
| 14/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB14/04/2020 | 2,31 | |
| 14/04/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB14/04/2020 | | 2,31 |
| 14/04/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB14/04/2020 | 182,74 | |
| 14/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB14/04/2020 | | 182,74 |
| 14/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 14/04/2020 | 4.927,23 | |
| 14/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 14/04/2020 | | 4.927,23 |
| 14/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 14/04/2020 | 971,94 | |
| 14/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 14/04/2020 | | 971,94 |
| 14/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/04/2020 | 915,04 | |
| 14/04/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/04/2020 | | 915,04 |
| 14/04/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 14/04/2020 | 30,03 | |
| 14/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 14/04/2020 | | 30,03 |
| 14/04/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 14/04/2020 | 2,52 | |
| 14/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 14/04/2020 | | 2,52 |
| 14/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/04/2020 | 299,90 | |
| 14/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/04/2020 | | 299,90 |
| 14/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/04/2020 | 1.760,57 | |
| 14/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/04/2020 | | 1.760,57 |
| 14/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/04/2020 | 176,06 | |
| 14/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/04/2020 | | 176,06 |
| 14/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/04/2020 | 224,56 | |
| 14/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/04/2020 | | 224,56 |
| 14/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 14/04/2020 | 140,04 | |
| 14/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 14/04/2020 | | 140,04 |
| 14/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 14/04/2020 | 105,00 | |
| 14/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 14/04/2020 | | 105,00 |
| 14/04/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 14/04/2020 | 1.683,47 | |
| 14/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 14/04/2020 | | 1.683,47 |
| 14/04/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 14/04/2020 | 2.392,06 | |
| 14/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 14/04/2020 | | 2.392,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.335,44 | 14.335,44 |
| 15/04/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 140,03 | |
| 15/04/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 140,03 |
| 15/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 15/04/2020 | 532,49 | |
| 15/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 15/04/2020 | | 532,49 |
| 15/04/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB15/04/2020 | 532,49 | |
| 15/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB15/04/2020 | | 532,49 |
| 15/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 15/04/2020 | 853,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.058,41 | 1.205,01 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.058,41 | 1.205,01 |
| 15/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 15/04/2020 | | 853,40 |
| 15/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES | 255,00 | |
| 15/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES | | 255,00 |
| 15/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 15/04/2020 | 1.526,00 | |
| 15/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 15/04/2020 | | 1.526,00 |
| 15/04/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 15/04/2020 | 88,85 | |
| 15/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 15/04/2020 | | 88,85 |
| 15/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 15/04/2020 | 13,00 | |
| 15/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 15/04/2020 | | 13,00 |
| 15/04/2020 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 15/04/2020 | 800,00 | |
| 15/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 15/04/2020 | | 800,00 |
| 15/04/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 15/04/2020 | 1.294,75 | |
| 15/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 15/04/2020 | | 1.294,75 |
| 15/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 15/04/2020 | 437,80 | |
| 15/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 15/04/2020 | | 437,80 |
| 15/04/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR IRRF (0561) SOBRE ADIANTAMENTO NO MES 2020. | 48,26 | |
| 15/04/2020 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR IRRF (0561) SOBRE ADIANTAMENTO NO MES 2020. | | 48,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.522,07 | 6.522,07 |
| 16/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.400,96 | |
| 16/04/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.400,96 |
| 16/04/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 300,00 | |
| 16/04/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 300,00 |
| 16/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 16/04/2020 | 2.811,14 | |
| 16/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 16/04/2020 | | 2.811,14 |
| 16/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES | 400,00 | |
| 16/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES | | 400,00 |
| 16/04/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 16/04/2020 | 8,58 | |
| 16/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 16/04/2020 | | 8,58 |
| 16/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/04/2020 | 369,37 | |
| 16/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/04/2020 | | 369,37 |
| 16/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/04/2020 | 221,91 | |
| 16/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/04/2020 | | 221,91 |
| 16/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/04/2020 | 74,88 | |
| 16/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/04/2020 | | 74,88 |
| 16/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/04/2020 | 38,75 | |
| 16/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/04/2020 | | 38,75 |
| 16/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/04/2020 | 774,90 | |
| 16/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/04/2020 | | 774,90 |
| 16/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/04/2020 | 413,83 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.814,32 | 7.400,49 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.814,32 | 7.400,49 |
| 16/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/04/2020 | | 413,83 |
| 16/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 16/04/2020 | 300,00 | |
| 16/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 16/04/2020 | | 300,00 |
| 16/04/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 16/04/2020 | 1.008,92 | |
| 16/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 16/04/2020 | | 1.008,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.123,24 | 9.123,24 |
| 17/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 17/04/2020 | 1.809,16 | |
| 17/04/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 17/04/2020 | | 1.809,16 |
| 17/04/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 17/04/2020 | 1,68 | |
| 17/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 17/04/2020 | | 1,68 |
| 17/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 17/04/2020 | 60,00 | |
| 17/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 17/04/2020 | | 60,00 |
| 17/04/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 17/04/2020 | 4,00 | |
| 17/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 17/04/2020 | | 4,00 |
| 17/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 17/04/2020 | 58,25 | |
| 17/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 17/04/2020 | | 58,25 |
| 17/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 17/04/2020 | 91,00 | |
| 17/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 17/04/2020 | | 91,00 |
| 17/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 17/04/2020 | 220,00 | |
| 17/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 17/04/2020 | | 220,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.244,09 | 2.244,09 |
| 20/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 20/04/2020 | 300,00 | |
| 20/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 20/04/2020 | | 300,00 |
| 20/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB20/04/2020 | 300,00 | |
| 20/04/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB20/04/2020 | | 300,00 |
| 20/04/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 03/2020 | 1.348,25 | |
| 20/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 03/2020 | | 1.348,25 |
| 20/04/2020 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 03/2020 | 25,98 | |
| 20/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 03/2020 | | 25,98 |
| 20/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 20/04/2020 | 1.556,68 | |
| 20/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 20/04/2020 | | 1.556,68 |
| 20/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/04/2020 | 75,17 | |
| 20/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/04/2020 | | 75,17 |
| 20/04/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 20/04/2020 | 981,51 | |
| 20/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 20/04/2020 | | 981,51 |
| 20/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 20/04/2020 | 500,00 | |
| 20/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 20/04/2020 | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.087,59 | 5.087,59 |
| 22/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 22/04/2020 | 4.007,52 | |
| 22/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 22/04/2020 | | 4.007,52 |
| | | | TRANSPORTE | 4.007,52 | 4.007,52 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.007,52 | 4.007,52 |
| 22/04/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO22/04/2020 | 14,00 | |
| 22/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO22/04/2020 | | 14,00 |
| 22/04/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO22/04/2020 | 15,00 | |
| 22/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO22/04/2020 | | 15,00 |
| 22/04/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO22/04/2020 | 15,00 | |
| 22/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO22/04/2020 | | 15,00 |
| 22/04/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO22/04/2020 | 15,00 | |
| 22/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO22/04/2020 | | 15,00 |
| 22/04/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 22/04/2020 | 339,72 | |
| 22/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 22/04/2020 | | 339,72 |
| 22/04/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB22/04/2020 | 3.608,80 | |
| 22/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB22/04/2020 | | 3.608,80 |
| 22/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 22/04/2020 | 6.284,43 | |
| 22/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 22/04/2020 | | 6.284,43 |
| 22/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES | 150,00 | |
| 22/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES | | 150,00 |
| 22/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES | 156,00 | |
| 22/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES | | 156,00 |
| 22/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 22/04/2020 | 726,00 | |
| 22/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 22/04/2020 | | 726,00 |
| 22/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/04/2020 | 109,18 | |
| 22/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/04/2020 | | 109,18 |
| 22/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 22/04/2020 | 692,00 | |
| 22/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 22/04/2020 | | 692,00 |
| 22/04/2020 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 22/04/2020 | 2.360,00 | |
| 22/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 22/04/2020 | | 2.360,00 |
| 22/04/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 22/04/2020 | 2.333,25 | |
| 22/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 22/04/2020 | | 2.333,25 |
| 22/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 22/04/2020 | 370,00 | |
| 22/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 22/04/2020 | | 370,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.195,90 | 21.195,90 |
| 23/04/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 23/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 736,67 | |
| 23/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 26,72 | |
| 23/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 26,72 |
| 23/04/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 26,72 | |
| 23/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 26,72 |
| 23/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 26,72 | |
| 23/04/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 590,40 |
| 23/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 569,74 | |
| 23/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 20,66 | |
| 23/04/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 20,66 | |
| 23/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 20,66 |
| 23/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 20,66 | |
| 23/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 20,66 |
| 23/04/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.785,60 |
| 23/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 1.723,10 | |
| 23/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 62,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.234,15 | 3.234,15 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.234,15 | 3.234,15 |
| 23/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 62,50 |
| 23/04/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 62,50 | |
| 23/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 62,50 |
| 23/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 62,50 | |
| 23/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 23/04/2020 | 3.992,80 | |
| 23/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 23/04/2020 | | 3.992,80 |
| 23/04/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB23/04/2020 | 3.992,80 | |
| 23/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB23/04/2020 | | 3.992,80 |
| 23/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 23/04/2020 | 1.234,08 | |
| 23/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 23/04/2020 | | 1.234,08 |
| 23/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE | 213,00 | |
| 23/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE | | 213,00 |
| 23/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE | 400,00 | |
| 23/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE | | 400,00 |
| 23/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 23/04/2020 | 1.274,00 | |
| 23/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 23/04/2020 | | 1.274,00 |
| 23/04/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 23/04/2020 | 2,52 | |
| 23/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 23/04/2020 | | 2,52 |
| 23/04/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 23/04/2020 | 3.118,56 | |
| 23/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 23/04/2020 | | 3.118,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.586,91 | 17.586,91 |
| 24/04/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 24/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 968,32 | |
| 24/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,46 | |
| 24/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,46 |
| 24/04/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,46 | |
| 24/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,46 |
| 24/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,46 | |
| 24/04/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 563,15 | |
| 24/04/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 563,15 |
| 24/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 24/04/2020 | 963,82 | |
| 24/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 24/04/2020 | | 963,82 |
| 24/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 24/04/2020 | 885,00 | |
| 24/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 24/04/2020 | | 885,00 |
| 24/04/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB24/04/2020 | 78,82 | |
| 24/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB24/04/2020 | | 78,82 |
| 24/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 24/04/2020 | 1.889,88 | |
| 24/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 24/04/2020 | | 1.889,88 |
| 24/04/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 24/04/2020 | 137,28 | |
| 24/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 24/04/2020 | | 137,28 |
| 24/04/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 24/04/2020 | 12,00 | |
| 24/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 24/04/2020 | | 12,00 |
| 24/04/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 24/04/2020 | 1.492,85 | |
| 24/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 24/04/2020 | | 1.492,85 |
| 24/04/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/04/2020 | 32,37 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.114,87 | 7.082,50 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.114,87 | 7.082,50 |
| 24/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/04/2020 | | 32,37 |
| 24/04/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/04/2020 | 215,38 | |
| 24/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/04/2020 | | 215,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.330,25 | 7.330,25 |
| 27/04/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 499,39 |
| 27/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 484,16 | |
| 27/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 15,23 | |
| 27/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 15,23 |
| 27/04/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 15,23 | |
| 27/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 15,23 |
| 27/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 15,23 | |
| 27/04/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 27/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 740,11 | |
| 27/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 23,28 | |
| 27/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 23,28 |
| 27/04/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 23,28 | |
| 27/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 23,28 |
| 27/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 23,28 | |
| 27/04/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 124,03 |
| 27/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 120,25 | |
| 27/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 3,78 | |
| 27/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 3,78 |
| 27/04/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 3,78 | |
| 27/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 3,78 |
| 27/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 3,78 | |
| 27/04/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 27/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 968,32 | |
| 27/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,46 | |
| 27/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,46 |
| 27/04/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,46 | |
| 27/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,46 |
| 27/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,46 | |
| 27/04/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.000,00 |
| 27/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 965,00 | |
| 27/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 35,00 | |
| 27/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 35,00 |
| 27/04/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 35,00 | |
| 27/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 35,00 |
| 27/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 35,00 | |
| 27/04/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 544,79 | |
| 27/04/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 544,79 |
| 27/04/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 215,56 | |
| 27/04/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 215,56 |
| 27/04/2020 | 1.2.10.100.3 | OBRAS EM CONSTRUÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 700,00 | |
| 27/04/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 700,00 |
| 27/04/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 260,00 | |
| 27/04/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 260,00 |
| 27/04/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 27/04/2020 | 6,50 | |
| 27/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 27/04/2020 | | 6,50 |
| | | | TRANSPORTE | 5.327,94 | 5.327,94 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.327,94 | 5.327,94 |
| 27/04/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 27/04/2020 | 84,00 | |
| 27/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 27/04/2020 | | 84,00 |
| 27/04/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB27/04/2020 | 90,50 | |
| 27/04/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB27/04/2020 | | 90,50 |
| 27/04/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 1.045,00 | |
| 27/04/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 1.045,00 |
| 27/04/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 29,90 | |
| 27/04/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 29,90 |
| 27/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 27/04/2020 | 809,98 | |
| 27/04/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 27/04/2020 | | 809,98 |
| 27/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 27/04/2020 | 700,00 | |
| 27/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 27/04/2020 | | 700,00 |
| 27/04/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 27/04/2020 | 54,99 | |
| 27/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 27/04/2020 | | 54,99 |
| 27/04/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 27/04/2020 | 54,99 | |
| 27/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 27/04/2020 | | 54,99 |
| 27/04/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM | 544,79 | |
| 27/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM | | 544,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.742,09 | 8.742,09 |
| 28/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 648,00 | |
| 28/04/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 648,00 |
| 28/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 28/04/2020 | 2.979,67 | |
| 28/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 28/04/2020 | | 2.979,67 |
| 28/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE | 150,00 | |
| 28/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE | | 150,00 |
| 28/04/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 28/04/2020 | 4,29 | |
| 28/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 28/04/2020 | | 4,29 |
| 28/04/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 28/04/2020 | 1,68 | |
| 28/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 28/04/2020 | | 1,68 |
| 28/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 28/04/2020 | 400,00 | |
| 28/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 28/04/2020 | | 400,00 |
| 28/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 28/04/2020 | 8,85 | |
| 28/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 28/04/2020 | | 8,85 |
| 28/04/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 28/04/2020 | 2.714,85 | |
| 28/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 28/04/2020 | | 2.714,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.907,34 | 6.907,34 |
| 29/04/2020 | 1.2.10.100.3 | OBRAS EM CONSTRUÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 560,00 | |
| 29/04/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 560,00 |
| 29/04/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 66,82 |
| 29/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 64,78 | |
| 29/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 2,04 | |
| 29/04/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 2,04 | |
| | | | TRANSPORTE | 628,86 | 626,82 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 628,86 | 626,82 |
| 29/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 2,04 |
| 29/04/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 2,04 | |
| 29/04/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 2,04 |
| 29/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 29/04/2020 | 572,87 | |
| 29/04/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 29/04/2020 | | 572,87 |
| 29/04/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 29/04/2020 | 12,87 | |
| 29/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 29/04/2020 | | 12,87 |
| 29/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 29/04/2020 | 560,00 | |
| 29/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 29/04/2020 | | 560,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.776,64 | 1.776,64 |
| 30/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.025,44 | |
| 30/04/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.025,44 |
| 30/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 30/04/2020 | 440,72 | |
| 30/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 30/04/2020 | | 440,72 |
| 30/04/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 30/04/2020 | 4,29 | |
| 30/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 30/04/2020 | | 4,29 |
| 30/04/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES | 351,07 | |
| 30/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES | | 351,07 |
| 30/04/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 30/04/2020 | 1,68 | |
| 30/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 30/04/2020 | | 1,68 |
| 30/04/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 30/04/2020 | 83,68 | |
| 30/04/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 30/04/2020 | | 83,68 |
| 30/04/2020 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.927,67 | |
| 30/04/2020 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.927,67 |
| 30/04/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 04/2020. | 12.103,69 | |
| 30/04/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 04/2020. | | 12.103,69 |
| 30/04/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2020. | 902,28 | |
| 30/04/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2020. | | 902,28 |
| 30/04/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR INSS SOBRE PRO-LABORE NO MES 04/2020. | 305,25 | |
| 30/04/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE PRO-LABORE NO MES 04/2020. | | 305,25 |
| 30/04/2020 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR PRO-LABORE A PAGAR NO MES 04/2020. | 2.775,00 | |
| 30/04/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR PRO-LABORE A PAGAR NO MES 04/2020. | | 2.775,00 |
| 30/04/2020 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 04/2020. | 852,71 | |
| 30/04/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 04/2020. | | 852,71 |
| 30/04/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 04/2020. | 3.160,00 | |
| 30/04/2020 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 04/2020. | | 3.160,00 |
| 30/04/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2020. | 1.444,51 | |
| 30/04/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 04/2020. | | 1.444,51 |
| 30/04/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | RENDIMENTOS FINANCEIROS EM ABRIL 2020 | 3,74 | |
| | | | TRANSPORTE | 26.381,73 | 26.377,99 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 26.381,73 | 26.377,99 |
| 30/04/2020 | 4.1.10.100.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | RENDIMENTOS FINANCEIROS EM ABRIL 2020 | | 3,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.381,73 | 26.381,73 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 228.881,09 | 228.881,09 |
| 02/05/2020 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 117,26 | |
| 02/05/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 117,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 117,26 | 117,26 |
| 04/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 4.007,52 | |
| 04/05/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 4.007,52 |
| 04/05/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 1.815,00 | |
| 04/05/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 1.815,00 |
| 04/05/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 2.080,00 | |
| 04/05/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 2.080,00 |
| 04/05/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 1.950,00 | |
| 04/05/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 1.950,00 |
| 04/05/2020 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 61,66 | |
| 04/05/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 61,66 |
| 04/05/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 04/2020 | 5.849,00 | |
| 04/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 04/2020 | | 5.849,00 |
| 04/05/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 04/2020 | 747,90 | |
| 04/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 04/2020 | | 747,90 |
| 04/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 04/05/2020 | 2.174,20 | |
| 04/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 04/05/2020 | | 2.174,20 |
| 04/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 04/05/2020 | 782,99 | |
| 04/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 04/05/2020 | | 782,99 |
| 04/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/05/2020 | 2.656,22 | |
| 04/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/05/2020 | | 2.656,22 |
| 04/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/05/2020 | 283,79 | |
| 04/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/05/2020 | | 283,79 |
| 04/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/05/2020 | 914,43 | |
| 04/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/05/2020 | | 914,43 |
| 04/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/05/2020 | 5.559,54 | |
| 04/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/05/2020 | | 5.559,54 |
| 04/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/05/2020 | 29,90 | |
| 04/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/05/2020 | | 29,90 |
| 04/05/2020 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 04/05/2020 | 2.090,54 | |
| 04/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 04/05/2020 | | 2.090,54 |
| 04/05/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. AO ADIAN. 1ª PARCELA DE 13º SALARIO NO MES | 3.549,00 | |
| 04/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. AO ADIAN. 1ª PARCELA DE 13º SALARIO NO MES | | 3.549,00 |
| 04/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 04/05/2020 | 18,00 | |
| 04/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 04/05/2020 | | 18,00 |
| 04/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 04/05/2020 | 532,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 35.101,69 | 34.569,69 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 35.101,69 | 34.569,69 |
| 04/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 04/05/2020 | | 532,00 |
| 04/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 04/05/2020 | 1.045,00 | |
| 04/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 04/05/2020 | | 1.045,00 |
| 04/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/05/2020 | 22,50 | |
| 04/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/05/2020 | | 22,50 |
| 04/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB04/05/2020 | 1.617,50 | |
| 04/05/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB04/05/2020 | | 1.617,50 |
| 04/05/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 30,15 | |
| 04/05/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 30,15 |
| 04/05/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 293,70 | |
| 04/05/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 293,70 |
| 04/05/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 199,98 | |
| 04/05/2020 | 2.2.20.100.02 | FCO - PLACA SOLAR | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 199,98 |
| 04/05/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 411,37 | |
| 04/05/2020 | 2.2.20.100.02 | FCO - PLACA SOLAR | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 411,37 |
| 04/05/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM | 1.815,00 | |
| 04/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM | | 1.815,00 |
| 04/05/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 04/05/2020 | 2.080,00 | |
| 04/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 04/05/2020 | | 2.080,00 |
| 04/05/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 04/05/2020 | 1.950,00 | |
| 04/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 04/05/2020 | | 1.950,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 44.566,89 | 44.566,89 |
| 05/05/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 151,20 | |
| 05/05/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 151,20 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 660,00 | |
| 05/05/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 660,00 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 798,19 | |
| 05/05/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 798,19 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 198,00 | |
| 05/05/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 198,00 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.196,00 | |
| 05/05/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.196,00 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 782,99 | |
| 05/05/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 782,99 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 05/05/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.482,57 | |
| 05/05/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.482,57 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.218,66 | |
| 05/05/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.218,66 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 05/05/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 750,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.769,77 | 8.019,77 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.769,77 | 8.019,77 |
| 05/05/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 750,00 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.159,00 | |
| 05/05/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.159,00 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 330,00 | |
| 05/05/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 330,00 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 252,20 | |
| 05/05/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 252,20 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 252,20 | |
| 05/05/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 252,20 |
| 05/05/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 427,50 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 414,46 | |
| 05/05/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 13,04 | |
| 05/05/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 13,04 |
| 05/05/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 13,04 | |
| 05/05/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 13,04 | |
| 05/05/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 13,04 |
| 05/05/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 551,80 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 534,97 | |
| 05/05/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,83 | |
| 05/05/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,83 | |
| 05/05/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,83 |
| 05/05/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,83 | |
| 05/05/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,83 |
| 05/05/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 543,40 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 526,83 | |
| 05/05/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,57 | |
| 05/05/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,57 |
| 05/05/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,57 | |
| 05/05/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,57 |
| 05/05/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,57 | |
| 05/05/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.007,19 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 976,47 | |
| 05/05/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,72 | |
| 05/05/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,72 |
| 05/05/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,72 | |
| 05/05/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,72 |
| 05/05/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,72 | |
| 05/05/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.000,00 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 969,50 | |
| 05/05/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,50 | |
| 05/05/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,50 |
| 05/05/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,50 | |
| 05/05/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,50 |
| 05/05/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,50 | |
| 05/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 05/05/2020 | 1.815,72 | |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 05/05/2020 | | 1.815,72 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/05/2020 | 580,00 | |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/05/2020 | | 580,00 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/05/2020 | 1.444,33 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.348,43 | 16.904,10 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18.348,43 | 16.904,10 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/05/2020 | | 1.444,33 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/05/2020 | 1.195,46 | |
| 05/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/05/2020 | | 1.195,46 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/05/2020 | 1.089,00 | |
| 05/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/05/2020 | | 1.089,00 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/05/2020 | 1.555,59 | |
| 05/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/05/2020 | | 1.555,59 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 05/05/2020 | 18.000,00 | |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 05/05/2020 | | 18.000,00 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 05/05/2020 | 576,00 | |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 05/05/2020 | | 576,00 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 05/05/2020 | 158,58 | |
| 05/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 05/05/2020 | | 158,58 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 05/05/2020 | 20.038,40 | |
| 05/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 05/05/2020 | | 20.038,40 |
| 05/05/2020 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 05/05/2020 | 61,66 | |
| 05/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 05/05/2020 | | 61,66 |
| 05/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB05/05/2020 | 1.682,64 | |
| 05/05/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB05/05/2020 | | 1.682,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 62.705,76 | 62.705,76 |
| 06/05/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 158,58 | |
| 06/05/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 158,58 |
| 06/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 06/05/2020 | 436,80 | |
| 06/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 06/05/2020 | | 436,80 |
| 06/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/05/2020 | 1.901,86 | |
| 06/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/05/2020 | | 1.901,86 |
| 06/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/05/2020 | 265,39 | |
| 06/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/05/2020 | | 265,39 |
| 06/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/05/2020 | 758,96 | |
| 06/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/05/2020 | | 758,96 |
| 06/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/05/2020 | 20,00 | |
| 06/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/05/2020 | | 20,00 |
| 06/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/05/2020 | 32,00 | |
| 06/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/05/2020 | | 32,00 |
| 06/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 06/05/2020 | 12,30 | |
| 06/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 06/05/2020 | | 12,30 |
| 06/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 06/05/2020 | 12,30 | |
| 06/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 06/05/2020 | | 12,30 |
| 06/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 06/05/2020 | 126,06 | |
| 06/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 06/05/2020 | | 126,06 |
| 06/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 06/05/2020 | 126,06 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.850,31 | 3.724,25 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.850,31 | 3.724,25 |
| 06/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 06/05/2020 | | 126,06 |
| 06/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/05/2020 | 961,40 | |
| 06/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/05/2020 | | 961,40 |
| 06/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/05/2020 | 1.020,73 | |
| 06/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/05/2020 | | 1.020,73 |
| 06/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/05/2020 | 952,16 | |
| 06/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/05/2020 | | 952,16 |
| 06/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/05/2020 | 100,00 | |
| 06/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/05/2020 | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.884,60 | 6.884,60 |
| 07/05/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 04/2020 | 852,73 | |
| 07/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 04/2020 | | 852,73 |
| 07/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 07/05/2020 | 504,40 | |
| 07/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 07/05/2020 | | 504,40 |
| 07/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 07/05/2020 | 72,93 | |
| 07/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 07/05/2020 | | 72,93 |
| 07/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/05/2019 | 26,18 | |
| 07/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/05/2019 | | 26,18 |
| 07/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/05/2020 | 2,94 | |
| 07/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/05/2020 | | 2,94 |
| 07/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/05/2020 | 109,93 | |
| 07/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/05/2020 | | 109,93 |
| 07/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/05/2020 | 292,42 | |
| 07/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/05/2020 | | 292,42 |
| 07/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 07/05/2020 | 200,42 | |
| 07/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 07/05/2020 | | 200,42 |
| 07/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 07/05/2020 | 61,20 | |
| 07/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 07/05/2020 | | 61,20 |
| 07/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 07/05/2020 | 15,90 | |
| 07/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 07/05/2020 | | 15,90 |
| 07/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB07/05/2020 | 277,52 | |
| 07/05/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB07/05/2020 | | 277,52 |
| 07/05/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGTO. PRO-LABORE NO MES 04/2020. | 2.469,75 | |
| 07/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. PRO-LABORE NO MES 04/2020. | | 2.469,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.886,32 | 4.886,32 |
| 08/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 08/05/2020 | 134,55 | |
| 08/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 08/05/2020 | | 134,55 |
| 08/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB08/05/2020 | 134,55 | |
| 08/05/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB08/05/2020 | | 134,55 |
| 08/05/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 165,00 | |
| 08/05/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 159,59 |
| | | | TRANSPORTE | 434,10 | 428,69 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 434,10 | 428,69 |
| 08/05/2020 | 2.1.10.200.1 | ISSQN RETIDO A PAGAR | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 5,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 434,10 | 434,10 |
| 11/05/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 98,41 | |
| 11/05/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 98,41 |
| 11/05/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.997,79 | |
| 11/05/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.997,79 |
| 11/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 11/05/2020 | 1.485,77 | |
| 11/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 11/05/2020 | | 1.485,77 |
| 11/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/05/2020 | 336,91 | |
| 11/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/05/2020 | | 336,91 |
| 11/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/05/2020 | 923,34 | |
| 11/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 11/05/2020 | | 923,34 |
| 11/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/05/2020 | 2,94 | |
| 11/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/05/2020 | | 2,94 |
| 11/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/05/2020 | 249,80 | |
| 11/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/05/2020 | | 249,80 |
| 11/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/05/2020 | 249,20 | |
| 11/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/05/2020 | | 249,20 |
| 11/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/05/2020 | 166,00 | |
| 11/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/05/2020 | | 166,00 |
| 11/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/05/2020 | 1.045,00 | |
| 11/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/05/2020 | | 1.045,00 |
| 11/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 11/05/2020 | 86,97 | |
| 11/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 11/05/2020 | | 86,97 |
| 11/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/05/2020 | 98,41 | |
| 11/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/05/2020 | | 98,41 |
| 11/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/05/2020 | 847,70 | |
| 11/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 11/05/2020 | | 847,70 |
| 11/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 11/05/2020 | 151,20 | |
| 11/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 11/05/2020 | | 151,20 |
| 11/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 11/05/2020 | 300,00 | |
| 11/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 11/05/2020 | | 300,00 |
| 11/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 11/05/2020 | 2.035,71 | |
| 11/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 11/05/2020 | | 2.035,71 |
| 11/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB11/05/2020 | 2.486,91 | |
| 11/05/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB11/05/2020 | | 2.486,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.562,06 | 12.562,06 |
| 12/05/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 66,82 |
| 12/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 64,78 | |
| 12/05/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 2,04 | |
| 12/05/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 2,04 |
| 12/05/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 2,04 | |
| 12/05/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 2,04 |
| | | | TRANSPORTE | 68,86 | 70,90 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 68,86 | 70,90 |
| 12/05/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 2,04 | |
| 12/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 12/05/2020 | 5.870,43 | |
| 12/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 12/05/2020 | | 5.870,43 |
| 12/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 12/05/2020 | 208,00 | |
| 12/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 12/05/2020 | | 208,00 |
| 12/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 12/05/2020 | 25,74 | |
| 12/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 12/05/2020 | | 25,74 |
| 12/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/05/2020 | 3,36 | |
| 12/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/05/2020 | | 3,36 |
| 12/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 12/05/2020 | 6.049,33 | |
| 12/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 12/05/2020 | | 6.049,33 |
| 12/05/2020 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | SEGURO PERSONALIZADO MES | 523,84 | |
| 12/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | SEGURO PERSONALIZADO MES | | 523,84 |
| 12/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB12/05/2020 | 523,84 | |
| 12/05/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB12/05/2020 | | 523,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.275,44 | 13.275,44 |
| 13/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 13/05/2020 | 2.031,49 | |
| 13/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 13/05/2020 | | 2.031,49 |
| 13/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 13/05/2020 | 4,29 | |
| 13/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 13/05/2020 | | 4,29 |
| 13/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 13/05/2020 | 13,20 | |
| 13/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 13/05/2020 | | 13,20 |
| 13/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 13/05/2020 | 2.014,00 | |
| 13/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 13/05/2020 | | 2.014,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.062,98 | 4.062,98 |
| 14/05/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,00 | |
| 14/05/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,00 |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 14/05/2020 | 444,88 | |
| 14/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 14/05/2020 | | 444,88 |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/05/2020 | 67,73 | |
| 14/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/05/2020 | | 67,73 |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/05/2020 | 461,38 | |
| 14/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/05/2020 | | 461,38 |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/05/2020 | 2.257,84 | |
| 14/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/05/2020 | | 2.257,84 |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/05/2020 | 1.015,66 | |
| 14/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/05/2020 | | 1.015,66 |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/05/2020 | 578,13 | |
| 14/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/05/2020 | | 578,13 |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/05/2020 | 1.593,14 | |
| 14/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/05/2020 | | 1.593,14 |
| | | | TRANSPORTE | 6.468,76 | 6.468,76 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.468,76 | 6.468,76 |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/05/2020 | 3.118,15 | |
| 14/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/05/2020 | | 3.118,15 |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/05/2020 | 1.294,88 | |
| 14/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/05/2020 | | 1.294,88 |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/05/2020 | 1.009,02 | |
| 14/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/05/2020 | | 1.009,02 |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/05/2020 | 981,58 | |
| 14/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/05/2020 | | 981,58 |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/05/2020 | 2.333,39 | |
| 14/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/05/2020 | | 2.333,39 |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/05/2020 | 2.523,76 | |
| 14/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/05/2020 | | 2.523,76 |
| 14/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 14/05/2020 | 4,29 | |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 14/05/2020 | | 4,29 |
| 14/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES | 33,00 | |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES | | 33,00 |
| 14/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/05/2020 | 1.760,57 | |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/05/2020 | | 1.760,57 |
| 14/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/05/2020 | 299,90 | |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/05/2020 | | 299,90 |
| 14/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/05/2020 | 176,06 | |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/05/2020 | | 176,06 |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE | 15.000,00 | |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE | | 15.000,00 |
| 14/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 14/05/2020 | 70,23 | |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 14/05/2020 | | 70,23 |
| 14/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 14/05/2020 | 69,96 | |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 14/05/2020 | | 69,96 |
| 14/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 14/05/2020 | 69,68 | |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 14/05/2020 | | 69,68 |
| 14/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 14/05/2020 | 69,40 | |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 14/05/2020 | | 69,40 |
| 14/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 14/05/2020 | 116,00 | |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 14/05/2020 | | 116,00 |
| 14/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 14/05/2020 | 10,45 | |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 14/05/2020 | | 10,45 |
| 14/05/2020 | 1.1.10.300.7 | APLICAÇÕES | APLICAÇAO FIXA BB | 10.000,00 | |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB | | 10.000,00 |
| 14/05/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB14/05/2020 | 5.000,00 | |
| 14/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB14/05/2020 | | 5.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50.409,08 | 50.409,08 |
| 15/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.042,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.042,80 | |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.042,80 | |
| 15/05/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.042,80 |
| 15/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 15/05/2020 | 427,20 | |
| 15/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 15/05/2020 | | 427,20 |
| 15/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 15/05/2020 | 401,87 | |
| 15/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 15/05/2020 | | 401,87 |
| 15/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 15/05/2020 | 594,97 | |
| 15/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 15/05/2020 | | 594,97 |
| 15/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 15/05/2020 | 1.492,93 | |
| 15/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 15/05/2020 | | 1.492,93 |
| 15/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 15/05/2020 | 88,85 | |
| 15/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 15/05/2020 | | 88,85 |
| 15/05/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 15/05/2020 | 2.828,12 | |
| 15/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 15/05/2020 | | 2.828,12 |
| 15/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 15/05/2020 | 534,97 | |
| 15/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 15/05/2020 | | 534,97 |
| 15/05/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 15/05/2020 | 627,00 | |
| 15/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 15/05/2020 | | 627,00 |
| 15/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB15/05/2020 | 92,03 | |
| 15/05/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB15/05/2020 | | 92,03 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.130,74 | 8.130,74 |
| 16/05/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,00 | |
| 16/05/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50,00 | 50,00 |
| 18/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 18/05/2020 | 4.043,96 | |
| 18/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 18/05/2020 | | 4.043,96 |
| 18/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 18/05/2020 | 1.042,80 | |
| 18/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 18/05/2020 | | 1.042,80 |
| 18/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 18/05/2020 | 1,68 | |
| 18/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 18/05/2020 | | 1,68 |
| 18/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 18/05/2020 | 3.087,29 | |
| 18/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 18/05/2020 | | 3.087,29 |
| 18/05/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 18/05/2020 | 1.997,79 | |
| 18/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 18/05/2020 | | 1.997,79 |
| 18/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 18/05/2020 | 777,60 | |
| 18/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 18/05/2020 | | 777,60 |
| 18/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 18/05/2020 | 1.723,10 | |
| 18/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 18/05/2020 | | 1.723,10 |
| 18/05/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 18/05/2020 | 39,00 | |
| 18/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 18/05/2020 | | 39,00 |
| 18/05/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB18/05/2020 | 2.461,70 | |
| 18/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB18/05/2020 | | 2.461,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.174,92 | 15.174,92 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 04/2020 | 1.207,53 | |
| 19/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 04/2020 | | 1.207,53 |
| 19/05/2020 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 04/2020 | 48,26 | |
| 19/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 04/2020 | | 48,26 |
| 19/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 19/05/2020 | 2.282,57 | |
| 19/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 19/05/2020 | | 2.282,57 |
| 19/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 19/05/2020 | 976,47 | |
| 19/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 19/05/2020 | | 976,47 |
| 19/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 19/05/2020 | 4,29 | |
| 19/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 19/05/2020 | | 4,29 |
| 19/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 19/05/2020 | 57,77 | |
| 19/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 19/05/2020 | | 57,77 |
| 19/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 19/05/2020 | 10,10 | |
| 19/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 19/05/2020 | | 10,10 |
| 19/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 19/05/2020 | 135,00 | |
| 19/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 19/05/2020 | | 135,00 |
| 19/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 19/05/2020 | 1.796,09 | |
| 19/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 19/05/2020 | | 1.796,09 |
| 19/05/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 135,00 | |
| 19/05/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 135,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.653,08 | 6.653,08 |
| 20/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 50,00 | |
| 20/05/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 50,00 |
| 20/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 20/05/2020 | 1.454,98 | |
| 20/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 20/05/2020 | | 1.454,98 |
| 20/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 20/05/2020 | 200,00 | |
| 20/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 20/05/2020 | | 200,00 |
| 20/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/05/2020 | 2.313,12 | |
| 20/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/05/2020 | | 2.313,12 |
| 20/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/05/2020 | 351,09 | |
| 20/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/05/2020 | | 351,09 |
| 20/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/05/2020 | 292,43 | |
| 20/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/05/2020 | | 292,43 |
| 20/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/05/2020 | 6.049,38 | |
| 20/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/05/2020 | | 6.049,38 |
| 20/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/05/2020 | 1.012,83 | |
| 20/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/05/2020 | | 1.012,83 |
| 20/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 20/05/2020 | 154,44 | |
| 20/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 20/05/2020 | | 154,44 |
| | | | TRANSPORTE | 11.878,27 | 11.878,27 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.878,27 | 11.878,27 |
| 20/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/05/2020 | 75,17 | |
| 20/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/05/2020 | | 75,17 |
| 20/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/05/2020 | 369,37 | |
| 20/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/05/2020 | | 369,37 |
| 20/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/05/2020 | 221,91 | |
| 20/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/05/2020 | | 221,91 |
| 20/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/05/2020 | 563,15 | |
| 20/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/05/2020 | | 563,15 |
| 20/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/05/2020 | 35,00 | |
| 20/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/05/2020 | | 35,00 |
| 20/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/05/2020 | 260,00 | |
| 20/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/05/2020 | | 260,00 |
| 20/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/05/2020 | 215,56 | |
| 20/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/05/2020 | | 215,56 |
| 20/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/05/2020 | 60,00 | |
| 20/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/05/2020 | | 60,00 |
| 20/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/05/2020 | 413,83 | |
| 20/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/05/2020 | | 413,83 |
| 20/05/2020 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 20/05/2020 | 3.530,35 | |
| 20/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 20/05/2020 | | 3.530,35 |
| 20/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 20/05/2020 | 20,00 | |
| 20/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 20/05/2020 | | 20,00 |
| 20/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 20/05/2020 | 769,85 | |
| 20/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 20/05/2020 | | 769,85 |
| 20/05/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 20/05/2020 | 4.985,20 | |
| 20/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 20/05/2020 | | 4.985,20 |
| 20/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 20/05/2020 | 2.400,96 | |
| 20/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 20/05/2020 | | 2.400,96 |
| 20/05/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB20/05/2020 | 2.400,96 | |
| 20/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB20/05/2020 | | 2.400,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.199,58 | 28.199,58 |
| 21/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 21/05/2020 | 5.599,05 | |
| 21/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 21/05/2020 | | 5.599,05 |
| 21/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 21/05/2020 | 150,00 | |
| 21/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 21/05/2020 | | 150,00 |
| 21/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 21/05/2020 | 4,29 | |
| 21/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 21/05/2020 | | 4,29 |
| 21/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 21/05/2020 | 0,84 | |
| 21/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 21/05/2020 | | 0,84 |
| | | | TRANSPORTE | 5.754,18 | 5.754,18 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.754,18 | 5.754,18 |
| 21/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 21/05/2020 | 2,94 | |
| 21/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 21/05/2020 | | 2,94 |
| 21/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 21/05/2020 | 5.196,62 | |
| 21/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 21/05/2020 | | 5.196,62 |
| 21/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 21/05/2020 | 544,36 | |
| 21/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 21/05/2020 | | 544,36 |
| 21/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 21/05/2020 | 4.007,52 | |
| 21/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 21/05/2020 | | 4.007,52 |
| 21/05/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO21/05/2020 | 14,00 | |
| 21/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO21/05/2020 | | 14,00 |
| 21/05/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO21/05/2020 | 15,00 | |
| 21/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO21/05/2020 | | 15,00 |
| 21/05/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO21/05/2020 | 15,00 | |
| 21/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO21/05/2020 | | 15,00 |
| 21/05/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO21/05/2020 | 15,00 | |
| 21/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO21/05/2020 | | 15,00 |
| 21/05/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB21/05/2020 | 3.948,52 | |
| 21/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB21/05/2020 | | 3.948,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.513,14 | 19.513,14 |
| 22/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 22/05/2020 | 1.316,08 | |
| 22/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 22/05/2020 | | 1.316,08 |
| 22/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 22/05/2020 | 353,10 | |
| 22/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 22/05/2020 | | 353,10 |
| 22/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 22/05/2020 | 500,00 | |
| 22/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 22/05/2020 | | 500,00 |
| 22/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 22/05/2020 | 726,00 | |
| 22/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 22/05/2020 | | 726,00 |
| 22/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/05/2020 | 109,18 | |
| 22/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/05/2020 | | 109,18 |
| 22/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/05/2020 | 210,00 | |
| 22/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/05/2020 | | 210,00 |
| 22/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 22/05/2020 | 24,00 | |
| 22/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 22/05/2020 | | 24,00 |
| 22/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 22/05/2020 | 100,00 | |
| 22/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 22/05/2020 | | 100,00 |
| 22/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 22/05/2020 | 159,99 | |
| 22/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 22/05/2020 | | 159,99 |
| 22/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB22/05/2020 | 159,99 | |
| 22/05/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB22/05/2020 | | 159,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.658,34 | 3.658,34 |
| 25/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 25/05/2020 | 969,30 | |
| 25/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 25/05/2020 | | 969,30 |
| 25/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 25/05/2020 | 721,55 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.690,85 | 969,30 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.690,85 | 969,30 |
| 25/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 25/05/2020 | | 721,55 |
| 25/05/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 25/05/2020 | 32,37 | |
| 25/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 25/05/2020 | | 32,37 |
| 25/05/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 25/05/2020 | 215,38 | |
| 25/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 25/05/2020 | | 215,38 |
| 25/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/05/2020 | 6,50 | |
| 25/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/05/2020 | | 6,50 |
| 25/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/05/2020 | 84,00 | |
| 25/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/05/2020 | | 84,00 |
| 25/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB25/05/2020 | 90,50 | |
| 25/05/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB25/05/2020 | | 90,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.119,60 | 2.119,60 |
| 26/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.995,84 | |
| 26/05/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.995,84 |
| 26/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 150,00 | |
| 26/05/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 150,00 |
| 26/05/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 26/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 968,32 | |
| 26/05/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,46 | |
| 26/05/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,46 |
| 26/05/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,46 | |
| 26/05/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,46 |
| 26/05/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,46 | |
| 26/05/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.540,00 |
| 26/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 1.493,03 | |
| 26/05/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 46,97 | |
| 26/05/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 46,97 |
| 26/05/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 46,97 | |
| 26/05/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 46,97 |
| 26/05/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 46,97 | |
| 26/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 26/05/2020 | 2.783,40 | |
| 26/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 26/05/2020 | | 2.783,40 |
| 26/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 26/05/2020 | 0,84 | |
| 26/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 26/05/2020 | | 0,84 |
| 26/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 26/05/2020 | 2.672,58 | |
| 26/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 26/05/2020 | | 2.672,58 |
| 26/05/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/05/2020 | 54,99 | |
| 26/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/05/2020 | | 54,99 |
| 26/05/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/05/2020 | 54,99 | |
| 26/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/05/2020 | | 54,99 |
| 26/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 26/05/2020 | 117,40 | |
| 26/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 26/05/2020 | | 117,40 |
| 26/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 26/05/2020 | 660,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.183,68 | 10.523,68 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.183,68 | 10.523,68 |
| 26/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 26/05/2020 | | 660,00 |
| 26/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB26/05/2020 | 777,40 | |
| 26/05/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB26/05/2020 | | 777,40 |
| 26/05/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 117,40 | |
| 26/05/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 117,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.078,48 | 12.078,48 |
| 27/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.005,60 | |
| 27/05/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.005,60 |
| 27/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 252,20 | |
| 27/05/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 252,20 |
| 27/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 27/05/2020 | 695,52 | |
| 27/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 27/05/2020 | | 695,52 |
| 27/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 27/05/2020 | 695,52 | |
| 27/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 27/05/2020 | | 695,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.648,84 | 3.648,84 |
| 28/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.025,44 | |
| 28/05/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.025,44 |
| 28/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 28/05/2020 | 938,10 | |
| 28/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 28/05/2020 | | 938,10 |
| 28/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 28/05/2020 | 458,00 | |
| 28/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 28/05/2020 | | 458,00 |
| 28/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 28/05/2020 | 163,02 | |
| 28/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 28/05/2020 | | 163,02 |
| 28/05/2020 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 28/05/2020 | 2.385,97 | |
| 28/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 28/05/2020 | | 2.385,97 |
| 28/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 28/05/2020 | 648,10 | |
| 28/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 28/05/2020 | | 648,10 |
| 28/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 28/05/2020 | 504,79 | |
| 28/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 28/05/2020 | | 504,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.123,42 | 6.123,42 |
| 29/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 29/05/2020 | 504,40 | |
| 29/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 29/05/2020 | | 504,40 |
| 29/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | RESGATE DE APLICAÇÃO MES | 294,39 | |
| 29/05/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | RESGATE DE APLICAÇÃO MES | | 294,39 |
| 29/05/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 29/05/2020 | 4,29 | |
| 29/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 29/05/2020 | | 4,29 |
| 29/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 29/05/2020 | 100,00 | |
| 29/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 29/05/2020 | | 100,00 |
| 29/05/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 29/05/2020 | 694,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.597,58 | 903,08 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.597,58 | 903,08 |
| 29/05/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 29/05/2020 | | 694,50 |
| 29/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 29/05/2020 | 648,00 | |
| 29/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 29/05/2020 | | 648,00 |
| 29/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 29/05/2020 | 18,35 | |
| 29/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 29/05/2020 | | 18,35 |
| 29/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE TAA MES | 100,00 | |
| 29/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | SAQUE TAA MES | | 100,00 |
| 29/05/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB29/05/2020 | 529,65 | |
| 29/05/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB29/05/2020 | | 529,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.893,58 | 2.893,58 |
| 30/05/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 30/05/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 740,11 | |
| 30/05/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 23,28 | |
| 30/05/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 23,28 |
| 30/05/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 23,28 | |
| 30/05/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 23,28 |
| 30/05/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 23,28 | |
| 30/05/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 05/2020. | 6.472,51 | |
| 30/05/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 05/2020. | | 6.472,51 |
| 30/05/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2020. | 462,91 | |
| 30/05/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2020. | | 462,91 |
| 30/05/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR INSS SOBRE PRO-LABORE NO MES 05/2020. | 305,25 | |
| 30/05/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE PRO-LABORE NO MES 05/2020. | | 305,25 |
| 30/05/2020 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR PRO-LABORE A PAGAR NO MES 05/2020. | 2.775,00 | |
| 30/05/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR PRO-LABORE A PAGAR NO MES 05/2020. | | 2.775,00 |
| 30/05/2020 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 05/2020. | 485,12 | |
| 30/05/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 05/2020. | | 485,12 |
| 30/05/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2020. | 408,10 | |
| 30/05/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 05/2020. | | 408,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.718,84 | 11.718,84 |
| 31/05/2020 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.464,62 | |
| 31/05/2020 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.464,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.464,62 | 2.464,62 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 322.331,67 | 322.331,67 |
| 01/06/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 621,60 |
| 01/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 602,64 | |
| 01/06/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 18,96 | |
| 01/06/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 18,96 |
| 01/06/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 18,96 | |
| 01/06/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 18,96 | |
| 01/06/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 18,96 |
| 01/06/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.007,19 |
| 01/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 976,47 | |
| 01/06/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,72 | |
| 01/06/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,72 | |
| 01/06/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,72 |
| 01/06/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,72 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.728,15 | 1.697,43 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.728,15 | 1.697,43 |
| 01/06/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,72 |
| 01/06/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 427,50 |
| 01/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 414,46 | |
| 01/06/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 13,04 | |
| 01/06/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 13,04 |
| 01/06/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 13,04 | |
| 01/06/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 13,04 |
| 01/06/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 13,04 | |
| 01/06/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 543,40 |
| 01/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 526,83 | |
| 01/06/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,57 | |
| 01/06/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,57 |
| 01/06/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,57 | |
| 01/06/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,57 |
| 01/06/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,57 | |
| 01/06/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 551,80 |
| 01/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 534,97 | |
| 01/06/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,83 | |
| 01/06/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,83 | |
| 01/06/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,83 |
| 01/06/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,83 | |
| 01/06/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,83 |
| 01/06/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.000,00 |
| 01/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 969,00 | |
| 01/06/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 31,00 | |
| 01/06/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 31,00 | |
| 01/06/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 31,00 |
| 01/06/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 31,00 | |
| 01/06/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 31,00 |
| 01/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.654,52 | |
| 01/06/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.654,52 |
| 01/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 420,00 | |
| 01/06/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 420,00 |
| 01/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 750,00 | |
| 01/06/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 750,00 |
| 01/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.159,00 | |
| 01/06/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.159,00 |
| 01/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 01/06/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 01/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 01/06/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 01/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.218,66 | |
| 01/06/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.218,66 |
| 01/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.482,57 | |
| 01/06/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.482,57 |
| 01/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 198,00 | |
| 01/06/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 198,00 |
| | | | TRANSPORTE | 12.820,64 | 12.820,64 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.820,64 | 12.820,64 |
| 01/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.196,00 | |
| 01/06/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.196,00 |
| 01/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 782,99 | |
| 01/06/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 782,99 |
| 01/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 01/06/2020 | 1.065,60 | |
| 01/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 01/06/2020 | | 1.065,60 |
| 01/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/06 | 806,40 | |
| 01/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 01/06 | | 806,40 |
| 01/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 01/06/2020 | 984,00 | |
| 01/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 01/06/2020 | | 984,00 |
| 01/06/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/06/2020 | 8,58 | |
| 01/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/06/2020 | | 8,58 |
| 01/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/06/2020 | 107,66 | |
| 01/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/06/2020 | | 107,66 |
| 01/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/06/2020 | 73,22 | |
| 01/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/06/2020 | | 73,22 |
| 01/06/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/06/2020 | 4,00 | |
| 01/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/06/2020 | | 4,00 |
| 01/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/06/2020 | 1.856,14 | |
| 01/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/06/2020 | | 1.856,14 |
| 01/06/2020 | 2.2.20.100.02 | FCO - PLACA SOLAR | FCO AMOTTIZAÇÃO MES 01/06/2020 | 696,90 | |
| 01/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | FCO AMOTTIZAÇÃO MES 01/06/2020 | | 696,90 |
| 01/06/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/06/2020 | 22,50 | |
| 01/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/06/2020 | | 22,50 |
| 01/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB01/06/2020 | 719,40 | |
| 01/06/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB01/06/2020 | | 719,40 |
| 01/06/2020 | 2.2.20.100.02 | FCO - PLACA SOLAR | JUROS REBATE DE FCO | 28,71 | |
| 01/06/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS REBATE DE FCO | | 28,71 |
| 01/06/2020 | 2.2.20.100.02 | FCO - PLACA SOLAR | JUROS REBATE DE FCO | 59,07 | |
| 01/06/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS REBATE DE FCO | | 59,07 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.231,81 | 21.231,81 |
| 02/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.279,80 | |
| 02/06/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.279,80 |
| 02/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 02/06/2020 | 1.264,93 | |
| 02/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 02/06/2020 | | 1.264,93 |
| 02/06/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/06/2020 | 64,35 | |
| 02/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/06/2020 | | 64,35 |
| 02/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/06/2020 | 29,90 | |
| 02/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/06/2020 | | 29,90 |
| 02/06/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/06/2020 | 20,00 | |
| 02/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 02/06/2020 | | 20,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.658,98 | 2.658,98 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.658,98 | 2.658,98 |
| 02/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/06/2020 | 1.957,08 | |
| 02/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/06/2020 | | 1.957,08 |
| 02/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 02/06/2020 | 4.008,58 | |
| 02/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 02/06/2020 | | 4.008,58 |
| 02/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 02/06/2020 | 40,00 | |
| 02/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 02/06/2020 | | 40,00 |
| 02/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 02/06/2020 | 1.045,00 | |
| 02/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 02/06/2020 | | 1.045,00 |
| 02/06/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 02/06/2020 | 70,92 | |
| 02/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 02/06/2020 | | 70,92 |
| 02/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | FCO AMOTTIZAÇÃO MES 02/06/2020 | 106,17 | |
| 02/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | FCO AMOTTIZAÇÃO MES 02/06/2020 | | 106,17 |
| 02/06/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB02/06/2020 | 2.746,49 | |
| 02/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB02/06/2020 | | 2.746,49 |
| 02/06/2020 | 2.2.20.100.02 | FCO - PLACA SOLAR | JUROS REBATE DE FCO | 36,80 | |
| 02/06/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS REBATE DE FCO | | 36,80 |
| 02/06/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 02/06/2020 | 2.080,00 | |
| 02/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 02/06/2020 | | 2.080,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.750,02 | 14.750,02 |
| 03/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.000,00 | |
| 03/06/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.000,00 |
| 03/06/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 05/2020 | 485,15 | |
| 03/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 05/2020 | | 485,15 |
| 03/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 03/06/2020 | 50,00 | |
| 03/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 03/06/2020 | | 50,00 |
| 03/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/06/2020 | 435,15 | |
| 03/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/06/2020 | | 435,15 |
| 03/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | AQ. RECEBE. EST AMORT. MES 06/2020 | 14,75 | |
| 03/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | AQ. RECEBE. EST AMORT. MES 06/2020 | | 14,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.985,05 | 1.985,05 |
| 04/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.000,00 | |
| 04/06/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.000,00 |
| 04/06/2020 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 89,46 | |
| 04/06/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 89,46 |
| 04/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/06/2020 | 580,00 | |
| 04/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/06/2020 | | 580,00 |
| 04/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/06/2020 | 1.856,15 | |
| 04/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/06/2020 | | 1.856,15 |
| 04/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/06/2020 | 1.957,09 | |
| 04/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/06/2020 | | 1.957,09 |
| 04/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/06/2020 | 1.853,05 | |
| 04/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/06/2020 | | 1.853,05 |
| | | | TRANSPORTE | 7.335,75 | 7.335,75 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.335,75 | 7.335,75 |
| 04/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/06/2020 | 1.796,15 | |
| 04/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/06/2020 | | 1.796,15 |
| 04/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/06/2020 | 5.196,73 | |
| 04/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/06/2020 | | 5.196,73 |
| 04/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/06/2020 | 721,57 | |
| 04/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/06/2020 | | 721,57 |
| 04/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/06/2020 | 2.672,61 | |
| 04/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/06/2020 | | 2.672,61 |
| 04/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/06/2020 | 695,53 | |
| 04/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/06/2020 | | 695,53 |
| 04/06/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/06/2020 | 55,77 | |
| 04/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/06/2020 | | 55,77 |
| 04/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 04/06/2020 | 69,26 | |
| 04/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 04/06/2020 | | 69,26 |
| 04/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 04/06/2020 | 68,97 | |
| 04/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 04/06/2020 | | 68,97 |
| 04/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 04/06/2020 | 68,68 | |
| 04/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 04/06/2020 | | 68,68 |
| 04/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 04/06/2020 | 68,42 | |
| 04/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 04/06/2020 | | 68,42 |
| 04/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/06/2020 | 109,85 | |
| 04/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/06/2020 | | 109,85 |
| 04/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 04/06/2020 | 16.887,93 | |
| 04/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 04/06/2020 | | 16.887,93 |
| 04/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 04/06/2020 | 477,12 | |
| 04/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 04/06/2020 | | 477,12 |
| 04/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 04/06/2020 | 130,00 | |
| 04/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 04/06/2020 | | 130,00 |
| 04/06/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 04/06/2020 | 168,40 | |
| 04/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 04/06/2020 | | 168,40 |
| 04/06/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB04/06/2020 | 193,47 | |
| 04/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB04/06/2020 | | 193,47 |
| 04/06/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 04/06/2020 | 1.483,03 | |
| 04/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 04/06/2020 | | 1.483,03 |
| 04/06/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 04/06/2020 | 1.744,24 | |
| 04/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 04/06/2020 | | 1.744,24 |
| 04/06/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 04/06/2020 | 785,96 | |
| 04/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 04/06/2020 | | 785,96 |
| 04/06/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 04/06/2020 | 1.815,00 | |
| 04/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 04/06/2020 | | 1.815,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 42.544,44 | 42.544,44 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 05/06/2020 | 885,20 | |
| 05/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 05/06/2020 | | 885,20 |
| 05/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/06/2020 | 4.185,58 | |
| 05/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/06/2020 | | 4.185,58 |
| 05/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/06/2020 | 1.089,00 | |
| 05/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/06/2020 | | 1.089,00 |
| 05/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/06/2020 | 1.483,04 | |
| 05/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/06/2020 | | 1.483,04 |
| 05/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/06/2020 | 1.244,34 | |
| 05/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/06/2020 | | 1.244,34 |
| 05/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/06/2020 | 1.254,40 | |
| 05/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/06/2020 | | 1.254,40 |
| 05/06/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGTO. PRO-LABORE NO MES 05/2020. | 2.469,75 | |
| 05/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. PRO-LABORE NO MES 05/2020. | | 2.469,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.611,31 | 12.611,31 |
| 08/06/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.694,06 | |
| 08/06/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.694,06 |
| 08/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 08/06/2020 | 957,54 | |
| 08/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 08/06/2020 | | 957,54 |
| 08/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/06/2020 | 639,80 | |
| 08/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/06/2020 | | 639,80 |
| 08/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/06/2020 | 217,74 | |
| 08/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/06/2020 | | 217,74 |
| 08/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/06/2020 | 100,00 | |
| 08/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/06/2020 | | 100,00 |
| 08/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 08/06/2020 | 368,34 | |
| 08/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 08/06/2020 | | 368,34 |
| 08/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 08/06/2020 | 963,82 | |
| 08/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 08/06/2020 | | 963,82 |
| 08/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 08/06/2020 | 736,67 | |
| 08/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 08/06/2020 | | 736,67 |
| 08/06/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB08/06/2020 | 2.068,83 | |
| 08/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB08/06/2020 | | 2.068,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.746,80 | 7.746,80 |
| 09/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 09/06/2020 | 421,89 | |
| 09/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 09/06/2020 | | 421,89 |
| 09/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/06/2020 | 3.399,45 | |
| 09/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/06/2020 | | 3.399,45 |
| 09/06/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 09/06/2020 | 60,06 | |
| 09/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 09/06/2020 | | 60,06 |
| 09/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/06/2020 | 249,80 | |
| 09/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/06/2020 | | 249,80 |
| | | | TRANSPORTE | 4.131,20 | 4.131,20 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.131,20 | 4.131,20 |
| 09/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/06/2020 | 249,20 | |
| 09/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/06/2020 | | 249,20 |
| 09/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/06/2020 | 166,00 | |
| 09/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/06/2020 | | 166,00 |
| 09/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/06/2020 | 1.045,00 | |
| 09/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/06/2020 | | 1.045,00 |
| 09/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/06/2020 | 13,28 | |
| 09/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/06/2020 | | 13,28 |
| 09/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/06/2020 | 2.038,00 | |
| 09/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 09/06/2020 | | 2.038,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.642,68 | 7.642,68 |
| 10/06/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.000,00 |
| 10/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.908,50 | |
| 10/06/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 91,50 | |
| 10/06/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 91,50 |
| 10/06/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 91,50 | |
| 10/06/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 91,50 |
| 10/06/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 91,50 | |
| 10/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/06/2020 | 86,97 | |
| 10/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/06/2020 | | 86,97 |
| 10/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 10/06/2020 | 86,97 | |
| 10/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 10/06/2020 | | 86,97 |
| 10/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 10/06/2020 | 2.035,71 | |
| 10/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 10/06/2020 | | 2.035,71 |
| 10/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB10/06/2020 | 2.035,71 | |
| 10/06/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB10/06/2020 | | 2.035,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.428,36 | 7.428,36 |
| 12/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 12/06/2020 | 5.432,14 | |
| 12/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 12/06/2020 | | 5.432,14 |
| 12/06/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 12/06/2020 | 17,16 | |
| 12/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 12/06/2020 | | 17,16 |
| 12/06/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/06/2020 | 1,68 | |
| 12/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 12/06/2020 | | 1,68 |
| 12/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 12/06/2020 | 4.119,39 | |
| 12/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 12/06/2020 | | 4.119,39 |
| 12/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 12/06/2020 | 507,95 | |
| 12/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 12/06/2020 | | 507,95 |
| 12/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 12/06/2020 | 785,96 | |
| 12/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 12/06/2020 | | 785,96 |
| 12/06/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 05/2020 | 768,16 | |
| 12/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 05/2020 | | 768,16 |
| 12/06/2020 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | SEGURO PERSONALIZADO MES | 523,84 | |
| 12/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | SEGURO PERSONALIZADO MES | | 523,84 |
| | | | TRANSPORTE | 12.156,28 | 12.156,28 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.156,28 | 12.156,28 |
| 12/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB12/06/2020 | 523,84 | |
| 12/06/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB12/06/2020 | | 523,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.680,12 | 12.680,12 |
| 15/06/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 15/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 740,11 | |
| 15/06/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 23,28 | |
| 15/06/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 23,28 |
| 15/06/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 23,28 | |
| 15/06/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 23,28 |
| 15/06/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 23,28 | |
| 15/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 223,60 | |
| 15/06/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 223,60 |
| 15/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 223,60 | |
| 15/06/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 223,60 |
| 15/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.137,60 | |
| 15/06/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.137,60 |
| 15/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 15/06/2020 | 684,39 | |
| 15/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 15/06/2020 | | 684,39 |
| 15/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 15/06/2020 | 976,47 | |
| 15/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 15/06/2020 | | 976,47 |
| 15/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 15/06/2020 | 1.602,39 | |
| 15/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 15/06/2020 | | 1.602,39 |
| 15/06/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 15/06/2020 | 12,87 | |
| 15/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 15/06/2020 | | 12,87 |
| 15/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 15/06/2020 | 1.760,57 | |
| 15/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 15/06/2020 | | 1.760,57 |
| 15/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 15/06/2020 | 299,90 | |
| 15/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 15/06/2020 | | 299,90 |
| 15/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 15/06/2020 | 176,06 | |
| 15/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 15/06/2020 | | 176,06 |
| 15/06/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 15/06/2020 | 88,85 | |
| 15/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 15/06/2020 | | 88,85 |
| 15/06/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 15/06/2020 | 925,00 | |
| 15/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 15/06/2020 | | 925,00 |
| 15/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 15/06/2020 | 300,00 | |
| 15/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 15/06/2020 | | 300,00 |
| 15/06/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 15/06/2020 | 1.111,61 | |
| 15/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 15/06/2020 | | 1.111,61 |
| 15/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB15/06/2020 | 1.411,61 | |
| 15/06/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB15/06/2020 | | 1.411,61 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.744,47 | 11.744,47 |
| 16/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 16/06/2020 | 7.656,61 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.656,61 | |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.656,61 | |
| 16/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 16/06/2020 | | 7.656,61 |
| 16/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 16/06/2020 | 1.279,80 | |
| 16/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 16/06/2020 | | 1.279,80 |
| 16/06/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 16/06/2020 | 8,58 | |
| 16/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 16/06/2020 | | 8,58 |
| 16/06/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 16/06/2020 | 1,68 | |
| 16/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 16/06/2020 | | 1,68 |
| 16/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/06/2020 | 222,96 | |
| 16/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/06/2020 | | 222,96 |
| 16/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/06/2020 | 36,30 | |
| 16/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/06/2020 | | 36,30 |
| 16/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/06/2020 | 65,65 | |
| 16/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/06/2020 | | 65,65 |
| 16/06/2020 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 16/06/2020 | 2.927,67 | |
| 16/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 16/06/2020 | | 2.927,67 |
| 16/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 16/06/2020 | 700,78 | |
| 16/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 16/06/2020 | | 700,78 |
| 16/06/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 16/06/2020 | 1.694,06 | |
| 16/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 16/06/2020 | | 1.694,06 |
| 16/06/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 16/06/2020 | 2.510,57 | |
| 16/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 16/06/2020 | | 2.510,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.104,66 | 17.104,66 |
| 17/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 17/06/2020 | 661,76 | |
| 17/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 17/06/2020 | | 661,76 |
| 17/06/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 17/06/2020 | 4,00 | |
| 17/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 17/06/2020 | | 4,00 |
| 17/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 17/06/2020 | 657,76 | |
| 17/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 17/06/2020 | | 657,76 |
| 17/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 17/06/2020 | 2.908,50 | |
| 17/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 17/06/2020 | | 2.908,50 |
| 17/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 17/06/2020 | 164,30 | |
| 17/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 17/06/2020 | | 164,30 |
| 17/06/2020 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 17/06/2020 | 89,46 | |
| 17/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 17/06/2020 | | 89,46 |
| 17/06/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 17/06/2020 | 400,00 | |
| 17/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 17/06/2020 | | 400,00 |
| 17/06/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB17/06/2020 | 2.254,74 | |
| 17/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB17/06/2020 | | 2.254,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.140,52 | 7.140,52 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 18/06/2020 | 1.101,64 | |
| 18/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 18/06/2020 | | 1.101,64 |
| 18/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 18/06/2020 | 110,00 | |
| 18/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 18/06/2020 | | 110,00 |
| 18/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/06/2020 | 369,37 | |
| 18/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/06/2020 | | 369,37 |
| 18/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/06/2020 | 221,91 | |
| 18/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/06/2020 | | 221,91 |
| 18/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/06/2020 | 413,75 | |
| 18/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/06/2020 | | 413,75 |
| 18/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 18/06/2020 | 100,00 | |
| 18/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 18/06/2020 | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.316,67 | 2.316,67 |
| 19/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 400,00 | |
| 19/06/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 400,00 |
| 19/06/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 05/2020 | 3.212,05 | |
| 19/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 05/2020 | | 3.212,05 |
| 19/06/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 05/2020 | 2.389,45 | |
| 19/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 05/2020 | | 2.389,45 |
| 19/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 19/06/2020 | 665,23 | |
| 19/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 19/06/2020 | | 665,23 |
| 19/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE | 205,00 | |
| 19/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE | | 205,00 |
| 19/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 19/06/2020 | 870,00 | |
| 19/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 19/06/2020 | | 870,00 |
| 19/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 19/06/2020 | 500,00 | |
| 19/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 19/06/2020 | | 500,00 |
| 19/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 19/06/2020 | 1.588,08 | |
| 19/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 19/06/2020 | | 1.588,08 |
| 19/06/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 19/06/2020 | 30,03 | |
| 19/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 19/06/2020 | | 30,03 |
| 19/06/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 19/06/2020 | 0,84 | |
| 19/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 19/06/2020 | | 0,84 |
| 19/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 19/06/2020 | 692,00 | |
| 19/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 19/06/2020 | | 692,00 |
| 19/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TED DUPLICATAS MES 17/06/2020 | 1.025,44 | |
| 19/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TED DUPLICATAS MES 17/06/2020 | | 1.025,44 |
| 19/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TED DUPLICATAS MES 17/06/2020 | 1.025,44 | |
| 19/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TED DUPLICATAS MES 17/06/2020 | | 1.025,44 |
| 19/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 19/06/2020 | 736,67 | |
| 19/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 19/06/2020 | | 736,67 |
| | | | TRANSPORTE | 13.340,23 | 13.340,23 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 13.340,23 | 13.340,23 |
| 19/06/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB19/06/2020 | 2.787,55 | |
| 19/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB19/06/2020 | | 2.787,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.127,78 | 16.127,78 |
| 22/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 22/06/2020 | 2.505,88 | |
| 22/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 22/06/2020 | | 2.505,88 |
| 22/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 22/06/2020 | 726,00 | |
| 22/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 22/06/2020 | | 726,00 |
| 22/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/06/2020 | 75,17 | |
| 22/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/06/2020 | | 75,17 |
| 22/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/06/2020 | 109,18 | |
| 22/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/06/2020 | | 109,18 |
| 22/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 22/06/2020 | 1.395,53 | |
| 22/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 22/06/2020 | | 1.395,53 |
| 22/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 22/06/2020 | 200,00 | |
| 22/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 22/06/2020 | | 200,00 |
| 22/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 22/06/2020 | 534,97 | |
| 22/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 22/06/2020 | | 534,97 |
| 22/06/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB22/06/2020 | 534,97 | |
| 22/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB22/06/2020 | | 534,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.081,70 | 6.081,70 |
| 23/06/2020 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE | 1.808,20 | |
| 23/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE | | 1.808,20 |
| 23/06/2020 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE | 656,42 | |
| 23/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE | | 656,42 |
| 23/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 23/06/2020 | 6.752,23 | |
| 23/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 23/06/2020 | | 6.752,23 |
| 23/06/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 23/06/2020 | 1,68 | |
| 23/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 23/06/2020 | | 1,68 |
| 23/06/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 23/06/2020 | 16,00 | |
| 23/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 23/06/2020 | | 16,00 |
| 23/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 23/06/2020 | 4.269,93 | |
| 23/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 23/06/2020 | | 4.269,93 |
| 23/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 23/06/2020 | 133,30 | |
| 23/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 23/06/2020 | | 133,30 |
| 23/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB23/06/2020 | 133,30 | |
| 23/06/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB23/06/2020 | | 133,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.771,06 | 13.771,06 |
| 24/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 24/06/2020 | 468,00 | |
| 24/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 24/06/2020 | | 468,00 |
| 24/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 24/06/2020 | 100,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 568,30 | 468,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 568,30 | 468,00 |
| 24/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 24/06/2020 | | 100,30 |
| 24/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 24/06/2020 | 393,30 | |
| 24/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 24/06/2020 | | 393,30 |
| 24/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 24/06/2020 | 175,00 | |
| 24/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 24/06/2020 | | 175,00 |
| 24/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 24/06/2020 | 64,78 | |
| 24/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 24/06/2020 | | 64,78 |
| 24/06/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB24/06/2020 | 64,78 | |
| 24/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB24/06/2020 | | 64,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.266,16 | 1.266,16 |
| 25/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 200,00 | |
| 25/06/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 200,00 |
| 25/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 25/06/2020 | 490,26 | |
| 25/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 25/06/2020 | | 490,26 |
| 25/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 25/06/2020 | 242,87 | |
| 25/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 25/06/2020 | | 242,87 |
| 25/06/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 25/06/2020 | 32,37 | |
| 25/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 25/06/2020 | | 32,37 |
| 25/06/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 25/06/2020 | 215,02 | |
| 25/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 25/06/2020 | | 215,02 |
| 25/06/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/06/2020 | 6,50 | |
| 25/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/06/2020 | | 6,50 |
| 25/06/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/06/2020 | 84,00 | |
| 25/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/06/2020 | | 84,00 |
| 25/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB25/06/2020 | 90,50 | |
| 25/06/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB25/06/2020 | | 90,50 |
| 25/06/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 25/06/2020 | 413,57 | |
| 25/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 25/06/2020 | | 413,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.775,09 | 1.775,09 |
| 26/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 3.543,12 | |
| 26/06/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 3.543,12 |
| 26/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 26/06/2020 | 5.521,31 | |
| 26/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 26/06/2020 | | 5.521,31 |
| 26/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 26/06/2020 | 580,00 | |
| 26/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 26/06/2020 | | 580,00 |
| 26/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 26/06/2020 | 4.331,33 | |
| 26/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 26/06/2020 | | 4.331,33 |
| 26/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 26/06/2020 | 500,00 | |
| 26/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 26/06/2020 | | 500,00 |
| 26/06/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/06/2020 | 54,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.530,75 | 14.475,76 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.530,75 | 14.475,76 |
| 26/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/06/2020 | | 54,99 |
| 26/06/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/06/2020 | 54,99 | |
| 26/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/06/2020 | | 54,99 |
| 26/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 26/06/2020 | 120,00 | |
| 26/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 26/06/2020 | | 120,00 |
| 26/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 26/06/2020 | 120,25 | |
| 26/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 26/06/2020 | | 120,25 |
| 26/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 26/06/2020 | 968,32 | |
| 26/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 26/06/2020 | | 968,32 |
| 26/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 26/06/2020 | 119,69 | |
| 26/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 26/06/2020 | | 119,69 |
| 26/06/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB26/06/2020 | 1.328,26 | |
| 26/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB26/06/2020 | | 1.328,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.242,26 | 17.242,26 |
| 29/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 29/06/2020 | 465,60 | |
| 29/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 29/06/2020 | | 465,60 |
| 29/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 29/06/2020 | 559,07 | |
| 29/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 29/06/2020 | | 559,07 |
| 29/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 29/06/2020 | 1.024,67 | |
| 29/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 29/06/2020 | | 1.024,67 |
| 29/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 29/06/2020 | 10.309,88 | |
| 29/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 29/06/2020 | | 10.309,88 |
| 29/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 29/06/2020 | 12.690,12 | |
| 29/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 29/06/2020 | | 12.690,12 |
| 29/06/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB29/06/2020 | 23.000,00 | |
| 29/06/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB29/06/2020 | | 23.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 48.049,34 | 48.049,34 |
| 30/06/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 30/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 968,32 | |
| 30/06/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,46 | |
| 30/06/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,46 |
| 30/06/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,46 | |
| 30/06/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,46 |
| 30/06/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,46 | |
| 30/06/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 30/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 968,32 | |
| 30/06/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,46 | |
| 30/06/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,46 |
| 30/06/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,46 | |
| 30/06/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,46 |
| 30/06/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,46 | |
| 30/06/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 499,39 |
| 30/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 484,16 | |
| 30/06/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 15,23 | |
| 30/06/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 15,23 |
| 30/06/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 15,23 | |
| 30/06/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 15,23 |
| 30/06/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 15,23 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.649,25 | 2.649,25 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.649,25 | 2.649,25 |
| 30/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 230,40 | |
| 30/06/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 230,40 |
| 30/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 30/06/2020 | 1.740,58 | |
| 30/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 30/06/2020 | | 1.740,58 |
| 30/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 30/06/2020 | 1.080,00 | |
| 30/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 30/06/2020 | | 1.080,00 |
| 30/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 30/06/2020 | 224,40 | |
| 30/06/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 30/06/2020 | | 224,40 |
| 30/06/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 30/06/2020 | 8,58 | |
| 30/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 30/06/2020 | | 8,58 |
| 30/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 30/06/2020 | 3.036,40 | |
| 30/06/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 30/06/2020 | | 3.036,40 |
| 30/06/2020 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.534,01 | |
| 30/06/2020 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.534,01 |
| 30/06/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 06/2020. | 6.588,65 | |
| 30/06/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 06/2020. | | 6.588,65 |
| 30/06/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2020. | 488,85 | |
| 30/06/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2020. | | 488,85 |
| 30/06/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR INSS SOBRE PRO-LABORE NO MES 06/2020. | 305,25 | |
| 30/06/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE PRO-LABORE NO MES 06/2020. | | 305,25 |
| 30/06/2020 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR PRO-LABORE A PAGAR NO MES 06/2020. | 2.775,00 | |
| 30/06/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR PRO-LABORE A PAGAR NO MES 06/2020. | | 2.775,00 |
| 30/06/2020 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 06/2020. | 511,59 | |
| 30/06/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 06/2020. | | 511,59 |
| 30/06/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2020. | 193,33 | |
| 30/06/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 06/2020. | | 193,33 |
| 30/06/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | RENDIMENTOS FINANCEIROS EM JUNHO 2020 | 1,56 | |
| 30/06/2020 | 4.1.10.100.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | RENDIMENTOS FINANCEIROS EM JUNHO 2020 | | 1,56 |
| 30/06/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 23.118,91 | |
| 30/06/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 23.118,91 |
| 30/06/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 8.325,00 | |
| 30/06/2020 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 8.325,00 |
| 30/06/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 1.892,76 | |
| 30/06/2020 | 3.2.10.100.3 | FGTS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 1.892,76 |
| 30/06/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 4.476,51 | |
| 30/06/2020 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 4.476,51 |
| 30/06/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 1.078,51 | |
| 30/06/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 1.078,51 |
| 30/06/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 15.619,10 | |
| 30/06/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 15.619,10 |
| 30/06/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 338,44 | |
| 30/06/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 338,44 |
| 30/06/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 536,76 | |
| 30/06/2020 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 536,76 |
| 30/06/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 16.797,92 | |
| 30/06/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 16.797,92 |
| | | | TRANSPORTE | 94.551,76 | 94.551,76 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 94.551,76 | 94.551,76 |
| 30/06/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 1.190,83 | |
| 30/06/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 1.190,83 |
| 30/06/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 60.851,54 | |
| 30/06/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 60.851,54 |
| 30/06/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 1.913,81 | |
| 30/06/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 1.913,81 |
| 30/06/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 7.926,30 | |
| 30/06/2020 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 7.926,30 |
| 30/06/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 1.427,34 | |
| 30/06/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 1.427,34 |
| 30/06/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 1.571,52 | |
| 30/06/2020 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 1.571,52 |
| 30/06/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 495,00 | |
| 30/06/2020 | 3.2.20.101.0 | ALVARA | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 495,00 |
| 30/06/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 33.470,32 | |
| 30/06/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 33.470,32 |
| 30/06/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 1.162,71 | |
| 30/06/2020 | 3.2.10.100.9 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 1.162,71 |
| 30/06/2020 | 4.1.10.100.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 5,30 | |
| 30/06/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 5,30 |
| 30/06/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 6.455,74 | |
| 30/06/2020 | 2.3.20.100.2 | LUCRO NO PERIODO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 6.455,74 |
| 30/06/2020 | 2.3.20.100.2 | LUCRO NO PERIODO | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | 6.455,74 | |
| 30/06/2020 | 2.3.20.100.0 | LUCROS ACUMULADOS | ZERAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2020 | | 6.455,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 217.477,91 | 217.477,91 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 488.718,21 | 488.718,21 |
| 01/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 90,00 | |
| 01/07/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 90,00 |
| 01/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 782,99 | |
| 01/07/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 782,99 |
| 01/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.196,00 | |
| 01/07/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.196,00 |
| 01/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 198,00 | |
| 01/07/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 198,00 |
| 01/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.363,82 | |
| 01/07/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.363,82 |
| 01/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.218,66 | |
| 01/07/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.218,66 |
| 01/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 01/07/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 01/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 01/07/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 01/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.159,00 | |
| 01/07/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.159,00 |
| 01/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 750,00 | |
| 01/07/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 750,00 |
| | | | TRANSPORTE | 8.290,63 | 8.290,63 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.290,63 | 8.290,63 |
| 01/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.654,52 | |
| 01/07/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.654,52 |
| 01/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 252,20 | |
| 01/07/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 252,20 |
| 01/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 360,00 | |
| 01/07/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 360,00 |
| 01/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 6.080,00 | |
| 01/07/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 6.080,00 |
| 01/07/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 427,50 |
| 01/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 414,46 | |
| 01/07/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 13,04 | |
| 01/07/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 13,04 |
| 01/07/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 13,04 | |
| 01/07/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 13,04 | |
| 01/07/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 13,04 |
| 01/07/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 621,60 |
| 01/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 602,64 | |
| 01/07/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 18,96 | |
| 01/07/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 18,96 | |
| 01/07/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 18,96 |
| 01/07/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 18,96 | |
| 01/07/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 18,96 |
| 01/07/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 551,80 |
| 01/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 534,97 | |
| 01/07/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,83 | |
| 01/07/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,83 |
| 01/07/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,83 | |
| 01/07/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,83 |
| 01/07/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,83 | |
| 01/07/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.007,19 |
| 01/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 976,47 | |
| 01/07/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,72 | |
| 01/07/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,72 |
| 01/07/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,72 | |
| 01/07/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,72 |
| 01/07/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,72 | |
| 01/07/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 24,44 | |
| 01/07/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 24,44 |
| 01/07/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,00 | |
| 01/07/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,00 |
| 01/07/2020 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 80,19 | |
| 01/07/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 80,19 |
| 01/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 01/07/2020 | 873,60 | |
| 01/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 01/07/2020 | | 873,60 |
| 01/07/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/07/2020 | 197,34 | |
| 01/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/07/2020 | | 197,34 |
| 01/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/07/2020 | 78,45 | |
| 01/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/07/2020 | | 78,45 |
| | | | TRANSPORTE | 20.708,56 | 20.708,56 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 20.708,56 | 20.708,56 |
| 01/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/07/2020 | 107,66 | |
| 01/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/07/2020 | | 107,66 |
| 01/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/07/2020 | 490,15 | |
| 01/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/07/2020 | | 490,15 |
| 01/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/07/2020 | 3.450,00 | |
| 01/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/07/2020 | | 3.450,00 |
| 01/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/07/2020 | 600,00 | |
| 01/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 01/07/2020 | | 600,00 |
| 01/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 01/07/2020 | 1.045,00 | |
| 01/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 01/07/2020 | | 1.045,00 |
| 01/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | FCO AMOTTIZAÇÃO MES 01/07/2020 | 300,97 | |
| 01/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | FCO AMOTTIZAÇÃO MES 01/07/2020 | | 300,97 |
| 01/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB01/07/2020 | 5.395,97 | |
| 01/07/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB01/07/2020 | | 5.395,97 |
| 01/07/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS REBATE DE FCO | 6,34 | |
| 01/07/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS REBATE DE FCO | | 6,34 |
| 01/07/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS REBATE DE FCO | 61,69 | |
| 01/07/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS REBATE DE FCO | | 61,69 |
| 01/07/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS REBATE DE FCO | 23,81 | |
| 01/07/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS REBATE DE FCO | | 23,81 |
| 01/07/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS REBATE DE FCO | 232,01 | |
| 01/07/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS REBATE DE FCO | | 232,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.422,16 | 32.422,16 |
| 02/07/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 06/2020 | 3.836,51 | |
| 02/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 06/2020 | | 3.836,51 |
| 02/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 02/07/2020 | 875,35 | |
| 02/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 02/07/2020 | | 875,35 |
| 02/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 02/07/2020 | 1.548,00 | |
| 02/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRENTE 02/07/2020 | | 1.548,00 |
| 02/07/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 02/07/2020 | 2.069,96 | |
| 02/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 02/07/2020 | | 2.069,96 |
| 02/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/07/2020 | 353,39 | |
| 02/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 02/07/2020 | | 353,39 |
| 02/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 02/07/2020 | 4.007,52 | |
| 02/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 02/07/2020 | | 4.007,52 |
| 02/07/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB02/07/2020 | 4.007,52 | |
| 02/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB02/07/2020 | | 4.007,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.698,25 | 16.698,25 |
| 03/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 4.007,52 | |
| 03/07/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 4.007,52 |
| 03/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/07/2020 | 4.082,45 | |
| 03/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/07/2020 | | 4.082,45 |
| 03/07/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 03/07/2020 | 17,16 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.107,13 | 8.089,97 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.107,13 | 8.089,97 |
| 03/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 03/07/2020 | | 17,16 |
| 03/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 03/07/2020 | 31,62 | |
| 03/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 03/07/2020 | | 31,62 |
| 03/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/07/2020 | 847,70 | |
| 03/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/07/2020 | | 847,70 |
| 03/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/07/2020 | 700,00 | |
| 03/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 03/07/2020 | | 700,00 |
| 03/07/2020 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 03/07/2020 | 2.385,97 | |
| 03/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 03/07/2020 | | 2.385,97 |
| 03/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/07/2020 | 100,00 | |
| 03/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/07/2020 | | 100,00 |
| 03/07/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 03/07/2020 | 2.038,40 | |
| 03/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 03/07/2020 | | 2.038,40 |
| 03/07/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 03/07/2020 | 1.815,00 | |
| 03/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 03/07/2020 | | 1.815,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.025,82 | 16.025,82 |
| 06/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 06/07/2020 | 247,39 | |
| 06/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 06/07/2020 | | 247,39 |
| 06/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/07/2020 | 580,00 | |
| 06/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/07/2020 | | 580,00 |
| 06/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/07/2020 | 1.284,15 | |
| 06/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/07/2020 | | 1.284,15 |
| 06/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/07/2020 | 639,84 | |
| 06/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/07/2020 | | 639,84 |
| 06/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/07/2020 | 4.119,58 | |
| 06/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/07/2020 | | 4.119,58 |
| 06/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/07/2020 | 540,53 | |
| 06/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/07/2020 | | 540,53 |
| 06/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 06/07/2020 | 1.260,96 | |
| 06/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 06/07/2020 | | 1.260,96 |
| 06/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 06/07/2020 | 1.397,57 | |
| 06/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 06/07/2020 | | 1.397,57 |
| 06/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 06/07/2020 | 1.028,56 | |
| 06/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 06/07/2020 | | 1.028,56 |
| 06/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 06/07/2020 | 1.089,00 | |
| 06/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 06/07/2020 | | 1.089,00 |
| 06/07/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/07/2020 | 12,00 | |
| 06/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/07/2020 | | 12,00 |
| 06/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/07/2020 | 73,38 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.272,96 | 12.199,58 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.272,96 | 12.199,58 |
| 06/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/07/2020 | | 73,38 |
| 06/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/07/2020 | 2.038,40 | |
| 06/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/07/2020 | | 2.038,40 |
| 06/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 06/07/2020 | 748,00 | |
| 06/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 06/07/2020 | | 748,00 |
| 06/07/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 06/07/2020 | 2.436,00 | |
| 06/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 06/07/2020 | | 2.436,00 |
| 06/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB06/07/2020 | 3.184,00 | |
| 06/07/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB06/07/2020 | | 3.184,00 |
| 06/07/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGTO. PRO-LABORE NO MES 06/2020. | 2.469,75 | |
| 06/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. PRO-LABORE NO MES 06/2020. | | 2.469,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.149,11 | 23.149,11 |
| 07/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 20,00 | |
| 07/07/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 20,00 |
| 07/07/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.000,00 |
| 07/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.908,50 | |
| 07/07/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 91,50 | |
| 07/07/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 91,50 |
| 07/07/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 91,50 | |
| 07/07/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 91,50 |
| 07/07/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 91,50 | |
| 07/07/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 06/2020 | 511,62 | |
| 07/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 06/2020 | | 511,62 |
| 07/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 07/07/2020 | 1.730,90 | |
| 07/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 07/07/2020 | | 1.730,90 |
| 07/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 07/07/2020 | 4.282,16 | |
| 07/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 07/07/2020 | | 4.282,16 |
| 07/07/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 07/07/2020 | 1,80 | |
| 07/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 07/07/2020 | | 1,80 |
| 07/07/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/07/2020 | 4,00 | |
| 07/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 07/07/2020 | | 4,00 |
| 07/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/07/2020 | 4.329,08 | |
| 07/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 07/07/2020 | | 4.329,08 |
| 07/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/07/2020 | 1.678,18 | |
| 07/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/07/2020 | | 1.678,18 |
| 07/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 07/07/2020 | 108,20 | |
| 07/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 07/07/2020 | | 108,20 |
| 07/07/2020 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 07/07/2020 | 80,19 | |
| 07/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 07/07/2020 | | 80,19 |
| 07/07/2020 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | SEGURO OURO EMPRESARIAL MES 07/07/2020 | 291,06 | |
| 07/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | SEGURO OURO EMPRESARIAL MES 07/07/2020 | | 291,06 |
| 07/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB07/07/2020 | 479,45 | |
| 07/07/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB07/07/2020 | | 479,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.699,64 | 16.699,64 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 08/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 968,32 | |
| 08/07/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,46 | |
| 08/07/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,46 |
| 08/07/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,46 | |
| 08/07/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,46 |
| 08/07/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,46 | |
| 08/07/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 499,39 |
| 08/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 484,16 | |
| 08/07/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 15,23 | |
| 08/07/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 15,23 |
| 08/07/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 15,23 | |
| 08/07/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 15,23 |
| 08/07/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 15,23 | |
| 08/07/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 144,00 |
| 08/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 139,61 | |
| 08/07/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 4,39 | |
| 08/07/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 4,39 |
| 08/07/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 4,39 | |
| 08/07/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 4,39 |
| 08/07/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 4,39 | |
| 08/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 08/07/2020 | 1.596,71 | |
| 08/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 08/07/2020 | | 1.596,71 |
| 08/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/07/2020 | 933,15 | |
| 08/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/07/2020 | | 933,15 |
| 08/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/07/2020 | 663,56 | |
| 08/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/07/2020 | | 663,56 |
| 08/07/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO08/07/2020 | 20,00 | |
| 08/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO08/07/2020 | | 20,00 |
| 08/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB08/07/2020 | 20,00 | |
| 08/07/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB08/07/2020 | | 20,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.975,75 | 4.975,75 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 533,80 | |
| 09/07/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 533,80 |
| 09/07/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.980,78 | |
| 09/07/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.980,78 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/07/2020 | 160,28 | |
| 09/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/07/2020 | | 160,28 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/07/2020 | 657,79 | |
| 09/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/07/2020 | | 657,79 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/07/2020 | 1.395,57 | |
| 09/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/07/2020 | | 1.395,57 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/07/2020 | 2.238,96 | |
| 09/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/07/2020 | | 2.238,96 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/07/2020 | 249,80 | |
| 09/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/07/2020 | | 249,80 |
| | | | TRANSPORTE | 7.216,98 | 7.216,98 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.216,98 | 7.216,98 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/07/2020 | 249,20 | |
| 09/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/07/2020 | | 249,20 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/07/2020 | 166,00 | |
| 09/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/07/2020 | | 166,00 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/07/2020 | 1.045,00 | |
| 09/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/07/2020 | | 1.045,00 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/07/2020 | 1.760,57 | |
| 09/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/07/2020 | | 1.760,57 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/07/2020 | 299,90 | |
| 09/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/07/2020 | | 299,90 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/07/2020 | 176,06 | |
| 09/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/07/2020 | | 176,06 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/07/2020 | 24,63 | |
| 09/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/07/2020 | | 24,63 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/07/2020 | 210,00 | |
| 09/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/07/2020 | | 210,00 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 09/07/2020 | 68,26 | |
| 09/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 09/07/2020 | | 68,26 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 09/07/2020 | 67,99 | |
| 09/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 09/07/2020 | | 67,99 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 09/07/2020 | 67,74 | |
| 09/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 09/07/2020 | | 67,74 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 09/07/2020 | 67,45 | |
| 09/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 09/07/2020 | | 67,45 |
| 09/07/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 09/07/2020 | 97,82 | |
| 09/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 09/07/2020 | | 97,82 |
| 09/07/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 09/07/2020 | 193,26 | |
| 09/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 09/07/2020 | | 193,26 |
| 09/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB09/07/2020 | 291,08 | |
| 09/07/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB09/07/2020 | | 291,08 |
| 09/07/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 09/07/2020 | 1.980,78 | |
| 09/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 09/07/2020 | | 1.980,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.982,72 | 13.982,72 |
| 10/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/07/2020 | 116,87 | |
| 10/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/07/2020 | | 116,87 |
| 10/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/07/2020 | 29,90 | |
| 10/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/07/2020 | | 29,90 |
| 10/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 10/07/2020 | 86,97 | |
| 10/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 10/07/2020 | | 86,97 |
| 10/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 10/07/2020 | 2.908,50 | |
| 10/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 10/07/2020 | | 2.908,50 |
| | | | TRANSPORTE | 3.142,24 | 3.142,24 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.142,24 | 3.142,24 |
| 10/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 10/07/2020 | 2.057,74 | |
| 10/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 10/07/2020 | | 2.057,74 |
| 10/07/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/07/2020 | 5,40 | |
| 10/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/07/2020 | | 5,40 |
| 10/07/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB10/07/2020 | 845,36 | |
| 10/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB10/07/2020 | | 845,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.050,74 | 6.050,74 |
| 13/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 13/07/2020 | 13.870,60 | |
| 13/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 13/07/2020 | | 13.870,60 |
| 13/07/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 13/07/2020 | 18,00 | |
| 13/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 13/07/2020 | | 18,00 |
| 13/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 13/07/2020 | 250,00 | |
| 13/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 13/07/2020 | | 250,00 |
| 13/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 13/07/2020 | 13.602,60 | |
| 13/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 13/07/2020 | | 13.602,60 |
| 13/07/2020 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | SEGURO PERSONALIZADO MES 10/07/2020 | 523,84 | |
| 13/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | SEGURO PERSONALIZADO MES 10/07/2020 | | 523,84 |
| 13/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB13/07/2020 | 523,84 | |
| 13/07/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB13/07/2020 | | 523,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.788,88 | 28.788,88 |
| 14/07/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 47,04 | |
| 14/07/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 47,04 |
| 14/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 14/07/2020 | 500,37 | |
| 14/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 14/07/2020 | | 500,37 |
| 14/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 14/07/2020 | 80,00 | |
| 14/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 14/07/2020 | | 80,00 |
| 14/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 14/07/2020 | 976,47 | |
| 14/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 14/07/2020 | | 976,47 |
| 14/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/07/2020 | 242,88 | |
| 14/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/07/2020 | | 242,88 |
| 14/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/07/2020 | 2.851,80 | |
| 14/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/07/2020 | | 2.851,80 |
| 14/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/07/2020 | 1.914,22 | |
| 14/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/07/2020 | | 1.914,22 |
| 14/07/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 14/07/2020 | 0,84 | |
| 14/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 14/07/2020 | | 0,84 |
| 14/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/07/2020 | 369,37 | |
| 14/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/07/2020 | | 369,37 |
| 14/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/07/2020 | 221,91 | |
| 14/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/07/2020 | | 221,91 |
| 14/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/07/2020 | 58,03 | |
| 14/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/07/2020 | | 58,03 |
| | | | TRANSPORTE | 7.262,93 | 7.262,93 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.262,93 | 7.262,93 |
| 14/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/07/2020 | 37,60 | |
| 14/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/07/2020 | | 37,60 |
| 14/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/07/2020 | 413,57 | |
| 14/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/07/2020 | | 413,57 |
| 14/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/07/2020 | 210,00 | |
| 14/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/07/2020 | | 210,00 |
| 14/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 14/07/2020 | 243,83 | |
| 14/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 14/07/2020 | | 243,83 |
| 14/07/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 14/07/2020 | 2.476,58 | |
| 14/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 14/07/2020 | | 2.476,58 |
| 14/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 14/07/2020 | 230,40 | |
| 14/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 14/07/2020 | | 230,40 |
| 14/07/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB14/07/2020 | 230,40 | |
| 14/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB14/07/2020 | | 230,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.105,31 | 11.105,31 |
| 15/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.137,60 | |
| 15/07/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.137,60 |
| 15/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 15/07/2020 | 1.744,40 | |
| 15/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 15/07/2020 | | 1.744,40 |
| 15/07/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 15/07/2020 | 1,80 | |
| 15/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 15/07/2020 | | 1,80 |
| 15/07/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 15/07/2020 | 88,85 | |
| 15/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 15/07/2020 | | 88,85 |
| 15/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 15/07/2020 | 1.653,75 | |
| 15/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 15/07/2020 | | 1.653,75 |
| 15/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 15/07/2020 | 534,97 | |
| 15/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 15/07/2020 | | 534,97 |
| 15/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 15/07/2020 | 230,40 | |
| 15/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 15/07/2020 | | 230,40 |
| 15/07/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB15/07/2020 | 765,37 | |
| 15/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB15/07/2020 | | 765,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.157,14 | 6.157,14 |
| 16/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 16/07/2020 | 2.955,86 | |
| 16/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 16/07/2020 | | 2.955,86 |
| 16/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 16/07/2020 | 1.137,60 | |
| 16/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 16/07/2020 | | 1.137,60 |
| 16/07/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 16/07/2020 | 19,80 | |
| 16/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 16/07/2020 | | 19,80 |
| 16/07/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 16/07/2020 | 1,68 | |
| 16/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 16/07/2020 | | 1,68 |
| | | | TRANSPORTE | 4.114,94 | 4.114,94 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.114,94 | 4.114,94 |
| 16/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 16/07/2020 | 2.091,20 | |
| 16/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 16/07/2020 | | 2.091,20 |
| 16/07/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 16/07/2020 | 1.980,78 | |
| 16/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 16/07/2020 | | 1.980,78 |
| 16/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 16/07/2020 | 968,32 | |
| 16/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 16/07/2020 | | 968,32 |
| 16/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 16/07/2020 | 740,11 | |
| 16/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 16/07/2020 | | 740,11 |
| 16/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 16/07/2020 | 102,73 | |
| 16/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 16/07/2020 | | 102,73 |
| 16/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 16/07/2020 | 180,00 | |
| 16/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 16/07/2020 | | 180,00 |
| 16/07/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 16/07/2020 | 830,10 | |
| 16/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 16/07/2020 | | 830,10 |
| 16/07/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB16/07/2020 | 595,60 | |
| 16/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB16/07/2020 | | 595,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.603,78 | 11.603,78 |
| 17/07/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 06/2020 | 794,10 | |
| 17/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 06/2020 | | 794,10 |
| 17/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 17/07/2020 | 1.526,00 | |
| 17/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 17/07/2020 | | 1.526,00 |
| 17/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 17/07/2020 | 1.479,66 | |
| 17/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 17/07/2020 | | 1.479,66 |
| 17/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 17/07/2020 | 2.836,78 | |
| 17/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 17/07/2020 | | 2.836,78 |
| 17/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 17/07/2020 | 58,25 | |
| 17/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 17/07/2020 | | 58,25 |
| 17/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 17/07/2020 | 14,00 | |
| 17/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 17/07/2020 | | 14,00 |
| 17/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 17/07/2020 | 147,04 | |
| 17/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 17/07/2020 | | 147,04 |
| 17/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 17/07/2020 | 692,00 | |
| 17/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 17/07/2020 | | 692,00 |
| 17/07/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 17/07/2020 | 4.137,05 | |
| 17/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 17/07/2020 | | 4.137,05 |
| 17/07/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO17/07/2020 | 14,00 | |
| 17/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO17/07/2020 | | 14,00 |
| 17/07/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO17/07/2020 | 15,00 | |
| 17/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO17/07/2020 | | 15,00 |
| 17/07/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO17/07/2020 | 15,00 | |
| 17/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO17/07/2020 | | 15,00 |
| 17/07/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO17/07/2020 | 15,00 | |
| 17/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO17/07/2020 | | 15,00 |
| 17/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB17/07/2020 | 59,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.802,88 | 11.743,88 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.802,88 | 11.743,88 |
| 17/07/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB17/07/2020 | | 59,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.802,88 | 11.802,88 |
| 20/07/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 75,00 | |
| 20/07/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 75,00 |
| 20/07/2020 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE | 2.534,01 | |
| 20/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE | | 2.534,01 |
| 20/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 20/07/2020 | 506,00 | |
| 20/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 20/07/2020 | | 506,00 |
| 20/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/07/2020 | 199,70 | |
| 20/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/07/2020 | | 199,70 |
| 20/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/07/2020 | 490,17 | |
| 20/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/07/2020 | | 490,17 |
| 20/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/07/2020 | 353,40 | |
| 20/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/07/2020 | | 353,40 |
| 20/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/07/2020 | 49,90 | |
| 20/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/07/2020 | | 49,90 |
| 20/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 20/07/2020 | 815,00 | |
| 20/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 20/07/2020 | | 815,00 |
| 20/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/07/2020 | 75,17 | |
| 20/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/07/2020 | | 75,17 |
| 20/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 20/07/2020 | 500,00 | |
| 20/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 20/07/2020 | | 500,00 |
| 20/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 20/07/2020 | 209,00 | |
| 20/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 20/07/2020 | | 209,00 |
| 20/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 20/07/2020 | 968,32 | |
| 20/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 20/07/2020 | | 968,32 |
| 20/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 20/07/2020 | 484,16 | |
| 20/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 20/07/2020 | | 484,16 |
| 20/07/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB20/07/2020 | 1.452,48 | |
| 20/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB20/07/2020 | | 1.452,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.712,31 | 8.712,31 |
| 21/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 21/07/2020 | 9.267,47 | |
| 21/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 21/07/2020 | | 9.267,47 |
| 21/07/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 21/07/2020 | 0,84 | |
| 21/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 21/07/2020 | | 0,84 |
| 21/07/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 21/07/2020 | 20,00 | |
| 21/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 21/07/2020 | | 20,00 |
| 21/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 21/07/2020 | 9.246,63 | |
| 21/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 21/07/2020 | | 9.246,63 |
| 21/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 21/07/2020 | 1.100,00 | |
| 21/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 21/07/2020 | | 1.100,00 |
| | | | TRANSPORTE | 19.634,94 | 19.634,94 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 19.634,94 | 19.634,94 |
| 21/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB21/07/2020 | 1.100,00 | |
| 21/07/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB21/07/2020 | | 1.100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.734,94 | 20.734,94 |
| 22/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 22/07/2020 | 276,46 | |
| 22/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 22/07/2020 | | 276,46 |
| 22/07/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 22/07/2020 | 59,40 | |
| 22/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 22/07/2020 | | 59,40 |
| 22/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/07/2020 | 109,18 | |
| 22/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/07/2020 | | 109,18 |
| 22/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 22/07/2020 | 107,88 | |
| 22/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 22/07/2020 | | 107,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 552,92 | 552,92 |
| 23/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 100,00 | |
| 23/07/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 100,00 |
| 23/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 23/07/2020 | 1.457,38 | |
| 23/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 23/07/2020 | | 1.457,38 |
| 23/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 23/07/2020 | 545,26 | |
| 23/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 23/07/2020 | | 545,26 |
| 23/07/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 23/07/2020 | 1,80 | |
| 23/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 23/07/2020 | | 1,80 |
| 23/07/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 23/07/2020 | 0,84 | |
| 23/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 23/07/2020 | | 0,84 |
| 23/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 23/07/2020 | 2.000,00 | |
| 23/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 23/07/2020 | | 2.000,00 |
| 23/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 23/07/2020 | 420,00 | |
| 23/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 23/07/2020 | | 420,00 |
| 23/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 23/07/2020 | 968,32 | |
| 23/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 23/07/2020 | | 968,32 |
| 23/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 23/07/2020 | 59,85 | |
| 23/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 23/07/2020 | | 59,85 |
| 23/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 23/07/2020 | 484,16 | |
| 23/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 23/07/2020 | | 484,16 |
| 23/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 23/07/2020 | 963,82 | |
| 23/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 23/07/2020 | | 963,82 |
| 23/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 23/07/2020 | 484,16 | |
| 23/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 23/07/2020 | | 484,16 |
| 23/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 23/07/2020 | 963,82 | |
| 23/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 23/07/2020 | | 963,82 |
| 23/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 23/07/2020 | 736,67 | |
| 23/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 23/07/2020 | | 736,67 |
| 23/07/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB23/07/2020 | 5.080,80 | |
| 23/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB23/07/2020 | | 5.080,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.266,88 | 14.266,88 |
| 24/07/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,00 | |
| 24/07/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,00 |
| | | | TRANSPORTE | 50,00 | 50,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 50,00 | 50,00 |
| 24/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 24/07/2020 | 673,50 | |
| 24/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 24/07/2020 | | 673,50 |
| 24/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 24/07/2020 | 54,41 | |
| 24/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 24/07/2020 | | 54,41 |
| 24/07/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 24/07/2020 | 1,80 | |
| 24/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 24/07/2020 | | 1,80 |
| 24/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/07/2020 | 70,00 | |
| 24/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/07/2020 | | 70,00 |
| 24/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/07/2020 | 69,74 | |
| 24/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/07/2020 | | 69,74 |
| 24/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/07/2020 | 69,46 | |
| 24/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/07/2020 | | 69,46 |
| 24/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/07/2020 | 69,16 | |
| 24/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/07/2020 | | 69,16 |
| 24/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 24/07/2020 | 200,00 | |
| 24/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 24/07/2020 | | 200,00 |
| 24/07/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/07/2020 | 32,37 | |
| 24/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/07/2020 | | 32,37 |
| 24/07/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/07/2020 | 215,38 | |
| 24/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/07/2020 | | 215,38 |
| 24/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 24/07/2020 | 740,11 | |
| 24/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 24/07/2020 | | 740,11 |
| 24/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 24/07/2020 | 736,67 | |
| 24/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 24/07/2020 | | 736,67 |
| 24/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 24/07/2020 | 968,32 | |
| 24/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 24/07/2020 | | 968,32 |
| 24/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 24/07/2020 | 368,34 | |
| 24/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 24/07/2020 | | 368,34 |
| 24/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 24/07/2020 | 963,82 | |
| 24/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 24/07/2020 | | 963,82 |
| 24/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 24/07/2020 | 2.530,05 | |
| 24/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 24/07/2020 | | 2.530,05 |
| 24/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 24/07/2020 | 15,70 | |
| 24/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 24/07/2020 | | 15,70 |
| 24/07/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB24/07/2020 | 6.291,61 | |
| 24/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB24/07/2020 | | 6.291,61 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.120,44 | 14.120,44 |
| 27/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.857,82 | |
| 27/07/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.857,82 |
| 27/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 27/07/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| 27/07/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 561,60 |
| 27/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 544,47 | |
| 27/07/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 17,13 | |
| 27/07/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 17,13 |
| 27/07/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 17,13 | |
| 27/07/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 17,13 |
| | | | TRANSPORTE | 2.736,55 | 2.753,68 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.736,55 | 2.753,68 |
| 27/07/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 17,13 | |
| 27/07/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 27/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 740,11 | |
| 27/07/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 23,28 | |
| 27/07/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 23,28 |
| 27/07/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 23,28 | |
| 27/07/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 23,28 |
| 27/07/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 23,28 | |
| 27/07/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 240,00 | |
| 27/07/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 240,00 |
| 27/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 27/07/2020 | 1.454,59 | |
| 27/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 27/07/2020 | | 1.454,59 |
| 27/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 27/07/2020 | 100,00 | |
| 27/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 27/07/2020 | | 100,00 |
| 27/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 27/07/2020 | 75,00 | |
| 27/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 27/07/2020 | | 75,00 |
| 27/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 27/07/2020 | 1.419,61 | |
| 27/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 27/07/2020 | | 1.419,61 |
| 27/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 27/07/2020 | 100,00 | |
| 27/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 27/07/2020 | | 100,00 |
| 27/07/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 27/07/2020 | 54,99 | |
| 27/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 27/07/2020 | | 54,99 |
| 27/07/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 27/07/2020 | 54,99 | |
| 27/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 27/07/2020 | | 54,99 |
| 27/07/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 27/07/2020 | 6,50 | |
| 27/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 27/07/2020 | | 6,50 |
| 27/07/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 27/07/2020 | 84,00 | |
| 27/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 27/07/2020 | | 84,00 |
| 27/07/2020 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | SEGURO OURO EMPRESARIAL MES 27/07/2020 | 291,03 | |
| 27/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | SEGURO OURO EMPRESARIAL MES 27/07/2020 | | 291,03 |
| 27/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB27/07/2020 | 381,53 | |
| 27/07/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB27/07/2020 | | 381,53 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.825,87 | 7.825,87 |
| 28/07/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.000,00 |
| 28/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 969,50 | |
| 28/07/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,50 | |
| 28/07/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,50 |
| 28/07/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,50 | |
| 28/07/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,50 |
| 28/07/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,50 | |
| 28/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 28/07/2020 | 3.775,64 | |
| 28/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 28/07/2020 | | 3.775,64 |
| 28/07/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 28/07/2020 | 1,80 | |
| 28/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 28/07/2020 | | 1,80 |
| 28/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 28/07/2020 | 800,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.638,44 | 4.838,44 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.638,44 | 4.838,44 |
| 28/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF TED FORNECEDORES 28/07/2020 | | 800,00 |
| 28/07/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 28/07/2020 | 10,45 | |
| 28/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 28/07/2020 | | 10,45 |
| 28/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 28/07/2020 | 2.963,39 | |
| 28/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 28/07/2020 | | 2.963,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.612,28 | 8.612,28 |
| 29/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 200,00 | |
| 29/07/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 200,00 |
| 29/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 29/07/2020 | 613,29 | |
| 29/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 29/07/2020 | | 613,29 |
| 29/07/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 29/07/2020 | 3,60 | |
| 29/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 29/07/2020 | | 3,60 |
| 29/07/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 29/07/2020 | 204,00 | |
| 29/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 29/07/2020 | | 204,00 |
| 29/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 29/07/2020 | 405,69 | |
| 29/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 29/07/2020 | | 405,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.426,58 | 1.426,58 |
| 30/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 30/07/2020 | 107,20 | |
| 30/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 30/07/2020 | | 107,20 |
| 30/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 30/07/2020 | 700,00 | |
| 30/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 30/07/2020 | | 700,00 |
| 30/07/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 30/07/2020 | 351,00 | |
| 30/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 30/07/2020 | | 351,00 |
| 30/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 30/07/2020 | 356,20 | |
| 30/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 30/07/2020 | | 356,20 |
| 30/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 30/07/2020 | 100,00 | |
| 30/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 30/07/2020 | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.614,40 | 1.614,40 |
| 31/07/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 547,20 |
| 31/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 530,51 | |
| 31/07/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,69 | |
| 31/07/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,69 |
| 31/07/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,69 | |
| 31/07/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,69 |
| 31/07/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,69 | |
| 31/07/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 240,00 | |
| 31/07/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 240,00 |
| 31/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 31/07/2020 | 1.527,21 | |
| 31/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 31/07/2020 | | 1.527,21 |
| 31/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 31/07/2020 | 1.180,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.528,59 | 2.347,79 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.528,59 | 2.347,79 |
| 31/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 31/07/2020 | | 1.180,80 |
| 31/07/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 31/07/2020 | 39,60 | |
| 31/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 31/07/2020 | | 39,60 |
| 31/07/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 31/07/2020 | 4,00 | |
| 31/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 31/07/2020 | | 4,00 |
| 31/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 31/07/2020 | 2.664,41 | |
| 31/07/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 31/07/2020 | | 2.664,41 |
| 31/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 31/07/2020 | 481,91 | |
| 31/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 31/07/2020 | | 481,91 |
| 31/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 31/07/2020 | 569,74 | |
| 31/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 31/07/2020 | | 569,74 |
| 31/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 31/07/2020 | 740,11 | |
| 31/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 31/07/2020 | | 740,11 |
| 31/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 31/07/2020 | 725,22 | |
| 31/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 31/07/2020 | | 725,22 |
| 31/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 31/07/2020 | 59,85 | |
| 31/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 31/07/2020 | | 59,85 |
| 31/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 31/07/2020 | 544,47 | |
| 31/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 31/07/2020 | | 544,47 |
| 31/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 31/07/2020 | 736,67 | |
| 31/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 31/07/2020 | | 736,67 |
| 31/07/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 31/07/2020 | 56,00 | |
| 31/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 31/07/2020 | | 56,00 |
| 31/07/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB31/07/2020 | 3.801,97 | |
| 31/07/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB31/07/2020 | | 3.801,97 |
| 31/07/2020 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.947,67 | |
| 31/07/2020 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.947,67 |
| 31/07/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 07/2020. | 5.883,99 | |
| 31/07/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 07/2020. | | 5.883,99 |
| 31/07/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2020. | 425,27 | |
| 31/07/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2020. | | 425,27 |
| 31/07/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR INSS SOBRE PRO-LABORE NO MES 07/2020. | 305,25 | |
| 31/07/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE PRO-LABORE NO MES 07/2020. | | 305,25 |
| 31/07/2020 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR PRO-LABORE A PAGAR NO MES 07/2020. | 2.775,00 | |
| 31/07/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR PRO-LABORE A PAGAR NO MES 07/2020. | | 2.775,00 |
| 31/07/2020 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2020. | 451,11 | |
| 31/07/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2020. | | 451,11 |
| 31/07/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2020. | 244,81 | |
| 31/07/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 07/2020. | | 244,81 |
| 31/07/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | RENDIMENTOS FINANCEIROS EM JULHO 2020 | 1,85 | |
| 31/07/2020 | 4.1.10.100.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | RENDIMENTOS FINANCEIROS EM JULHO 2020 | | 1,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.987,49 | 26.987,49 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 304.316,29 | 304.316,29 |
| 03/08/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,00 | |
| 03/08/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,00 |
| 03/08/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 427,50 |
| | | | TRANSPORTE | 50,00 | 477,50 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 50,00 | 477,50 |
| 03/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 414,46 | |
| 03/08/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 13,04 | |
| 03/08/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 13,04 |
| 03/08/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 13,04 | |
| 03/08/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 13,04 | |
| 03/08/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 13,04 |
| 03/08/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 547,20 |
| 03/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 530,51 | |
| 03/08/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,69 | |
| 03/08/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,69 | |
| 03/08/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,69 |
| 03/08/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,69 | |
| 03/08/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,69 |
| 03/08/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 621,60 |
| 03/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 602,64 | |
| 03/08/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 18,96 | |
| 03/08/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 18,96 |
| 03/08/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 18,96 | |
| 03/08/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 18,96 |
| 03/08/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 18,96 | |
| 03/08/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 551,80 |
| 03/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 534,97 | |
| 03/08/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,83 | |
| 03/08/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,83 |
| 03/08/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,83 | |
| 03/08/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,83 |
| 03/08/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,83 | |
| 03/08/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.007,19 |
| 03/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 976,47 | |
| 03/08/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,72 | |
| 03/08/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,72 |
| 03/08/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,72 | |
| 03/08/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,72 |
| 03/08/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,72 | |
| 03/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.196,00 | |
| 03/08/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.196,00 |
| 03/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.218,66 | |
| 03/08/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.218,66 |
| 03/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.363,82 | |
| 03/08/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.363,82 |
| 03/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 03/08/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 03/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 252,20 | |
| 03/08/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 252,20 |
| 03/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 03/08/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 03/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 533,80 | |
| 03/08/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 533,80 |
| 03/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.159,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.653,41 | 9.494,41 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.653,41 | 9.494,41 |
| 03/08/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.159,00 |
| 03/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 750,00 | |
| 03/08/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 750,00 |
| 03/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.654,52 | |
| 03/08/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.654,52 |
| 03/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 782,99 | |
| 03/08/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 782,99 |
| 03/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 198,00 | |
| 03/08/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 198,00 |
| 03/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 3.991,68 | |
| 03/08/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 3.991,68 |
| 03/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 60,00 | |
| 03/08/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 60,00 |
| 03/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 03/08/2020 | 785,33 | |
| 03/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 03/08/2020 | | 785,33 |
| 03/08/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 03/08/2020 | 23,40 | |
| 03/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 03/08/2020 | | 23,40 |
| 03/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/08/2020 | 107,66 | |
| 03/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/08/2020 | | 107,66 |
| 03/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/08/2020 | 29,90 | |
| 03/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 03/08/2020 | | 29,90 |
| 03/08/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/08/2020 | 8,00 | |
| 03/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 03/08/2020 | | 8,00 |
| 03/08/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/08/2020 | 616,37 | |
| 03/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 03/08/2020 | | 616,37 |
| 03/08/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 13,54 | |
| 03/08/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 13,54 |
| 03/08/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 131,93 | |
| 03/08/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 131,93 |
| 03/08/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 77,59 | |
| 03/08/2020 | 2.2.20.100.02 | FCO - PLACA SOLAR | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 77,59 |
| 03/08/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 159,11 | |
| 03/08/2020 | 2.2.20.100.02 | FCO - PLACA SOLAR | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 159,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.043,43 | 20.043,43 |
| 04/08/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.000,00 |
| 04/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.908,50 | |
| 04/08/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 91,50 | |
| 04/08/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 91,50 |
| 04/08/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 91,50 | |
| 04/08/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 91,50 |
| 04/08/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 91,50 | |
| 04/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 660,00 | |
| 04/08/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 660,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.843,00 | 3.843,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.843,00 | 3.843,00 |
| 04/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 04/08/2020 | 728,97 | |
| 04/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 04/08/2020 | | 728,97 |
| 04/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/08/2020 | 118,73 | |
| 04/08/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/08/2020 | | 118,73 |
| 04/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/08/2020 | 847,70 | |
| 04/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/08/2020 | | 847,70 |
| 04/08/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 29,90 | |
| 04/08/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 29,90 |
| 04/08/2020 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 80,20 | |
| 04/08/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 80,20 |
| 04/08/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 04/08/2020 | 2.080,00 | |
| 04/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 04/08/2020 | | 2.080,00 |
| 04/08/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 04/08/2020 | 1.472,00 | |
| 04/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 04/08/2020 | | 1.472,00 |
| 04/08/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 04/08/2020 | 1.815,00 | |
| 04/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 04/08/2020 | | 1.815,00 |
| 04/08/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 04/08/2020 | 724,00 | |
| 04/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 04/08/2020 | | 724,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.739,50 | 11.739,50 |
| 05/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 05/08/2020 | 842,66 | |
| 05/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 05/08/2020 | | 842,66 |
| 05/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/08/2020 | 580,00 | |
| 05/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/08/2020 | | 580,00 |
| 05/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/08/2020 | 3.284,58 | |
| 05/08/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/08/2020 | | 3.284,58 |
| 05/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/08/2020 | 933,21 | |
| 05/08/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/08/2020 | | 933,21 |
| 05/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/08/2020 | 328,89 | |
| 05/08/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/08/2020 | | 328,89 |
| 05/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/08/2020 | 1.000,00 | |
| 05/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/08/2020 | | 1.000,00 |
| 05/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/08/2020 | 1.371,00 | |
| 05/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/08/2020 | | 1.371,00 |
| 05/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/08/2020 | 1.472,00 | |
| 05/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/08/2020 | | 1.472,00 |
| 05/08/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 05/08/2020 | 3,60 | |
| 05/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 05/08/2020 | | 3,60 |
| 05/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/08/2020 | 146,98 | |
| 05/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/08/2020 | | 146,98 |
| | | | TRANSPORTE | 9.962,92 | 9.962,92 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.962,92 | 9.962,92 |
| 05/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/08/2020 | 100,00 | |
| 05/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/08/2020 | | 100,00 |
| 05/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/08/2020 | 100,00 | |
| 05/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/08/2020 | | 100,00 |
| 05/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/08/2020 | 1.024,63 | |
| 05/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/08/2020 | | 1.024,63 |
| 05/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/08/2020 | 300,00 | |
| 05/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/08/2020 | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.487,55 | 11.487,55 |
| 06/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 06/08/2020 | 708,80 | |
| 06/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 06/08/2020 | | 708,80 |
| 06/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/08/2020 | 80,00 | |
| 06/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/08/2020 | | 80,00 |
| 06/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/08/2020 | 224,00 | |
| 06/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 06/08/2020 | | 224,00 |
| 06/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/08/2020 | 1.467,20 | |
| 06/08/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 06/08/2020 | | 1.467,20 |
| 06/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/08/2020 | 2.480,00 | |
| 06/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/08/2020 | | 2.480,00 |
| 06/08/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGTO. PRO-LABORE NO MES 07/2020. | 2.469,75 | |
| 06/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. PRO-LABORE NO MES 07/2020. | | 2.469,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.429,75 | 7.429,75 |
| 07/08/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.000,00 |
| 07/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 969,50 | |
| 07/08/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,50 | |
| 07/08/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,50 |
| 07/08/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,50 | |
| 07/08/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,50 |
| 07/08/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,50 | |
| 07/08/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 07/2020 | 451,13 | |
| 07/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 07/2020 | | 451,13 |
| 07/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 07/08/2020 | 367,13 | |
| 07/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 07/08/2020 | | 367,13 |
| 07/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/08/2020 | 3.382,06 | |
| 07/08/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/08/2020 | | 3.382,06 |
| 07/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/08/2020 | 249,80 | |
| 07/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/08/2020 | | 249,80 |
| 07/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/08/2020 | 249,20 | |
| 07/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/08/2020 | | 249,20 |
| 07/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/08/2020 | 166,79 | |
| 07/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/08/2020 | | 166,79 |
| | | | TRANSPORTE | 5.927,11 | 5.927,11 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.927,11 | 5.927,11 |
| 07/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/08/2020 | 1.045,00 | |
| 07/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/08/2020 | | 1.045,00 |
| 07/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/08/2020 | 2.038,40 | |
| 07/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/08/2020 | | 2.038,40 |
| 07/08/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | 1.936,45 | |
| 07/08/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA SOBRE O MES | | 1.936,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.946,96 | 10.946,96 |
| 10/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 10/08/2020 | 2.908,50 | |
| 10/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 10/08/2020 | | 2.908,50 |
| 10/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 10/08/2020 | 1.957,73 | |
| 10/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 10/08/2020 | | 1.957,73 |
| 10/08/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB10/08/2020 | 950,77 | |
| 10/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB10/08/2020 | | 950,77 |
| 10/08/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISS RETIDO MES 08/2020 | 61,00 | |
| 10/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | ISS RETIDO MES 08/2020 | | 61,00 |
| 10/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 10/08/2020 | 3.102,15 | |
| 10/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 10/08/2020 | | 3.102,15 |
| 10/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 10/08/2020 | 99,07 | |
| 10/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 10/08/2020 | | 99,07 |
| 10/08/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 10/08/2020 | 2.279,08 | |
| 10/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 10/08/2020 | | 2.279,08 |
| 10/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 10/08/2020 | 724,00 | |
| 10/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 10/08/2020 | | 724,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.082,30 | 12.082,30 |
| 11/08/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 11/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 968,32 | |
| 11/08/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,46 | |
| 11/08/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,46 |
| 11/08/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,46 | |
| 11/08/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,46 |
| 11/08/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,46 | |
| 11/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.857,82 | |
| 11/08/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.857,82 |
| 11/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 960,00 | |
| 11/08/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 960,00 |
| 11/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.137,60 | |
| 11/08/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.137,60 |
| 11/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 11/08/2020 | 7.245,68 | |
| 11/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 11/08/2020 | | 7.245,68 |
| 11/08/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/08/2020 | 0,84 | |
| 11/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/08/2020 | | 0,84 |
| 11/08/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/08/2020 | 7.244,84 | |
| | | | TRANSPORTE | 19.506,48 | 12.261,64 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 19.506,48 | 12.261,64 |
| 11/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/08/2020 | | 7.244,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.506,48 | 19.506,48 |
| 12/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 12/08/2020 | 1.045,00 | |
| 12/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 12/08/2020 | | 1.045,00 |
| 12/08/2020 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | SEGURO PERSONALIZADO MES | 523,84 | |
| 12/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | SEGURO PERSONALIZADO MES | | 523,84 |
| 12/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB12/08/2020 | 1.568,84 | |
| 12/08/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB12/08/2020 | | 1.568,84 |
| 12/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 12/08/2020 | 1.293,95 | |
| 12/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 12/08/2020 | | 1.293,95 |
| 12/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 12/08/2020 | 400,00 | |
| 12/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 12/08/2020 | | 400,00 |
| 12/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC NO MES 12/08/2020 | 396,00 | |
| 12/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC NO MES 12/08/2020 | | 396,00 |
| 12/08/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 12/08/2020 | 10,80 | |
| 12/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 12/08/2020 | | 10,80 |
| 12/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/08/2020 | 1.760,57 | |
| 12/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/08/2020 | | 1.760,57 |
| 12/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/08/2020 | 176,06 | |
| 12/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 12/08/2020 | | 176,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.175,06 | 7.175,06 |
| 13/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 400,00 | |
| 13/08/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 400,00 |
| 13/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 13/08/2020 | 2.005,60 | |
| 13/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 13/08/2020 | | 2.005,60 |
| 13/08/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB13/08/2020 | 2.005,60 | |
| 13/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB13/08/2020 | | 2.005,60 |
| 13/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 13/08/2020 | 855,89 | |
| 13/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 13/08/2020 | | 855,89 |
| 13/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/08/2020 | 2.755,98 | |
| 13/08/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/08/2020 | | 2.755,98 |
| 13/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 13/08/2020 | 58,25 | |
| 13/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 13/08/2020 | | 58,25 |
| 13/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 13/08/2020 | 100,00 | |
| 13/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 13/08/2020 | | 100,00 |
| 13/08/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 13/08/2020 | 2.865,62 | |
| 13/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 13/08/2020 | | 2.865,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.046,94 | 11.046,94 |
| 14/08/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 14/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 963,82 | |
| 14/08/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 34,96 | |
| 14/08/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 34,96 |
| | | | TRANSPORTE | 998,78 | 1.033,74 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 998,78 | 1.033,74 |
| 14/08/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 34,96 | |
| 14/08/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 34,96 |
| 14/08/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 34,96 | |
| 14/08/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 14/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 736,67 | |
| 14/08/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 26,72 | |
| 14/08/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 26,72 |
| 14/08/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 26,72 | |
| 14/08/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 26,72 |
| 14/08/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 26,72 | |
| 14/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 14/08/2020 | 499,16 | |
| 14/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 14/08/2020 | | 499,16 |
| 14/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/08/2020 | 1.529,74 | |
| 14/08/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/08/2020 | | 1.529,74 |
| 14/08/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 14/08/2020 | 3,60 | |
| 14/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 14/08/2020 | | 3,60 |
| 14/08/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 14/08/2020 | 88,85 | |
| 14/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 14/08/2020 | | 88,85 |
| 14/08/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 14/08/2020 | 1.936,45 | |
| 14/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 14/08/2020 | | 1.936,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.943,33 | 5.943,33 |
| 17/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 160,00 | |
| 17/08/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 160,00 |
| 17/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES | 1.857,82 | |
| 17/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES | | 1.857,82 |
| 17/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES | 1.995,84 | |
| 17/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES | | 1.995,84 |
| 17/08/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 17/08/2020 | 299,99 | |
| 17/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 17/08/2020 | | 299,99 |
| 17/08/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 17/08/2020 | 257,90 | |
| 17/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 17/08/2020 | | 257,90 |
| 17/08/2020 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 17/08/2020 | 80,20 | |
| 17/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 17/08/2020 | | 80,20 |
| 17/08/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB17/08/2020 | 3.215,57 | |
| 17/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB17/08/2020 | | 3.215,57 |
| 17/08/2020 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO DE | 2.947,67 | |
| 17/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE | | 2.947,67 |
| 17/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 17/08/2020 | 426,80 | |
| 17/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 17/08/2020 | | 426,80 |
| 17/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 17/08/2020 | 976,47 | |
| 17/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 17/08/2020 | | 976,47 |
| 17/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 17/08/2020 | 1.944,57 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.162,83 | 12.218,26 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.162,83 | 12.218,26 |
| 17/08/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 17/08/2020 | | 1.944,57 |
| 17/08/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 17/08/2020 | 1,80 | |
| 17/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 17/08/2020 | | 1,80 |
| 17/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 17/08/2020 | 210,00 | |
| 17/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 17/08/2020 | | 210,00 |
| 17/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 17/08/2020 | 39,61 | |
| 17/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 17/08/2020 | | 39,61 |
| 17/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 17/08/2020 | 69,26 | |
| 17/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 17/08/2020 | | 69,26 |
| 17/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC NO MES 17/08/2020 | 18,50 | |
| 17/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC NO MES 17/08/2020 | | 18,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.502,00 | 14.502,00 |
| 18/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 18/08/2020 | 534,97 | |
| 18/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 18/08/2020 | | 534,97 |
| 18/08/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO18/08/2020 | 14,00 | |
| 18/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO18/08/2020 | | 14,00 |
| 18/08/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO18/08/2020 | 15,00 | |
| 18/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO18/08/2020 | | 15,00 |
| 18/08/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO18/08/2020 | 15,00 | |
| 18/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO18/08/2020 | | 15,00 |
| 18/08/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO18/08/2020 | 15,00 | |
| 18/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO18/08/2020 | | 15,00 |
| 18/08/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO18/08/2020 | 15,00 | |
| 18/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO18/08/2020 | | 15,00 |
| 18/08/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB18/08/2020 | 460,97 | |
| 18/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB18/08/2020 | | 460,97 |
| 18/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 18/08/2020 | 3.306,16 | |
| 18/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 18/08/2020 | | 3.306,16 |
| 18/08/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 18/08/2020 | 0,84 | |
| 18/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 18/08/2020 | | 0,84 |
| 18/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/08/2020 | 369,37 | |
| 18/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/08/2020 | | 369,37 |
| 18/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/08/2020 | 221,91 | |
| 18/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/08/2020 | | 221,91 |
| 18/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/08/2020 | 240,00 | |
| 18/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/08/2020 | | 240,00 |
| 18/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/08/2020 | 413,62 | |
| 18/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/08/2020 | | 413,62 |
| 18/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/08/2020 | 240,00 | |
| 18/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/08/2020 | | 240,00 |
| 18/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/08/2020 | 310,30 | |
| 18/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/08/2020 | | 310,30 |
| 18/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 18/08/2020 | 69,00 | |
| 18/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 18/08/2020 | | 69,00 |
| | | | TRANSPORTE | 6.241,14 | 6.241,14 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.241,14 | 6.241,14 |
| 18/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 18/08/2020 | 68,69 | |
| 18/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 18/08/2020 | | 68,69 |
| 18/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 18/08/2020 | 68,42 | |
| 18/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 18/08/2020 | | 68,42 |
| 18/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC NO MES 18/08/2020 | 118,80 | |
| 18/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC NO MES 18/08/2020 | | 118,80 |
| 18/08/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 18/08/2020 | 1.185,21 | |
| 18/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 18/08/2020 | | 1.185,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.682,26 | 7.682,26 |
| 19/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 19/08/2020 | 944,08 | |
| 19/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 19/08/2020 | | 944,08 |
| 19/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 19/08/2020 | 1.137,60 | |
| 19/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 19/08/2020 | | 1.137,60 |
| 19/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 19/08/2020 | 2.195,08 | |
| 19/08/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 19/08/2020 | | 2.195,08 |
| 19/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 19/08/2020 | 1.427,50 | |
| 19/08/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 19/08/2020 | | 1.427,50 |
| 19/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 19/08/2020 | 69,00 | |
| 19/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 19/08/2020 | | 69,00 |
| 19/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 19/08/2020 | 573,20 | |
| 19/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 19/08/2020 | | 573,20 |
| 19/08/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 19/08/2020 | 5.062,06 | |
| 19/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 19/08/2020 | | 5.062,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.408,52 | 11.408,52 |
| 20/08/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 950,00 |
| 20/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 921,02 | |
| 20/08/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 28,98 | |
| 20/08/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 28,98 |
| 20/08/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 28,98 | |
| 20/08/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 28,98 |
| 20/08/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 28,98 | |
| 20/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 20/08/2020 | 360,00 | |
| 20/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 20/08/2020 | | 360,00 |
| 20/08/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB20/08/2020 | 360,00 | |
| 20/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB20/08/2020 | | 360,00 |
| 20/08/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 07/2020 | 730,52 | |
| 20/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 07/2020 | | 730,52 |
| 20/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 20/08/2020 | 460,10 | |
| 20/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 20/08/2020 | | 460,10 |
| 20/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/08/2020 | 226,38 | |
| 20/08/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/08/2020 | | 226,38 |
| 20/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/08/2020 | 321,10 | |
| 20/08/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 20/08/2020 | | 321,10 |
| | | | TRANSPORTE | 3.466,06 | 3.466,06 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.466,06 | 3.466,06 |
| 20/08/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 20/08/2020 | 50,40 | |
| 20/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 20/08/2020 | | 50,40 |
| 20/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/08/2020 | 75,17 | |
| 20/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/08/2020 | | 75,17 |
| 20/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 20/08/2020 | 371,56 | |
| 20/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 20/08/2020 | | 371,56 |
| 20/08/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 21/08/2020 | 10,45 | |
| 20/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 21/08/2020 | | 10,45 |
| 20/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 20/08/2020 | 500,00 | |
| 20/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 20/08/2020 | | 500,00 |
| 20/08/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 371,56 | |
| 20/08/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 371,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.845,20 | 4.845,20 |
| 21/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 21/08/2020 | 7.461,94 | |
| 21/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 21/08/2020 | | 7.461,94 |
| 21/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 21/08/2020 | 815,00 | |
| 21/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 21/08/2020 | | 815,00 |
| 21/08/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 21/08/2020 | 1,80 | |
| 21/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 21/08/2020 | | 1,80 |
| 21/08/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 21/08/2020 | 2,52 | |
| 21/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 21/08/2020 | | 2,52 |
| 21/08/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 21/08/2020 | 24,00 | |
| 21/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 21/08/2020 | | 24,00 |
| 21/08/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 21/08/2020 | 6.618,62 | |
| 21/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 21/08/2020 | | 6.618,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.923,88 | 14.923,88 |
| 22/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 995,41 | |
| 22/08/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 995,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 995,41 | 995,41 |
| 24/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 24/08/2020 | 484,16 | |
| 24/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 24/08/2020 | | 484,16 |
| 24/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 24/08/2020 | 963,82 | |
| 24/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 24/08/2020 | | 963,82 |
| 24/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 24/08/2020 | 736,67 | |
| 24/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 24/08/2020 | | 736,67 |
| 24/08/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 24/08/2020 | 2.967,80 | |
| 24/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 24/08/2020 | | 2.967,80 |
| 24/08/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 24/08/2020 | 40,00 | |
| 24/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 24/08/2020 | | 40,00 |
| 24/08/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2020 | 1,80 | |
| 24/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2020 | | 1,80 |
| | | | TRANSPORTE | 5.194,25 | 5.194,25 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.194,25 | 5.194,25 |
| 24/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB24/08/2020 | 824,95 | |
| 24/08/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB24/08/2020 | | 824,95 |
| 24/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 24/08/2020 | 252,20 | |
| 24/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 24/08/2020 | | 252,20 |
| 24/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 24/08/2020 | 119,33 | |
| 24/08/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 24/08/2020 | | 119,33 |
| 24/08/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 24/08/2020 | 14,40 | |
| 24/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 24/08/2020 | | 14,40 |
| 24/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 24/08/2020 | 109,18 | |
| 24/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 24/08/2020 | | 109,18 |
| 24/08/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/08/2020 | 32,37 | |
| 24/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/08/2020 | | 32,37 |
| 24/08/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/08/2020 | 215,58 | |
| 24/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/08/2020 | | 215,58 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.762,26 | 6.762,26 |
| 25/08/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 25/08/2020 | 190,80 | |
| 25/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 25/08/2020 | | 190,80 |
| 25/08/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/08/2020 | 6,50 | |
| 25/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/08/2020 | | 6,50 |
| 25/08/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/08/2020 | 84,00 | |
| 25/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/08/2020 | | 84,00 |
| 25/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB25/08/2020 | 281,30 | |
| 25/08/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB25/08/2020 | | 281,30 |
| 25/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 25/08/2020 | 3.409,10 | |
| 25/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 25/08/2020 | | 3.409,10 |
| 25/08/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 25/08/2020 | 1,80 | |
| 25/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 25/08/2020 | | 1,80 |
| 25/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 25/08/2020 | 68,69 | |
| 25/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 25/08/2020 | | 68,69 |
| 25/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 25/08/2020 | 68,42 | |
| 25/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 25/08/2020 | | 68,42 |
| 25/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 25/08/2020 | 68,17 | |
| 25/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 25/08/2020 | | 68,17 |
| 25/08/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 25/08/2020 | 3.202,02 | |
| 25/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 25/08/2020 | | 3.202,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.380,80 | 7.380,80 |
| 26/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.137,60 | |
| 26/08/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.137,60 |
| 26/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 26/08/2020 | 2.678,51 | |
| 26/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 26/08/2020 | | 2.678,51 |
| 26/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA | 250,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.066,11 | 3.816,11 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.066,11 | 3.816,11 |
| 26/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA | | 250,00 |
| 26/08/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 26/08/2020 | 55,80 | |
| 26/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 26/08/2020 | | 55,80 |
| 26/08/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 26/08/2020 | 739,75 | |
| 26/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 26/08/2020 | | 739,75 |
| 26/08/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 26/08/2020 | 1.772,98 | |
| 26/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 26/08/2020 | | 1.772,98 |
| 26/08/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/08/2020 | 54,99 | |
| 26/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/08/2020 | | 54,99 |
| 26/08/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/08/2020 | 54,99 | |
| 26/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/08/2020 | | 54,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.744,62 | 6.744,62 |
| 27/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 27/08/2020 | 64,78 | |
| 27/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 27/08/2020 | | 64,78 |
| 27/08/2020 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | SEGURO OURO EMPRESARIAL MES 27/08/2020 | 291,03 | |
| 27/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | SEGURO OURO EMPRESARIAL MES 27/08/2020 | | 291,03 |
| 27/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB27/08/2020 | 226,25 | |
| 27/08/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB27/08/2020 | | 226,25 |
| 27/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 27/08/2020 | 4.269,58 | |
| 27/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 27/08/2020 | | 4.269,58 |
| 27/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 27/08/2020 | 300,00 | |
| 27/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 27/08/2020 | | 300,00 |
| 27/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 27/08/2020 | 315,00 | |
| 27/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 27/08/2020 | | 315,00 |
| 27/08/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 27/08/2020 | 5.134,58 | |
| 27/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 27/08/2020 | | 5.134,58 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.601,22 | 10.601,22 |
| 28/08/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 28/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 968,32 | |
| 28/08/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,46 | |
| 28/08/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,46 |
| 28/08/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,46 | |
| 28/08/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,46 |
| 28/08/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,46 | |
| 28/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 28/08/2020 | 240,00 | |
| 28/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 28/08/2020 | | 240,00 |
| 28/08/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 28/08/2020 | 854,27 | |
| 28/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 28/08/2020 | | 854,27 |
| 28/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB28/08/2020 | 1.094,27 | |
| 28/08/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB28/08/2020 | | 1.094,27 |
| 28/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 28/08/2020 | 1.701,90 | |
| 28/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 28/08/2020 | | 1.701,90 |
| 28/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC NO MES 28/08/2020 | 1.520,00 | |
| 28/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC NO MES 28/08/2020 | | 1.520,00 |
| | | | TRANSPORTE | 6.470,14 | 6.470,14 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.470,14 | 6.470,14 |
| 28/08/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 28/08/2020 | 16,00 | |
| 28/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 28/08/2020 | | 16,00 |
| 28/08/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 28/08/2020 | 29,00 | |
| 28/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 28/08/2020 | | 29,00 |
| 28/08/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 28/08/2020 | 3.176,90 | |
| 28/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 28/08/2020 | | 3.176,90 |
| 28/08/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,00 | |
| 28/08/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.742,04 | 9.742,04 |
| 31/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.995,84 | |
| 31/08/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.995,84 |
| 31/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.995,84 | |
| 31/08/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.995,84 |
| 31/08/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2020 | 1,80 | |
| 31/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/2020 | | 1,80 |
| 31/08/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB31/08/2020 | 1,80 | |
| 31/08/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB31/08/2020 | | 1,80 |
| 31/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 31/08/2020 | 864,18 | |
| 31/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 31/08/2020 | | 864,18 |
| 31/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | RESGATE DE APLICAÇÃO MES | 1.053,46 | |
| 31/08/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | RESGATE DE APLICAÇÃO MES | | 1.053,46 |
| 31/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 31/08/2020 | 115,00 | |
| 31/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 31/08/2020 | | 115,00 |
| 31/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 31/08/2020 | 1.882,64 | |
| 31/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 31/08/2020 | | 1.882,64 |
| 31/08/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 31/08/2020 | 150,00 | |
| 31/08/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 31/08/2020 | | 150,00 |
| 31/08/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 105,00 | |
| 31/08/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 105,00 |
| 31/08/2020 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 3.184,19 | |
| 31/08/2020 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 3.184,19 |
| 31/08/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 08/2020. | 7.323,01 | |
| 31/08/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 08/2020. | | 7.323,01 |
| 31/08/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2020. | 538,05 | |
| 31/08/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2020. | | 538,05 |
| 31/08/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR INSS SOBRE PRO-LABORE NO MES 08/2020. | 305,25 | |
| 31/08/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE PRO-LABORE NO MES 08/2020. | | 305,25 |
| 31/08/2020 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR PRO-LABORE A PAGAR NO MES 08/2020. | 2.775,00 | |
| 31/08/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR PRO-LABORE A PAGAR NO MES 08/2020. | | 2.775,00 |
| 31/08/2020 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 08/2020. | 555,12 | |
| 31/08/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 08/2020. | | 555,12 |
| | | | TRANSPORTE | 22.846,18 | 22.846,18 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 22.846,18 | 22.846,18 |
| 31/08/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2020. | 383,65 | |
| 31/08/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 08/2020. | | 383,65 |
| 31/08/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | RENDIMENTOS FINANCEIROS EM AGOSTO DE 2020 | 2,43 | |
| 31/08/2020 | 4.1.10.100.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | RENDIMENTOS FINANCEIROS EM AGOSTO DE 2020 | | 2,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.232,26 | 23.232,26 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 236.221,77 | 236.221,77 |
| 01/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.159,00 | |
| 01/09/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.159,00 |
| 01/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 750,00 | |
| 01/09/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 750,00 |
| 01/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.654,52 | |
| 01/09/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.654,52 |
| 01/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.363,82 | |
| 01/09/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.363,82 |
| 01/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.218,66 | |
| 01/09/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.218,66 |
| 01/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 533,80 | |
| 01/09/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 533,80 |
| 01/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 01/09/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 01/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 782,99 | |
| 01/09/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 782,99 |
| 01/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 198,00 | |
| 01/09/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 198,00 |
| 01/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 252,20 | |
| 01/09/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 252,20 |
| 01/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 798,19 | |
| 01/09/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 798,19 |
| 01/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.196,00 | |
| 01/09/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.196,00 |
| 01/09/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 427,50 |
| 01/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 414,46 | |
| 01/09/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 13,04 | |
| 01/09/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 13,04 |
| 01/09/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 13,04 | |
| 01/09/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 13,04 | |
| 01/09/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 13,04 |
| 01/09/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 547,20 |
| 01/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 530,51 | |
| 01/09/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,69 | |
| 01/09/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,69 | |
| 01/09/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,69 |
| | | | TRANSPORTE | 11.690,73 | 11.690,73 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.690,73 | 11.690,73 |
| 01/09/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,69 | |
| 01/09/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,69 |
| 01/09/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 621,60 |
| 01/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 602,64 | |
| 01/09/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 18,96 | |
| 01/09/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 18,96 |
| 01/09/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 18,96 | |
| 01/09/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 18,96 |
| 01/09/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 18,96 | |
| 01/09/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.007,19 |
| 01/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 976,47 | |
| 01/09/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,72 | |
| 01/09/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,72 |
| 01/09/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,72 | |
| 01/09/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,72 |
| 01/09/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,72 | |
| 01/09/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 551,80 |
| 01/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 534,97 | |
| 01/09/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,83 | |
| 01/09/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,83 |
| 01/09/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,83 | |
| 01/09/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,83 |
| 01/09/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,83 | |
| 01/09/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 27,65 | |
| 01/09/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 27,65 |
| 01/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 01/09/2020 | 1.101,99 | |
| 01/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 01/09/2020 | | 1.101,99 |
| 01/09/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/09/2020 | 0,84 | |
| 01/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/09/2020 | | 0,84 |
| 01/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/09/2020 | 107,66 | |
| 01/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 01/09/2020 | | 107,66 |
| 01/09/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/09/2020 | 4,00 | |
| 01/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/09/2020 | | 4,00 |
| 01/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/09/2020 | 27,65 | |
| 01/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/09/2020 | | 27,65 |
| 01/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/09/2020 | 961,84 | |
| 01/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/09/2020 | | 961,84 |
| 01/09/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/09/2020 | 22,50 | |
| 01/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/09/2020 | | 22,50 |
| 01/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB01/09/2020 | 22,50 | |
| 01/09/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB01/09/2020 | | 22,50 |
| 01/09/2020 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR FERIAS A PAGAR NO MES 09/2020. | 2.261,95 | |
| 01/09/2020 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR FERIAS A PAGAR NO MES 09/2020. | | 2.261,95 |
| 01/09/2020 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2020. | 193,06 | |
| 01/09/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2020. | | 193,06 |
| 01/09/2020 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR IRRF (0561) SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2020. | 12,37 | |
| 01/09/2020 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR IRRF (0561) SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2020. | | 12,37 |
| | | | TRANSPORTE | 18.765,04 | 18.765,04 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18.765,04 | 18.765,04 |
| 01/09/2020 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGTO. FERIAS A PAGAR NO MES 09/2020 - RAFAEL RAMOS PEREIRA. | 2.056,52 | |
| 01/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. FERIAS A PAGAR NO MES 09/2020 - RAFAEL RAMOS PEREIRA. | | 2.056,52 |
| 01/09/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 48,96 | |
| 01/09/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 48,96 |
| 01/09/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 477,03 | |
| 01/09/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 477,03 |
| 01/09/2020 | 2.2.20.100.02 | FCO - PLACA SOLAR | JUROS REBATE DE FCO | 85,31 | |
| 01/09/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS REBATE DE FCO | | 85,31 |
| 01/09/2020 | 2.2.20.100.02 | FCO - PLACA SOLAR | JUROS REBATE DE FCO | 182,91 | |
| 01/09/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS REBATE DE FCO | | 182,91 |
| 01/09/2020 | 2.2.20.100.02 | FCO - PLACA SOLAR | JUROS REBATE DE FCO | 376,26 | |
| 01/09/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS REBATE DE FCO | | 376,26 |
| 01/09/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 333,65 | |
| 01/09/2020 | 2.2.20.100.02 | FCO - PLACA SOLAR | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 333,65 |
| 01/09/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 686,34 | |
| 01/09/2020 | 2.2.20.100.02 | FCO - PLACA SOLAR | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 686,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.012,02 | 23.012,02 |
| 02/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 447,20 | |
| 02/09/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 447,20 |
| 02/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 447,20 | |
| 02/09/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 447,20 |
| 02/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 213,60 | |
| 02/09/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 213,60 |
| 02/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 02/09/2020 | 371,20 | |
| 02/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 02/09/2020 | | 371,20 |
| 02/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/09/2020 | 542,40 | |
| 02/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/09/2020 | | 542,40 |
| 02/09/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/09/2020 | 36,00 | |
| 02/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/09/2020 | | 36,00 |
| 02/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/09/2020 | 29,90 | |
| 02/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/09/2020 | | 29,90 |
| 02/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 02/09/2020 | 847,70 | |
| 02/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 02/09/2020 | | 847,70 |
| 02/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 02/09/2020 | 968,32 | |
| 02/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 02/09/2020 | | 968,32 |
| 02/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/20 | 10,00 | |
| 02/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 09/20 | | 10,00 |
| 02/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 02/09/2020 | 343,98 | |
| 02/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 02/09/2020 | | 343,98 |
| 02/09/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB02/09/2020 | 634,34 | |
| 02/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB02/09/2020 | | 634,34 |
| 02/09/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 02/09/2020 | 1.752,65 | |
| 02/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 02/09/2020 | | 1.752,65 |
| 02/09/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 02/09/2020 | 1.815,00 | |
| 02/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 02/09/2020 | | 1.815,00 |
| | | | TRANSPORTE | 8.459,49 | 8.459,49 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.459,49 | 8.459,49 |
| 02/09/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 02/09/2020 | 927,80 | |
| 02/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 02/09/2020 | | 927,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.387,29 | 9.387,29 |
| 03/09/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 29,90 | |
| 03/09/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | | | 29,90 |
| 03/09/2020 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | 70,94 | |
| 03/09/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGAMENTO FATURA DE AGUA SOBRE O MES | | 70,94 |
| 03/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 03/09/2020 | 400,00 | |
| 03/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 03/09/2020 | | 400,00 |
| 03/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/09/2020 | 55,11 | |
| 03/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/09/2020 | | 55,11 |
| 03/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/09/2020 | 7.413,53 | |
| 03/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/09/2020 | | 7.413,53 |
| 03/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 03/09/2020 | 1.000,00 | |
| 03/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 03/09/2020 | | 1.000,00 |
| 03/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 03/09/2020 | 602,88 | |
| 03/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 03/09/2020 | | 602,88 |
| 03/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/09/2020 | 1.752,65 | |
| 03/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/09/2020 | | 1.752,65 |
| 03/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/09/2020 | 1.220,00 | |
| 03/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/09/2020 | | 1.220,00 |
| 03/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/09/2020 | 3.293,11 | |
| 03/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/09/2020 | | 3.293,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.838,12 | 15.838,12 |
| 04/09/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.700,00 |
| 04/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 1.648,15 | |
| 04/09/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 51,85 | |
| 04/09/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 51,85 |
| 04/09/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 51,85 | |
| 04/09/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 51,85 |
| 04/09/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 51,85 | |
| 04/09/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 08/2020 | 555,14 | |
| 04/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 08/2020 | | 555,14 |
| 04/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 04/09/2020 | 373,00 | |
| 04/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 04/09/2020 | | 373,00 |
| 04/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 04/09/2020 | 400,00 | |
| 04/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 04/09/2020 | | 400,00 |
| 04/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/09/2020 | 580,00 | |
| 04/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/09/2020 | | 580,00 |
| 04/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/09/2020 | 469,34 | |
| 04/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/09/2020 | | 469,34 |
| 04/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/09/2020 | 1.834,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.015,18 | 4.181,18 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.015,18 | 4.181,18 |
| 04/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/09/2020 | | 1.834,00 |
| 04/09/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/09/2020 | 1,80 | |
| 04/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 04/09/2020 | | 1,80 |
| 04/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/09/2020 | 961,00 | |
| 04/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/09/2020 | | 961,00 |
| 04/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/09/2020 | 2.038,40 | |
| 04/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/09/2020 | | 2.038,40 |
| 04/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/09/2020 | 100,00 | |
| 04/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/09/2020 | | 100,00 |
| 04/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | LIBERAÇÃO PRONAMPE MES 09/2020 | 54.000,00 | |
| 04/09/2020 | 2.2.30.100.2 | PRONAMPE | LIBERAÇÃO PRONAMPE MES 09/2020 | | 54.000,00 |
| 04/09/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB04/09/2020 | 54.000,00 | |
| 04/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB04/09/2020 | | 54.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 117.116,38 | 117.116,38 |
| 05/09/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGTO. PRO-LABORE NO MES 08/2020. | 2.469,75 | |
| 05/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. PRO-LABORE NO MES 08/2020. | | 2.469,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.469,75 | 2.469,75 |
| 08/09/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,02 | |
| 08/09/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,02 |
| 08/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 08/09/2020 | 700,00 | |
| 08/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 08/09/2020 | | 700,00 |
| 08/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 08/09/2020 | 141,75 | |
| 08/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 08/09/2020 | | 141,75 |
| 08/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/09/2020 | 950,40 | |
| 08/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/09/2020 | | 950,40 |
| 08/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/09/2020 | 1.604,65 | |
| 08/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/09/2020 | | 1.604,65 |
| 08/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/09/2020 | 249,80 | |
| 08/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/09/2020 | | 249,80 |
| 08/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/09/2020 | 249,20 | |
| 08/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/09/2020 | | 249,20 |
| 08/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/09/2020 | 1.045,00 | |
| 08/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/09/2020 | | 1.045,00 |
| 08/09/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 08/09/2020 | 925,00 | |
| 08/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 08/09/2020 | | 925,00 |
| 08/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/09/2020 | 927,80 | |
| 08/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/09/2020 | | 927,80 |
| 08/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 08/09/2020 | 330,00 | |
| 08/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 08/09/2020 | | 330,00 |
| 08/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB08/09/2020 | 330,00 | |
| 08/09/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB08/09/2020 | | 330,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.503,62 | 7.503,62 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 09/09/2020 | 245,70 | |
| 09/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 09/09/2020 | | 245,70 |
| 09/09/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 09/09/2020 | 1,80 | |
| 09/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 09/09/2020 | | 1,80 |
| 09/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 09/09/2020 | 243,90 | |
| 09/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 09/09/2020 | | 243,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 491,40 | 491,40 |
| 10/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 979,20 | |
| 10/09/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 979,20 |
| 10/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 10/09/2020 | 4.055,53 | |
| 10/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 10/09/2020 | | 4.055,53 |
| 10/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 10/09/2020 | 261,00 | |
| 10/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 10/09/2020 | | 261,00 |
| 10/09/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/09/2020 | 1,68 | |
| 10/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/09/2020 | | 1,68 |
| 10/09/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/09/2020 | 4,00 | |
| 10/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/09/2020 | | 4,00 |
| 10/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 10/09/2020 | 99,07 | |
| 10/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 10/09/2020 | | 99,07 |
| 10/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/09/2020 | 160,00 | |
| 10/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/09/2020 | | 160,00 |
| 10/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 10/09/2020 | 4.051,78 | |
| 10/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 10/09/2020 | | 4.051,78 |
| 10/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 10/09/2020 | 1.547,38 | |
| 10/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 10/09/2020 | | 1.547,38 |
| 10/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB10/09/2020 | 1.547,38 | |
| 10/09/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB10/09/2020 | | 1.547,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.707,02 | 12.707,02 |
| 11/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.137,60 | |
| 11/09/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.137,60 |
| 11/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 594,00 | |
| 11/09/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 594,00 |
| 11/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 11/09/2020 | 4.389,61 | |
| 11/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 11/09/2020 | | 4.389,61 |
| 11/09/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 11/09/2020 | 55,80 | |
| 11/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 11/09/2020 | | 55,80 |
| 11/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/09/2020 | 4.333,81 | |
| 11/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/09/2020 | | 4.333,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.510,82 | 10.510,82 |
| 12/09/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 50,00 | |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 50,00 | |
| 12/09/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50,00 | 50,00 |
| 14/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 252,20 | |
| 14/09/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 252,20 |
| 14/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 252,20 | |
| 14/09/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 252,20 |
| 14/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 252,20 | |
| 14/09/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 252,20 |
| 14/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 14/09/2020 | 1.047,51 | |
| 14/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 14/09/2020 | | 1.047,51 |
| 14/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 14/09/2020 | 50,00 | |
| 14/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 14/09/2020 | | 50,00 |
| 14/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 14/09/2020 | 976,47 | |
| 14/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 14/09/2020 | | 976,47 |
| 14/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/09/2020 | 1.359,02 | |
| 14/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/09/2020 | | 1.359,02 |
| 14/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/09/2020 | 405,73 | |
| 14/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/09/2020 | | 405,73 |
| 14/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/09/2020 | 356,24 | |
| 14/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/09/2020 | | 356,24 |
| 14/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/09/2020 | 2.664,65 | |
| 14/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/09/2020 | | 2.664,65 |
| 14/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/09/2020 | 311,45 | |
| 14/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 14/09/2020 | | 311,45 |
| 14/09/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 14/09/2020 | 1,80 | |
| 14/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 14/09/2020 | | 1,80 |
| 14/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/09/2020 | 210,00 | |
| 14/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/09/2020 | | 210,00 |
| 14/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/09/2020 | 1.760,57 | |
| 14/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/09/2020 | | 1.760,57 |
| 14/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/09/2020 | 299,90 | |
| 14/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/09/2020 | | 299,90 |
| 14/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/09/2020 | 176,06 | |
| 14/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/09/2020 | | 176,06 |
| 14/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 14/09/2020 | 14,00 | |
| 14/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 14/09/2020 | | 14,00 |
| 14/09/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 14/09/2020 | 1.966,28 | |
| 14/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 14/09/2020 | | 1.966,28 |
| 14/09/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 14/09/2020 | 2.742,46 | |
| | | | TRANSPORTE | 15.098,74 | 12.356,28 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 15.098,74 | 12.356,28 |
| 14/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 14/09/2020 | | 2.742,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.098,74 | 15.098,74 |
| 15/09/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.000,00 |
| 15/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 969,50 | |
| 15/09/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,50 | |
| 15/09/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,50 |
| 15/09/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,50 | |
| 15/09/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,50 |
| 15/09/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,50 | |
| 15/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 15/09/2020 | 1.411,00 | |
| 15/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 15/09/2020 | | 1.411,00 |
| 15/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 15/09/2020 | 650,00 | |
| 15/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 15/09/2020 | | 650,00 |
| 15/09/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 15/09/2020 | 0,84 | |
| 15/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 15/09/2020 | | 0,84 |
| 15/09/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 15/09/2020 | 88,85 | |
| 15/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 15/09/2020 | | 88,85 |
| 15/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 15/09/2020 | 1.171,31 | |
| 15/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 15/09/2020 | | 1.171,31 |
| 15/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 15/09/2020 | 800,00 | |
| 15/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 15/09/2020 | | 800,00 |
| 15/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 15/09/2020 | 534,97 | |
| 15/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 15/09/2020 | | 534,97 |
| 15/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 15/09/2020 | 1.648,15 | |
| 15/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 15/09/2020 | | 1.648,15 |
| 15/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 15/09/2020 | 1.857,82 | |
| 15/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 15/09/2020 | | 1.857,82 |
| 15/09/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB15/09/2020 | 4.040,94 | |
| 15/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB15/09/2020 | | 4.040,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.264,88 | 13.264,88 |
| 16/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 16/09/2020 | 2.492,58 | |
| 16/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 16/09/2020 | | 2.492,58 |
| 16/09/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 16/09/2020 | 16,20 | |
| 16/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 16/09/2020 | | 16,20 |
| 16/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 16/09/2020 | 2.476,38 | |
| 16/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 16/09/2020 | | 2.476,38 |
| 16/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 16/09/2020 | 252,00 | |
| 16/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 16/09/2020 | | 252,00 |
| 16/09/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB16/09/2020 | 252,00 | |
| 16/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB16/09/2020 | | 252,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.489,16 | 5.489,16 |
| 17/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 17/09/2020 | 213,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 213,40 | |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 213,40 | |
| 17/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 17/09/2020 | | 213,40 |
| 17/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 17/09/2020 | 1.137,60 | |
| 17/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 17/09/2020 | | 1.137,60 |
| 17/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 17/09/2020 | 1.351,00 | |
| 17/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 17/09/2020 | | 1.351,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.702,00 | 2.702,00 |
| 18/09/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.607,18 |
| 18/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.527,66 | |
| 18/09/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 79,52 | |
| 18/09/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 79,52 |
| 18/09/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 79,52 | |
| 18/09/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 79,52 |
| 18/09/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 79,52 | |
| 18/09/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE | 371,66 | |
| 18/09/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 371,66 |
| 18/09/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 08/2020 | 843,30 | |
| 18/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 08/2020 | | 843,30 |
| 18/09/2020 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A SIMPLES NACIONAL NO MES | 3.184,19 | |
| 18/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A SIMPLES NACIONAL NO MES | | 3.184,19 |
| 18/09/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | PAGAMENTO DE ISSQN A RECOLHER NO MES | 58,03 | |
| 18/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ISSQN A RECOLHER NO MES | | 58,03 |
| 18/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 18/09/2020 | 3.654,93 | |
| 18/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 18/09/2020 | | 3.654,93 |
| 18/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 18/09/2020 | 304,98 | |
| 18/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 18/09/2020 | | 304,98 |
| 18/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 18/09/2020 | 2.279,26 | |
| 18/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 18/09/2020 | | 2.279,26 |
| 18/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 18/09/2020 | 1.812,88 | |
| 18/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 18/09/2020 | | 1.812,88 |
| 18/09/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 18/09/2020 | 207,00 | |
| 18/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 18/09/2020 | | 207,00 |
| 18/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/09/2020 | 369,37 | |
| 18/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/09/2020 | | 369,37 |
| 18/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/09/2020 | 221,91 | |
| 18/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 18/09/2020 | | 221,91 |
| 18/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 18/09/2020 | 58,25 | |
| 18/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 18/09/2020 | | 58,25 |
| 18/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 18/09/2020 | 692,00 | |
| 18/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 18/09/2020 | | 692,00 |
| 18/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 18/09/2020 | 40,00 | |
| 18/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 18/09/2020 | | 40,00 |
| 18/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 18/09/2020 | 760,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.623,98 | 16.863,98 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 17.623,98 | 16.863,98 |
| 18/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 18/09/2020 | | 760,00 |
| 18/09/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 18/09/2020 | 1.618,00 | |
| 18/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 18/09/2020 | | 1.618,00 |
| 18/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 18/09/2020 | 200,00 | |
| 18/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 18/09/2020 | | 200,00 |
| 18/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF A MOVIMENTO DO DIA MES 09/2020 | 300,97 | |
| 18/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF A MOVIMENTO DO DIA MES 09/2020 | | 300,97 |
| 18/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF A MOVIMENTO DO DIA MES 09/2020 | 129,67 | |
| 18/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF A MOVIMENTO DO DIA MES 09/2020 | | 129,67 |
| 18/09/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO18/09/2020 | 14,00 | |
| 18/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO18/09/2020 | | 14,00 |
| 18/09/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO18/09/2020 | 15,00 | |
| 18/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO18/09/2020 | | 15,00 |
| 18/09/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO18/09/2020 | 15,00 | |
| 18/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO18/09/2020 | | 15,00 |
| 18/09/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO18/09/2020 | 15,00 | |
| 18/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO18/09/2020 | | 15,00 |
| 18/09/2020 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 18/09/2020 | 70,94 | |
| 18/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 18/09/2020 | | 70,94 |
| 18/09/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB18/09/2020 | 500,70 | |
| 18/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB18/09/2020 | | 500,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.503,26 | 20.503,26 |
| 21/09/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.270,40 |
| 21/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.201,15 | |
| 21/09/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 69,25 | |
| 21/09/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 69,25 |
| 21/09/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 69,25 | |
| 21/09/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 69,25 |
| 21/09/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 69,25 | |
| 21/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 21/09/2020 | 1.722,82 | |
| 21/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 21/09/2020 | | 1.722,82 |
| 21/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 21/09/2020 | 75,17 | |
| 21/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 21/09/2020 | | 75,17 |
| 21/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 21/09/2020 | 332,65 | |
| 21/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 21/09/2020 | | 332,65 |
| 21/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 21/09/2020 | 500,00 | |
| 21/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 21/09/2020 | | 500,00 |
| 21/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 21/09/2020 | 815,00 | |
| 21/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 21/09/2020 | | 815,00 |
| 21/09/2020 | 2.2.20.100.02 | FCO - PLACA SOLAR | FCO AMOTTIZAÇÃO MES 21/09/2020 | 619,01 | |
| 21/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | FCO AMOTTIZAÇÃO MES 21/09/2020 | | 619,01 |
| 21/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB21/09/2020 | 619,01 | |
| 21/09/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB21/09/2020 | | 619,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.092,56 | 7.092,56 |
| 22/09/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 22/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 968,32 | |
| 22/09/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,46 | |
| 22/09/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,46 |
| | | | TRANSPORTE | 998,78 | 1.029,24 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 998,78 | 1.029,24 |
| 22/09/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,46 | |
| 22/09/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,46 |
| 22/09/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,46 | |
| 22/09/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 60,56 | |
| 22/09/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 60,56 |
| 22/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 22/09/2020 | 6.724,45 | |
| 22/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 22/09/2020 | | 6.724,45 |
| 22/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/09/2020 | 109,18 | |
| 22/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/09/2020 | | 109,18 |
| 22/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/09/2020 | 35,00 | |
| 22/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/09/2020 | | 35,00 |
| 22/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/09/2020 | 371,56 | |
| 22/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/09/2020 | | 371,56 |
| 22/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/09/2020 | 413,57 | |
| 22/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/09/2020 | | 413,57 |
| 22/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/09/2020 | 105,00 | |
| 22/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/09/2020 | | 105,00 |
| 22/09/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 22/09/2020 | 8,00 | |
| 22/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 22/09/2020 | | 8,00 |
| 22/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 22/09/2020 | 60,56 | |
| 22/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 22/09/2020 | | 60,56 |
| 22/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 22/09/2020 | 5.621,58 | |
| 22/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 22/09/2020 | | 5.621,58 |
| 22/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES | 0,10 | |
| 22/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES | | 0,10 |
| 22/09/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 22/09/2020 | 619,01 | |
| 22/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | ESTORNO RESGATE AUTMÁTICA MES 22/09/2020 | | 619,01 |
| 22/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB22/09/2020 | 618,91 | |
| 22/09/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB22/09/2020 | | 618,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.807,18 | 15.807,18 |
| 23/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 23/09/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 23/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 23/09/2020 | 530,51 | |
| 23/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 23/09/2020 | | 530,51 |
| 23/09/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 23/09/2020 | 39,60 | |
| 23/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 23/09/2020 | | 39,60 |
| 23/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 23/09/2020 | 362,56 | |
| 23/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 23/09/2020 | | 362,56 |
| 23/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 23/09/2020 | 42,00 | |
| 23/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 23/09/2020 | | 42,00 |
| 23/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB23/09/2020 | 42,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.782,75 | 1.740,75 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.782,75 | 1.740,75 |
| 23/09/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB23/09/2020 | | 42,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.782,75 | 1.782,75 |
| 24/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 200,00 | |
| 24/09/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 200,00 |
| 24/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 24/09/2020 | 252,20 | |
| 24/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 24/09/2020 | | 252,20 |
| 24/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 24/09/2020 | 295,83 | |
| 24/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 24/09/2020 | | 295,83 |
| 24/09/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 24/09/2020 | 5,40 | |
| 24/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 24/09/2020 | | 5,40 |
| 24/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/09/2020 | 67,99 | |
| 24/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/09/2020 | | 67,99 |
| 24/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/09/2020 | 67,78 | |
| 24/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/09/2020 | | 67,78 |
| 24/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/09/2020 | 67,57 | |
| 24/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/09/2020 | | 67,57 |
| 24/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/09/2020 | 67,37 | |
| 24/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 24/09/2020 | | 67,37 |
| 24/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 24/09/2020 | 150,02 | |
| 24/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 24/09/2020 | | 150,02 |
| 24/09/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/09/2020 | 32,46 | |
| 24/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/09/2020 | | 32,46 |
| 24/09/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/09/2020 | 217,79 | |
| 24/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/09/2020 | | 217,79 |
| 24/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 24/09/2020 | 594,00 | |
| 24/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 24/09/2020 | | 594,00 |
| 24/09/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB24/09/2020 | 594,00 | |
| 24/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB24/09/2020 | | 594,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.612,41 | 2.612,41 |
| 25/09/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 25/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 968,32 | |
| 25/09/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,46 | |
| 25/09/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,46 |
| 25/09/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,46 | |
| 25/09/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,46 |
| 25/09/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,46 | |
| 25/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 25/09/2020 | 692,63 | |
| 25/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 25/09/2020 | | 692,63 |
| 25/09/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/09/2020 | 6,60 | |
| 25/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/09/2020 | | 6,60 |
| 25/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 25/09/2020 | 566,03 | |
| 25/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 25/09/2020 | | 566,03 |
| 25/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 25/09/2020 | 120,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.444,96 | 2.324,96 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.444,96 | 2.324,96 |
| 25/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 25/09/2020 | | 120,00 |
| 25/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 25/09/2020 | 979,20 | |
| 25/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 25/09/2020 | | 979,20 |
| 25/09/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/09/2020 | 52,35 | |
| 25/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/09/2020 | | 52,35 |
| 25/09/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/09/2020 | 6,50 | |
| 25/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/09/2020 | | 6,50 |
| 25/09/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/09/2020 | 84,00 | |
| 25/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 25/09/2020 | | 84,00 |
| 25/09/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB25/09/2020 | 836,35 | |
| 25/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB25/09/2020 | | 836,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.403,36 | 4.403,36 |
| 27/09/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 120,00 | |
| 27/09/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 120,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 120,00 | 120,00 |
| 28/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 28/09/2020 | 3.197,11 | |
| 28/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 28/09/2020 | | 3.197,11 |
| 28/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 28/09/2020 | 3.077,13 | |
| 28/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 28/09/2020 | | 3.077,13 |
| 28/09/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 28/09/2020 | 59,99 | |
| 28/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 28/09/2020 | | 59,99 |
| 28/09/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 28/09/2020 | 59,99 | |
| 28/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 28/09/2020 | | 59,99 |
| 28/09/2020 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | SEGURO OURO EMPRESARIAL MES 28/09/2020 | 291,03 | |
| 28/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | SEGURO OURO EMPRESARIAL MES 28/09/2020 | | 291,03 |
| 28/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB28/09/2020 | 291,03 | |
| 28/09/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB28/09/2020 | | 291,03 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.976,28 | 6.976,28 |
| 29/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 800,00 | |
| 29/09/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 800,00 |
| 29/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 29/09/2020 | 5.597,18 | |
| 29/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 29/09/2020 | | 5.597,18 |
| 29/09/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 29/09/2020 | 7,20 | |
| 29/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 29/09/2020 | | 7,20 |
| 29/09/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 29/09/2020 | 0,84 | |
| 29/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 29/09/2020 | | 0,84 |
| 29/09/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 29/09/2020 | 6,60 | |
| 29/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 29/09/2020 | | 6,60 |
| 29/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 29/09/2020 | 5.582,54 | |
| 29/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 29/09/2020 | | 5.582,54 |
| 29/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 29/09/2020 | 4.007,52 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.001,88 | 11.994,36 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.001,88 | 11.994,36 |
| 29/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 29/09/2020 | | 4.007,52 |
| 29/09/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB29/09/2020 | 4.007,52 | |
| 29/09/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB29/09/2020 | | 4.007,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.009,40 | 20.009,40 |
| 30/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 30/09/2020 | 1.842,54 | |
| 30/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 30/09/2020 | | 1.842,54 |
| 30/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 30/09 | 1.210,00 | |
| 30/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA NO MES 30/09 | | 1.210,00 |
| 30/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 30/09/2020 | 785,70 | |
| 30/09/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 30/09/2020 | | 785,70 |
| 30/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 30/09/2020 | 3.838,24 | |
| 30/09/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 30/09/2020 | | 3.838,24 |
| 30/09/2020 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.403,42 | |
| 30/09/2020 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.403,42 |
| 30/09/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 09/2020. | 10.562,42 | |
| 30/09/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 09/2020. | | 10.562,42 |
| 30/09/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2020. | 805,61 | |
| 30/09/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2020. | | 805,61 |
| 30/09/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR INSS SOBRE PRO-LABORE NO MES 09/2020. | 305,25 | |
| 30/09/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE PRO-LABORE NO MES 09/2020. | | 305,25 |
| 30/09/2020 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR PRO-LABORE A PAGAR NO MES 09/2020. | 2.775,00 | |
| 30/09/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR PRO-LABORE A PAGAR NO MES 09/2020. | | 2.775,00 |
| 30/09/2020 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 09/2020. | 769,06 | |
| 30/09/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 09/2020. | | 769,06 |
| 30/09/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR IRRF (0561) SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2020 | 37,97 | |
| 30/09/2020 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR IRRF (0561) SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2020 | | 37,97 |
| 30/09/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2020. | 948,96 | |
| 30/09/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 09/2020. | | 948,96 |
| 30/09/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS DIFERENÇA FÉRIAS NO MES 09/2020. | 18,00 | |
| 30/09/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR INSS DIFERENÇA FÉRIAS NO MES 09/2020. | | 18,00 |
| 30/09/2020 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2020. | 180,95 | |
| 30/09/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 09/2020. | | 180,95 |
| 30/09/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | RENDIMENTOS FINANCEIROS EM SETEMBRO 2020 | 2,95 | |
| 30/09/2020 | 4.1.10.100.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | RENDIMENTOS FINANCEIROS EM SETEMBRO 2020 | | 2,95 |
| 30/09/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 22.192,00 | |
| 30/09/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 22.192,00 |
| 30/09/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 8.325,00 | |
| 30/09/2020 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 8.325,00 |
| 30/09/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 1.956,24 | |
| 30/09/2020 | 3.2.10.100.3 | FGTS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 1.956,24 |
| 30/09/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 4.647,92 | |
| 30/09/2020 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 4.647,92 |
| 30/09/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 1.066,83 | |
| | | | TRANSPORTE | 64.674,06 | 63.607,23 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 64.674,06 | 63.607,23 |
| 30/09/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 1.066,83 |
| 30/09/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 3.346,02 | |
| 30/09/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 3.346,02 |
| 30/09/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 347,06 | |
| 30/09/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 347,06 |
| 30/09/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 462,66 | |
| 30/09/2020 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 462,66 |
| 30/09/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 17.885,40 | |
| 30/09/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 17.885,40 |
| 30/09/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 1.297,89 | |
| 30/09/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 1.297,89 |
| 30/09/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 67.801,77 | |
| 30/09/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 67.801,77 |
| 30/09/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 1.676,50 | |
| 30/09/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 1.676,50 |
| 30/09/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 8.535,28 | |
| 30/09/2020 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 8.535,28 |
| 30/09/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 959,82 | |
| 30/09/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 959,82 |
| 30/09/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 2.211,83 | |
| 30/09/2020 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 2.211,83 |
| 30/09/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 34.717,90 | |
| 30/09/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 34.717,90 |
| 30/09/2020 | 4.1.10.100.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 7,23 | |
| 30/09/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 7,23 |
| 30/09/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 27.616,45 | |
| 30/09/2020 | 2.3.20.100.2 | LUCRO NO PERIODO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 27.616,45 |
| 30/09/2020 | 2.3.20.100.2 | LUCRO NO PERIODO | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | 27.616,45 | |
| 30/09/2020 | 2.3.20.100.0 | LUCROS ACUMULADOS | ZERAMENTO DO 3º TRIMESTRE 2020 | | 27.616,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 259.156,32 | 259.156,32 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 574.104,72 | 574.104,72 |
| 01/10/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.000,00 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 969,50 | |
| 01/10/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,50 | |
| 01/10/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,50 |
| 01/10/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,50 | |
| 01/10/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,50 | |
| 01/10/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,50 |
| 01/10/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 547,20 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 530,51 | |
| 01/10/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,69 | |
| 01/10/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,69 | |
| 01/10/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,69 |
| 01/10/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,69 | |
| 01/10/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,69 |
| 01/10/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 427,50 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 414,46 | |
| 01/10/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 13,04 | |
| 01/10/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 13,04 |
| 01/10/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 13,04 | |
| 01/10/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 13,04 |
| 01/10/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 13,04 | |
| 01/10/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 621,60 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 602,64 | |
| 01/10/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 18,96 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.716,76 | 2.716,76 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.716,76 | 2.716,76 |
| 01/10/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 18,96 |
| 01/10/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 18,96 | |
| 01/10/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 18,96 |
| 01/10/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 18,96 | |
| 01/10/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 551,80 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 534,97 | |
| 01/10/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,83 | |
| 01/10/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,83 |
| 01/10/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,83 | |
| 01/10/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,83 |
| 01/10/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,83 | |
| 01/10/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.007,19 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 976,47 | |
| 01/10/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,72 | |
| 01/10/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,72 |
| 01/10/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,72 | |
| 01/10/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,72 |
| 01/10/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,72 | |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.196,00 | |
| 01/10/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.196,00 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 01/10/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 750,00 | |
| 01/10/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 750,00 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.159,00 | |
| 01/10/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.159,00 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.654,52 | |
| 01/10/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.654,52 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.363,82 | |
| 01/10/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.363,82 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.218,66 | |
| 01/10/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.218,66 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 01/10/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 198,00 | |
| 01/10/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 198,00 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 782,99 | |
| 01/10/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 782,99 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 252,20 | |
| 01/10/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 252,20 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 995,41 | |
| 01/10/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 995,41 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 798,19 | |
| 01/10/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 798,19 |
| | | | TRANSPORTE | 16.309,72 | 16.309,72 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.309,72 | 16.309,72 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.599,84 | |
| 01/10/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.599,84 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 300,00 | |
| 01/10/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 300,00 |
| 01/10/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,00 | |
| 01/10/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,00 |
| 01/10/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,00 | |
| 01/10/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,00 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 01/10/2020 | 968,32 | |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 01/10/2020 | | 968,32 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 01/10/2020 | 963,82 | |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 01/10/2020 | | 963,82 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 01/10/2020 | 740,11 | |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 01/10/2020 | | 740,11 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF TED FORNECEDORES 01/10/2020 | 736,67 | |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF TED FORNECEDORES 01/10/2020 | | 736,67 |
| 01/10/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | FCO AMOTTIZAÇÃO MES 01/10/2020 | 1.110,94 | |
| 01/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | FCO AMOTTIZAÇÃO MES 01/10/2020 | | 1.110,94 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | FCO AMOTTIZAÇÃO MES 01/10/2020 | 3,65 | |
| 01/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | FCO AMOTTIZAÇÃO MES 01/10/2020 | | 3,65 |
| 01/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/10/2020 | 22,50 | |
| 01/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/10/2020 | | 22,50 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB01/10/2020 | 2.271,83 | |
| 01/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB01/10/2020 | | 2.271,83 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | ESTORNO DE LANÇAMENTO NO DIA 01/10/2020 | 3,65 | |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE LANÇAMENTO NO DIA 01/10/2020 | | 3,65 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 01/10/2020 | 3.553,03 | |
| 01/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 01/10/2020 | | 3.553,03 |
| 01/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/10/2020 | 3.553,03 | |
| 01/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/10/2020 | | 3.553,03 |
| 01/10/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 47,88 | |
| 01/10/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 47,88 |
| 01/10/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 466,46 | |
| 01/10/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 466,46 |
| 01/10/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS REBATE DE FCO | 6,96 | |
| 01/10/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS REBATE DE FCO | | 6,96 |
| 01/10/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS REBATE DE FCO | 67,90 | |
| 01/10/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS REBATE DE FCO | | 67,90 |
| 01/10/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 332,64 | |
| 01/10/2020 | 2.2.20.100.02 | FCO - PLACA SOLAR | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 332,64 |
| 01/10/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 669,11 | |
| 01/10/2020 | 2.2.20.100.02 | FCO - PLACA SOLAR | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 669,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.828,06 | 33.828,06 |
| 02/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.600,80 | |
| 02/10/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.600,80 |
| 02/10/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 09/2020 | 6.808,40 | |
| 02/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 09/2020 | | 6.808,40 |
| 02/10/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 09/2020 | 1.943,48 | |
| 02/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF. AO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 09/2020 | | 1.943,48 |
| 02/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 02/10/2020 | 710,22 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.062,90 | 10.352,68 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.062,90 | 10.352,68 |
| 02/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 02/10/2020 | | 710,22 |
| 02/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/10/2020 | 1.185,32 | |
| 02/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/10/2020 | | 1.185,32 |
| 02/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/10/2020 | 603,90 | |
| 02/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/10/2020 | | 603,90 |
| 02/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/10/2020 | 5.136,85 | |
| 02/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/10/2020 | | 5.136,85 |
| 02/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/10/2020 | 110,29 | |
| 02/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/10/2020 | | 110,29 |
| 02/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/10/2020 | 29,90 | |
| 02/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 02/10/2020 | | 29,90 |
| 02/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 02/10/2020 | 687,70 | |
| 02/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 02/10/2020 | | 687,70 |
| 02/10/2020 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR FERIAS A PAGAR NO MES 10/2020. | 5.692,10 | |
| 02/10/2020 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR FERIAS A PAGAR NO MES 10/2020. | | 5.692,10 |
| 02/10/2020 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2020. | 526,30 | |
| 02/10/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2020. | | 526,30 |
| 02/10/2020 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | VALOR IRRF (0561) SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2020. | 73,39 | |
| 02/10/2020 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR IRRF (0561) SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2020. | | 73,39 |
| 02/10/2020 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGTO. FERIAS A PAGAR NO MES 10/2020 - UILSON JOSE LOPES. | 2.512,27 | |
| 02/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. FERIAS A PAGAR NO MES 10/2020 - UILSON JOSE LOPES. | | 2.512,27 |
| 02/10/2020 | 2.1.20.100.5 | FERIAS A PAGAR | PAGTO. FERIAS A PAGAR NO MES 10/2020 - MARIA APARECIDA LOPES. | 2.580,14 | |
| 02/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. FERIAS A PAGAR NO MES 10/2020 - MARIA APARECIDA LOPES. | | 2.580,14 |
| 02/10/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 02/10/2020 | 1.842,89 | |
| 02/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 02/10/2020 | | 1.842,89 |
| 02/10/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 02/10/2020 | 1.667,36 | |
| 02/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 02/10/2020 | | 1.667,36 |
| 02/10/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 02/10/2020 | 726,24 | |
| 02/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 02/10/2020 | | 726,24 |
| 02/10/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 02/10/2020 | 1.815,00 | |
| 02/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 02/10/2020 | | 1.815,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.252,55 | 36.252,55 |
| 05/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 05/10/2020 | 660,00 | |
| 05/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 05/10/2020 | | 660,00 |
| 05/10/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB05/10/2020 | 663,65 | |
| 05/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB05/10/2020 | | 663,65 |
| 05/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 05/10/2020 | 245,70 | |
| 05/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 05/10/2020 | | 245,70 |
| 05/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/10/2020 | 580,00 | |
| 05/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 05/10/2020 | | 580,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.149,35 | 2.149,35 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.149,35 | 2.149,35 |
| 05/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/10/2020 | 6.015,29 | |
| 05/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/10/2020 | | 6.015,29 |
| 05/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/10/2020 | 2.557,73 | |
| 05/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 05/10/2020 | | 2.557,73 |
| 05/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/10/2020 | 1.000,00 | |
| 05/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/10/2020 | | 1.000,00 |
| 05/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/10/2020 | 1.842,89 | |
| 05/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/10/2020 | | 1.842,89 |
| 05/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/10/2020 | 522,50 | |
| 05/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 05/10/2020 | | 522,50 |
| 05/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 05/10/2020 | 7,20 | |
| 05/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 05/10/2020 | | 7,20 |
| 05/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/10/2020 | 1.217,36 | |
| 05/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/10/2020 | | 1.217,36 |
| 05/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/10/2020 | 2.770,37 | |
| 05/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/10/2020 | | 2.770,37 |
| 05/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/10/2020 | 2.038,40 | |
| 05/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 05/10/2020 | | 2.038,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.121,09 | 20.121,09 |
| 06/10/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.000,00 |
| 06/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.908,50 | |
| 06/10/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 91,50 | |
| 06/10/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 91,50 |
| 06/10/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 91,50 | |
| 06/10/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 91,50 |
| 06/10/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 91,50 | |
| 06/10/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | | 2.443,46 | |
| 06/10/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | | | 2.443,46 |
| 06/10/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 06/10/2020 | 350,00 | |
| 06/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 06/10/2020 | | 350,00 |
| 06/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB06/10/2020 | 350,00 | |
| 06/10/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB06/10/2020 | | 350,00 |
| 06/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 06/10/2020 | 1.718,76 | |
| 06/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 06/10/2020 | | 1.718,76 |
| 06/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 06/10/2020 | 726,24 | |
| 06/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 06/10/2020 | | 726,24 |
| 06/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/10/2020 | 24,00 | |
| 06/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 06/10/2020 | | 24,00 |
| 06/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 06/10/2020 | 868,52 | |
| 06/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 06/10/2020 | | 868,52 |
| 06/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/10/2020 | 100,00 | |
| 06/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 06/10/2020 | | 100,00 |
| | | | TRANSPORTE | 9.763,98 | 9.763,98 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.763,98 | 9.763,98 |
| 06/10/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGTO. PRO-LABORE NO MES 09/2020. | 2.469,75 | |
| 06/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. PRO-LABORE NO MES 09/2020. | | 2.469,75 |
| 06/10/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 06/10/2020 | 960,60 | |
| 06/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 06/10/2020 | | 960,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.194,33 | 13.194,33 |
| 07/10/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 09/2020 | 950,01 | |
| 07/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 09/2020 | | 950,01 |
| 07/10/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 09/2020 | 0,02 | |
| 07/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A FGTS DO MES 09/2020 | | 0,02 |
| 07/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 07/10/2020 | 337,25 | |
| 07/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 07/10/2020 | | 337,25 |
| 07/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB07/10/2020 | 337,25 | |
| 07/10/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB07/10/2020 | | 337,25 |
| 07/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/10/2020 | 644,56 | |
| 07/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/10/2020 | | 644,56 |
| 07/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/10/2020 | 1.773,13 | |
| 07/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/10/2020 | | 1.773,13 |
| 07/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/10/2020 | 463,10 | |
| 07/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/10/2020 | | 463,10 |
| 07/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 07/10/2020 | 7,20 | |
| 07/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 07/10/2020 | | 7,20 |
| 07/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/10/2020 | 103,56 | |
| 07/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 07/10/2020 | | 103,56 |
| 07/10/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/202 | 1.820,00 | |
| 07/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/202 | | 1.820,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.436,08 | 6.436,08 |
| 08/10/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 109,86 | |
| 08/10/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 109,86 |
| 08/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 08/10/2020 | 908,11 | |
| 08/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 08/10/2020 | | 908,11 |
| 08/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/10/2020 | 10,10 | |
| 08/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 08/10/2020 | | 10,10 |
| 08/10/2020 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 08/10/2020 | 320,47 | |
| 08/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A FERIAS A PAGAR NO MES 08/10/2020 | | 320,47 |
| 08/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/10/2020 | 577,54 | |
| 08/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 08/10/2020 | | 577,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.926,08 | 1.926,08 |
| 09/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 400,00 | |
| 09/10/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 400,00 |
| 09/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 09/10/2020 | 31,35 | |
| | | | TRANSPORTE | 431,35 | 400,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 431,35 | 400,00 |
| 09/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 09/10/2020 | | 31,35 |
| 09/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 09/10/2020 | 168,60 | |
| 09/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 09/10/2020 | | 168,60 |
| 09/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 09/10/2020 | 1.045,00 | |
| 09/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DOC/TED INTERNET NO MES 09/10/2020 | | 1.045,00 |
| 09/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB09/10/2020 | 1.244,95 | |
| 09/10/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB09/10/2020 | | 1.244,95 |
| 09/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 09/10/2020 | 1.443,14 | |
| 09/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 09/10/2020 | | 1.443,14 |
| 09/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/10/2020 | 383,38 | |
| 09/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 09/10/2020 | | 383,38 |
| 09/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 09/10/2020 | 1,80 | |
| 09/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 09/10/2020 | | 1,80 |
| 09/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/10/2020 | 249,80 | |
| 09/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/10/2020 | | 249,80 |
| 09/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/10/2020 | 249,20 | |
| 09/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/10/2020 | | 249,20 |
| 09/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/10/2020 | 1.045,00 | |
| 09/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/10/2020 | | 1.045,00 |
| 09/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/10/2020 | 66,72 | |
| 09/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/10/2020 | | 66,72 |
| 09/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/10/2020 | 210,00 | |
| 09/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 09/10/2020 | | 210,00 |
| 09/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/10/2020 | 4,00 | |
| 09/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 09/10/2020 | | 4,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.542,94 | 6.542,94 |
| 13/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 13/10/2020 | 465,00 | |
| 13/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 13/10/2020 | | 465,00 |
| 13/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 13/10/2020 | 250,00 | |
| 13/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 13/10/2020 | | 250,00 |
| 13/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 13/10/2020 | 2.908,50 | |
| 13/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 13/10/2020 | | 2.908,50 |
| 13/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 13/10/2020 | 30.000,00 | |
| 13/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 13/10/2020 | | 30.000,00 |
| 13/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 13/10/2020 | 1.693,79 | |
| 13/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 13/10/2020 | | 1.693,79 |
| 13/10/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB13/10/2020 | 31.929,71 | |
| 13/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB13/10/2020 | | 31.929,71 |
| 13/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 13/10/2020 | 2.656,72 | |
| 13/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 13/10/2020 | | 2.656,72 |
| 13/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/10/2020 | 1.171,38 | |
| | | | TRANSPORTE | 71.075,10 | 69.903,72 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 71.075,10 | 69.903,72 |
| 13/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/10/2020 | | 1.171,38 |
| 13/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/10/2020 | 2.476,50 | |
| 13/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/10/2020 | | 2.476,50 |
| 13/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/10/2020 | 1.351,06 | |
| 13/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/10/2020 | | 1.351,06 |
| 13/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/10/2020 | 332,66 | |
| 13/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/10/2020 | | 332,66 |
| 13/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/10/2020 | 5.621,75 | |
| 13/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/10/2020 | | 5.621,75 |
| 13/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/10/2020 | 4.288,55 | |
| 13/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/10/2020 | | 4.288,55 |
| 13/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/10/2020 | 3.177,18 | |
| 13/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/10/2020 | | 3.177,18 |
| 13/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/10/2020 | 566,05 | |
| 13/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/10/2020 | | 566,05 |
| 13/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/10/2020 | 2.601,57 | |
| 13/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/10/2020 | | 2.601,57 |
| 13/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/10/2020 | 961,92 | |
| 13/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/10/2020 | | 961,92 |
| 13/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/10/2020 | 243,92 | |
| 13/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/10/2020 | | 243,92 |
| 13/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/10/2020 | 4.052,04 | |
| 13/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/10/2020 | | 4.052,04 |
| 13/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/10/2020 | 4.334,07 | |
| 13/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 13/10/2020 | | 4.334,07 |
| 13/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 13/10/2020 | 8,00 | |
| 13/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 13/10/2020 | | 8,00 |
| 13/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 13/10/2020 | 99,07 | |
| 13/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 13/10/2020 | | 99,07 |
| 13/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 13/10/2020 | 30,00 | |
| 13/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 13/10/2020 | | 30,00 |
| 13/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2020 | 11,05 | |
| 13/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2020 | | 11,05 |
| 13/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 13/10/2020 | 960,60 | |
| 13/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 13/10/2020 | | 960,60 |
| 13/10/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 13/10/2020 | 2.726,65 | |
| 13/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 13/10/2020 | | 2.726,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 104.917,74 | 104.917,74 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.137,60 | |
| 14/10/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.137,60 |
| 14/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 14/10/2020 | 8.591,73 | |
| 14/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 14/10/2020 | | 8.591,73 |
| 14/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 14/10/2020 | 30,00 | |
| 14/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 14/10/2020 | | 30,00 |
| 14/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 14/10/2020 | 976,47 | |
| 14/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 14/10/2020 | | 976,47 |
| 14/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 14/10/2020 | 1,80 | |
| 14/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 14/10/2020 | | 1,80 |
| 14/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 14/10/2020 | 1,68 | |
| 14/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 14/10/2020 | | 1,68 |
| 14/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/10/2020 | 1.769,98 | |
| 14/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/10/2020 | | 1.769,98 |
| 14/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/10/2020 | 299,90 | |
| 14/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/10/2020 | | 299,90 |
| 14/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/10/2020 | 177,00 | |
| 14/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 14/10/2020 | | 177,00 |
| 14/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 14/10/2020 | 4.904,38 | |
| 14/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 14/10/2020 | | 4.904,38 |
| 14/10/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 14/10/2020 | 2.443,46 | |
| 14/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 14/10/2020 | | 2.443,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.334,00 | 20.334,00 |
| 15/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 15/10/2020 | 534,97 | |
| 15/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 15/10/2020 | | 534,97 |
| 15/10/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB15/10/2020 | 534,97 | |
| 15/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB15/10/2020 | | 534,97 |
| 15/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 15/10/2020 | 505,32 | |
| 15/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 15/10/2020 | | 505,32 |
| 15/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 15/10/2020 | 10,00 | |
| 15/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 15/10/2020 | | 10,00 |
| 15/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 15/10/2020 | 88,85 | |
| 15/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 15/10/2020 | | 88,85 |
| 15/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 15/10/2020 | 370,00 | |
| 15/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 15/10/2020 | | 370,00 |
| 15/10/2020 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR IRRF (0561) SOBRE ADIANTAMENTO NO MES 2020. | 215,96 | |
| 15/10/2020 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR IRRF (0561) SOBRE ADIANTAMENTO NO MES 2020. | | 215,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.260,07 | 2.260,07 |
| 16/10/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 16/10/2020 | 10.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.000,00 | |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.000,00 | |
| 16/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENVIADA NO MES 16/10/2020 | | 10.000,00 |
| 16/10/2020 | 1.1.10.300.9 | APLICAÇÃO BB CDB | VALOR REF A APLICACAO BB CDB DI MES 16/10/2020 | 80.000,00 | |
| 16/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF A APLICACAO BB CDB DI MES 16/10/2020 | | 80.000,00 |
| 16/10/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 16/10/2020 | 4.261,62 | |
| 16/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE TITULO DE FORNECEDOR NO MES 16/10/2020 | | 4.261,62 |
| 16/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB16/10/2020 | 94.261,62 | |
| 16/10/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB16/10/2020 | | 94.261,62 |
| 16/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 16/10/2020 | 2.465,28 | |
| 16/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 16/10/2020 | | 2.465,28 |
| 16/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 16/10/2020 | 1.137,60 | |
| 16/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 16/10/2020 | | 1.137,60 |
| 16/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2020 | 1,75 | |
| 16/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 10/2020 | | 1,75 |
| 16/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 16/10/2020 | 0,84 | |
| 16/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 16/10/2020 | | 0,84 |
| 16/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 16/10/2020 | 2,94 | |
| 16/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 16/10/2020 | | 2,94 |
| 16/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 16/10/2020 | 3.633,82 | |
| 16/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 16/10/2020 | | 3.633,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 195.765,47 | 195.765,47 |
| 19/10/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 998,78 |
| 19/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 968,32 | |
| 19/10/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,46 | |
| 19/10/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,46 |
| 19/10/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,46 | |
| 19/10/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,46 |
| 19/10/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,46 | |
| 19/10/2020 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL NO MES09/2020 | 2.403,42 | |
| 19/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL NO MES09/2020 | | 2.403,42 |
| 19/10/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 09/2020 | 1.321,92 | |
| 19/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A INSS DO MES 09/2020 | | 1.321,92 |
| 19/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 19/10/2020 | 200,00 | |
| 19/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 19/10/2020 | | 200,00 |
| 19/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 19/10/2020 | 475,62 | |
| 19/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 19/10/2020 | | 475,62 |
| 19/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 19/10/2020 | 3.955,99 | |
| 19/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 19/10/2020 | | 3.955,99 |
| 19/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 19/10/2020 | 369,37 | |
| 19/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 19/10/2020 | | 369,37 |
| 19/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 19/10/2020 | 221,91 | |
| 19/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 19/10/2020 | | 221,91 |
| 19/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 19/10/2020 | 58,07 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.066,00 | 10.007,93 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.066,00 | 10.007,93 |
| 19/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 19/10/2020 | | 58,07 |
| 19/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 19/10/2020 | 36,30 | |
| 19/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 19/10/2020 | | 36,30 |
| 19/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 19/10/2020 | 150,00 | |
| 19/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 19/10/2020 | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.252,30 | 10.252,30 |
| 20/10/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.607,18 |
| 20/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.527,66 | |
| 20/10/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 79,52 | |
| 20/10/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 79,52 |
| 20/10/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 79,52 | |
| 20/10/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 79,52 |
| 20/10/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 79,52 | |
| 20/10/2020 | 2.1.10.200.1 | ISSQN RETIDO A PAGAR | PAGAMENTO DE ISSQN A RECOLHER NO MES 09/2020 | 58,25 | |
| 20/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO DE ISSQN A RECOLHER NO MES 09/2020 | | 58,25 |
| 20/10/2020 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 09/2020 | 12,37 | |
| 20/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO REF. A IRRF DO MES 09/2020 | | 12,37 |
| 20/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 20/10/2020 | 3.991,68 | |
| 20/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERENCIA RECEBIDA NO MES 20/10/2020 | | 3.991,68 |
| 20/10/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB20/10/2020 | 3.991,68 | |
| 20/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB20/10/2020 | | 3.991,68 |
| 20/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 20/10/2020 | 1.855,45 | |
| 20/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 20/10/2020 | | 1.855,45 |
| 20/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2020 | 261,45 | |
| 20/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2020 | | 261,45 |
| 20/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2020 | 150,00 | |
| 20/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 10/2020 | | 150,00 |
| 20/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 20/10/2020 | 2,94 | |
| 20/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 20/10/2020 | | 2,94 |
| 20/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/10/2020 | 77,01 | |
| 20/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 20/10/2020 | | 77,01 |
| 20/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 20/10/2020 | 2.186,95 | |
| 20/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 20/10/2020 | | 2.186,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.354,00 | 15.354,00 |
| 21/10/2020 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/2020 | 667,42 | |
| 21/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/2020 | | 667,42 |
| 21/10/2020 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/2020 | 2.986,62 | |
| 21/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/2020 | | 2.986,62 |
| 21/10/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/2020 | 323,96 | |
| 21/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/2020 | | 323,96 |
| 21/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 21/10/2020 | 8.675,32 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.653,32 | 3.978,00 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.653,32 | 3.978,00 |
| 21/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 21/10/2020 | | 8.675,32 |
| 21/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 21/10/2020 | 543,40 | |
| 21/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 21/10/2020 | | 543,40 |
| 21/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 21/10/2020 | 1,80 | |
| 21/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 21/10/2020 | | 1,80 |
| 21/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 21/10/2020 | 0,84 | |
| 21/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 21/10/2020 | | 0,84 |
| 21/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 21/10/2020 | 692,00 | |
| 21/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 21/10/2020 | | 692,00 |
| 21/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 21/10/2020 | 4.546,08 | |
| 21/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 21/10/2020 | | 4.546,08 |
| 21/10/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,00 | |
| 21/10/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.487,44 | 18.487,44 |
| 22/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 22/10/2020 | 487,00 | |
| 22/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 22/10/2020 | | 487,00 |
| 22/10/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO22/10/2020 | 15,00 | |
| 22/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO22/10/2020 | | 15,00 |
| 22/10/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO22/10/2020 | 15,00 | |
| 22/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO22/10/2020 | | 15,00 |
| 22/10/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO22/10/2020 | 15,00 | |
| 22/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO22/10/2020 | | 15,00 |
| 22/10/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB22/10/2020 | 442,00 | |
| 22/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB22/10/2020 | | 442,00 |
| 22/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 22/10/2020 | 1.483,96 | |
| 22/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 22/10/2020 | | 1.483,96 |
| 22/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 22/10/2020 | 1.000,00 | |
| 22/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 22/10/2020 | | 1.000,00 |
| 22/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 22/10/2020 | 1.000,00 | |
| 22/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 22/10/2020 | | 1.000,00 |
| 22/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 22/10/2020 | 527,00 | |
| 22/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEPOSITO C/C BND NO MES 22/10/2020 | | 527,00 |
| 22/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 22/10/2020 | 500,00 | |
| 22/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 22/10/2020 | | 500,00 |
| 22/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 22/10/2020 | 815,00 | |
| 22/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 22/10/2020 | | 815,00 |
| 22/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 22/10/2020 | 77,40 | |
| 22/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 22/10/2020 | | 77,40 |
| 22/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/10/2020 | 109,18 | |
| 22/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/10/2020 | | 109,18 |
| 22/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 22/10/2020 | 2.509,38 | |
| 22/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 22/10/2020 | | 2.509,38 |
| | | | TRANSPORTE | 8.995,92 | 8.995,92 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.995,92 | 8.995,92 |
| 22/10/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,00 | |
| 22/10/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.045,92 | 9.045,92 |
| 23/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 23/10/2020 | 629,66 | |
| 23/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 23/10/2020 | | 629,66 |
| 23/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 23/10/2020 | 20,00 | |
| 23/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 23/10/2020 | | 20,00 |
| 23/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 23/10/2020 | 609,66 | |
| 23/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 23/10/2020 | | 609,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.259,32 | 1.259,32 |
| 24/10/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,00 | |
| 24/10/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50,00 | 50,00 |
| 26/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 26/10/2020 | 1.995,84 | |
| 26/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 26/10/2020 | | 1.995,84 |
| 26/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 26/10/2020 | 173,97 | |
| 26/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 26/10/2020 | | 173,97 |
| 26/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 26/10/2020 | 10,00 | |
| 26/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 26/10/2020 | | 10,00 |
| 26/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 26/10/2020 | 6,50 | |
| 26/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 26/10/2020 | | 6,50 |
| 26/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 26/10/2020 | 84,00 | |
| 26/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 26/10/2020 | | 84,00 |
| 26/10/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB26/10/2020 | 1.721,37 | |
| 26/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB26/10/2020 | | 1.721,37 |
| 26/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 26/10/2020 | 409,15 | |
| 26/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 26/10/2020 | | 409,15 |
| 26/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 26/10/2020 | 32,40 | |
| 26/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 26/10/2020 | | 32,40 |
| 26/10/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/10/2020 | 59,99 | |
| 26/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/10/2020 | | 59,99 |
| 26/10/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/10/2020 | 59,99 | |
| 26/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/10/2020 | | 59,99 |
| 26/10/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/10/2020 | 32,94 | |
| 26/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/10/2020 | | 32,94 |
| 26/10/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/10/2020 | 223,83 | |
| 26/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 26/10/2020 | | 223,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.809,98 | 4.809,98 |
| 27/10/2020 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | SEGURO OURO EMPRESARIAL MES 27/10/2020 | 291,03 | |
| 27/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | SEGURO OURO EMPRESARIAL MES 27/10/2020 | | 291,03 |
| 27/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB27/10/2020 | 291,03 | |
| 27/10/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB27/10/2020 | | 291,03 |
| | | | TRANSPORTE | 582,06 | 582,06 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 582,06 | 582,06 |
| 27/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 27/10/2020 | 3.195,52 | |
| 27/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 27/10/2020 | | 3.195,52 |
| 27/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA | 25,00 | |
| 27/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO EFETUADO NESTA DATA | | 25,00 |
| 27/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 27/10/2020 | 1.000,00 | |
| 27/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 27/10/2020 | | 1.000,00 |
| 27/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 27/10/2020 | 7,20 | |
| 27/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 27/10/2020 | | 7,20 |
| 27/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 27/10/2020 | 2,52 | |
| 27/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 27/10/2020 | | 2,52 |
| 27/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 27/10/2020 | 2.210,80 | |
| 27/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 27/10/2020 | | 2.210,80 |
| 27/10/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 64,00 | |
| 27/10/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 64,00 |
| 27/10/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 235,00 | |
| 27/10/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 235,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.322,10 | 7.322,10 |
| 28/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 28/10/2020 | 40,00 | |
| 28/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TRANSFERIDO PARA POUPANÇA NO MES 28/10/2020 | | 40,00 |
| 28/10/2020 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 28/10/2020 | 72,42 | |
| 28/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA NO MES 28/10/2020 | | 72,42 |
| 28/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB28/10/2020 | 112,42 | |
| 28/10/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB28/10/2020 | | 112,42 |
| 28/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 28/10/2020 | 1.215,09 | |
| 28/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 28/10/2020 | | 1.215,09 |
| 28/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 28/10/2020 | 5,40 | |
| 28/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 28/10/2020 | | 5,40 |
| 28/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 28/10/2020 | 2,94 | |
| 28/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 28/10/2020 | | 2,94 |
| 28/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 28/10/2020 | 24,44 | |
| 28/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 28/10/2020 | | 24,44 |
| 28/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 28/10/2020 | 413,53 | |
| 28/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 28/10/2020 | | 413,53 |
| 28/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 28/10/2020 | 68,08 | |
| 28/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 28/10/2020 | | 68,08 |
| 28/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 28/10/2020 | 67,87 | |
| 28/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 28/10/2020 | | 67,87 |
| 28/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 28/10/2020 | 67,66 | |
| 28/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 28/10/2020 | | 67,66 |
| 28/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 28/10/2020 | 67,45 | |
| 28/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A IMPOSTOS NO MES 28/10/2020 | | 67,45 |
| | | | TRANSPORTE | 2.157,30 | 2.157,30 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.157,30 | 2.157,30 |
| 28/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 28/10/2020 | 497,72 | |
| 28/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 28/10/2020 | | 497,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.655,02 | 2.655,02 |
| 29/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 29/10/2020 | 103,61 | |
| 29/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A COMPRA COM CARTÃO NO MES 29/10/2020 | | 103,61 |
| 29/10/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB29/10/2020 | 103,61 | |
| 29/10/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB29/10/2020 | | 103,61 |
| 29/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 29/10/2020 | 993,43 | |
| 29/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 29/10/2020 | | 993,43 |
| 29/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 29/10/2020 | 16,20 | |
| 29/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 29/10/2020 | | 16,20 |
| 29/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 29/10/2020 | 977,23 | |
| 29/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 29/10/2020 | | 977,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.194,08 | 2.194,08 |
| 30/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 316,80 | |
| 30/10/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 316,80 |
| 30/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 30/10/2020 | 2.099,96 | |
| 30/10/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 30/10/2020 | | 2.099,96 |
| 30/10/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 30/10/2020 | 1,80 | |
| 30/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 30/10/2020 | | 1,80 |
| 30/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 30/10/2020 | 2.098,16 | |
| 30/10/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 30/10/2020 | | 2.098,16 |
| 30/10/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 10/2020. | 9.176,10 | |
| 30/10/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 10/2020. | | 9.176,10 |
| 30/10/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2020. | 628,49 | |
| 30/10/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2020. | | 628,49 |
| 30/10/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR INSS SOBRE PRO-LABORE NO MES 10/2020. | 305,25 | |
| 30/10/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE PRO-LABORE NO MES 10/2020. | | 305,25 |
| 30/10/2020 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR PRO-LABORE A PAGAR NO MES 10/2020. | 2.775,00 | |
| 30/10/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR PRO-LABORE A PAGAR NO MES 10/2020. | | 2.775,00 |
| 30/10/2020 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 10/2020. | 609,97 | |
| 30/10/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 10/2020. | | 609,97 |
| 30/10/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/2020. | 3.870,00 | |
| 30/10/2020 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 10/2020. | | 3.870,00 |
| 30/10/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2020. | 1.030,82 | |
| 30/10/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2020. | | 1.030,82 |
| 30/10/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS DIFERENÇA FÉRIAS NO MES 10/2020. | 8,44 | |
| 30/10/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR INSS DIFERENÇA FÉRIAS NO MES 10/2020. | | 8,44 |
| 30/10/2020 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2020. | 409,82 | |
| 30/10/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 10/2020. | | 409,82 |
| | | | TRANSPORTE | 23.330,61 | 23.330,61 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 23.330,61 | 23.330,61 |
| 30/10/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | RENDIMENTOS FINANCEIROS EM OUTUBRO 2020 | 1,95 | |
| 30/10/2020 | 4.1.10.100.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | RENDIMENTOS FINANCEIROS EM OUTUBRO 2020 | | 1,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.332,56 | 23.332,56 |
| 31/10/2020 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.295,24 | |
| 31/10/2020 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR REF. A DAS DE SIMPLES NACIONAL A PAGAR | | 2.295,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.295,24 | 2.295,24 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 538.636,37 | 538.636,37 |
| 03/11/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,00 | |
| 03/11/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,00 |
| 03/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA RECEBIDA EM 03/11/2020. | 160,00 | |
| 03/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | TRANSFERENCIA RECEBIDA EM 03/11/2020. | | 160,00 |
| 03/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA CHEQUE OURO EM 03/11/2020. | 22,50 | |
| 03/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CHEQUE OURO EM 03/11/2020. | | 22,50 |
| 03/11/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 03/11/2020. | 137,50 | |
| 03/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 03/11/2020. | | 137,50 |
| 03/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR NFS-e 202000000000368 - CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA. | 551,80 | |
| 03/11/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | VALOR NFS-e 202000000000368 - CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA. | | 551,80 |
| 03/11/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | VALOR ISSQN A RECOLHER SOBRE NFS-e 202000000000368 - CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA. | 16,83 | |
| 03/11/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | VALOR ISSQN A RECOLHER SOBRE NFS-e 202000000000368 - CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA. | | 16,83 |
| 03/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | VALOR NFS-e 202000000000359 - ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 798,19 | |
| 03/11/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR NFS-e 202000000000359 - ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | | 798,19 |
| 03/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | VALOR NFS-e 202000000000360 - MITLETON E STUKI LTDA - ME. | 198,00 | |
| 03/11/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR NFS-e 202000000000360 - MITLETON E STUKI LTDA - ME. | | 198,00 |
| 03/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | VALOR NFS-e 202000000000361 - A D KRAUSE eamp; CIA. LTDA.. | 995,41 | |
| 03/11/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR NFS-e 202000000000361 - A D KRAUSE eamp; CIA. LTDA.. | | 995,41 |
| 03/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | VALOR NFS-e 202000000000362 - AUTO POSTO BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 252,20 | |
| 03/11/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR NFS-e 202000000000362 - AUTO POSTO BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | | 252,20 |
| 03/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | VALOR NFS-e 202000000000363 - SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA. | 782,99 | |
| 03/11/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR NFS-e 202000000000363 - SAO JOSE SUPERMERCADO LTDA. | | 782,99 |
| 03/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | VALOR NFS-e 202000000000364 - ARAUJO eamp; ARAUJO LTDA. | 766,08 | |
| 03/11/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR NFS-e 202000000000364 - ARAUJO eamp; ARAUJO LTDA. | | 766,08 |
| 03/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | VALOR NFS-e 202000000000365 - SOUZA CARMO eamp; SOUZA CARMO LTDA. | 1.218,66 | |
| 03/11/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR NFS-e 202000000000365 - SOUZA CARMO eamp; SOUZA CARMO LTDA. | | 1.218,66 |
| 03/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | VALOR NFS-e 202000000000366 - SOUZA CARMO eamp; SOUZA CARMO LTDA. | 1.363,82 | |
| 03/11/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR NFS-e 202000000000366 - SOUZA CARMO eamp; SOUZA CARMO LTDA. | | 1.363,82 |
| 03/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | VALOR NFS-e 202000000000369 - EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 1.654,52 | |
| 03/11/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR NFS-e 202000000000369 - EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | | 1.654,52 |
| 03/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | VALOR NFS-e 202000000000371 - IGREJA EVANGeLICA ASSEMBLeIA DE DEUS - MADUREIRA. | 1.196,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.164,50 | 8.968,50 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.164,50 | 8.968,50 |
| 03/11/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR NFS-e 202000000000371 - IGREJA EVANGeLICA ASSEMBLeIA DE DEUS - MADUREIRA. | | 1.196,00 |
| 03/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | VALOR NFS-e 202000000000374 - H. MELOQUERO. | 252,20 | |
| 03/11/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR NFS-e 202000000000374 - H. MELOQUERO. | | 252,20 |
| 03/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | VALOR NFS-e 202000000000375 - PIOVEZAN DE SOUZA eamp; CIA LTDA. | 766,08 | |
| 03/11/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR NFS-e 202000000000375 - PIOVEZAN DE SOUZA eamp; CIA LTDA. | | 766,08 |
| 03/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | VALOR NFS-e 202000000000376 - MITRA DIOCESANA DE SINOP. | 750,00 | |
| 03/11/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR NFS-e 202000000000376 - MITRA DIOCESANA DE SINOP. | | 750,00 |
| 03/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | VALOR NFS-e 202000000000377 - MITRA DIOCESANA DE SINOP. | 1.159,00 | |
| 03/11/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR NFS-e 202000000000377 - MITRA DIOCESANA DE SINOP. | | 1.159,00 |
| 03/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | VALOR NFS-e 202000000000379 - CASA CIVIL DO ESTADO DO MATO GROSSO. | 1.599,84 | |
| 03/11/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR NFS-e 202000000000379 - CASA CIVIL DO ESTADO DO MATO GROSSO. | | 1.599,84 |
| 03/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | VALOR NFS-e 202000000000380 - CASA CIVIL DO ESTADO DO MATO GROSSO. | 1.599,84 | |
| 03/11/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR NFS-e 202000000000380 - CASA CIVIL DO ESTADO DO MATO GROSSO. | | 1.599,84 |
| 03/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | VALOR NFS-e 202000000000382 - CASA CIVIL DO ESTADO DO MATO GROSSO. | 807,84 | |
| 03/11/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR NFS-e 202000000000382 - CASA CIVIL DO ESTADO DO MATO GROSSO. | | 807,84 |
| 03/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR NFS-e 202000000000367 - SOCIEDADE MEDICA SAO LUCAS LTDA. | 1.000,00 | |
| 03/11/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | VALOR NFS-e 202000000000367 - SOCIEDADE MEDICA SAO LUCAS LTDA. | | 1.000,00 |
| 03/11/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | VALOR ISSQN A RECOLHER SOBRE NFS-e 202000000000367 - SOCIEDADE MEDICA SAO LUCAS LTDA. | 30,50 | |
| 03/11/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | VALOR ISSQN A RECOLHER SOBRE NFS-e 202000000000367 - SOCIEDADE MEDICA SAO LUCAS LTDA. | | 30,50 |
| 03/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR NFS-e 202000000000381 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.. | 998,78 | |
| 03/11/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | VALOR NFS-e 202000000000381 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.. | | 998,78 |
| 03/11/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | VALOR ISSQN A RECOLHER SOBRE NFS-e 202000000000381 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 30,46 | |
| 03/11/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | VALOR ISSQN A RECOLHER SOBRE NFS-e 202000000000381 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | 30,46 |
| 03/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR NFS-e 202000000000378 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO. | 621,60 | |
| 03/11/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | VALOR NFS-e 202000000000378 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO. | | 621,60 |
| 03/11/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | VALOR ISSQN A RECOLHER SOBRE NFS-e 202000000000378 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO. | 18,96 | |
| 03/11/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | VALOR ISSQN A RECOLHER SOBRE NFS-e 202000000000378 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO. | | 18,96 |
| 03/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR NFS-e 202000000000373 - INVIOLAVEL JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA. | 427,50 | |
| 03/11/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | VALOR NFS-e 202000000000373 - INVIOLAVEL JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA. | | 427,50 |
| 03/11/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | VALOR ISSQN A RECOLHER SOBRE NFS-e 202000000000373 - INVIOLAVEL JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA. | 13,04 | |
| 03/11/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | VALOR ISSQN A RECOLHER SOBRE NFS-e 202000000000373 - INVIOLAVEL JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA. | | 13,04 |
| | | | TRANSPORTE | 20.240,14 | 20.240,14 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 20.240,14 | 20.240,14 |
| 03/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR NFS-e 202000000000372 - VEGRANDE NORTE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | 547,20 | |
| 03/11/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | VALOR NFS-e 202000000000372 - VEGRANDE NORTE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | | 547,20 |
| 03/11/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | VALOR ISSQN A RECOLHER SOBRE NFS-e 202000000000372 - VEGRANDE NORTE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | 16,69 | |
| 03/11/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | VALOR ISSQN A RECOLHER SOBRE NFS-e 202000000000372 - VEGRANDE NORTE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | | 16,69 |
| 03/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR NFS-e 202000000000370 - MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. | 1.007,19 | |
| 03/11/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | VALOR NFS-e 202000000000370 - MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. | | 1.007,19 |
| 03/11/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | VALOR ISSQN A RECOLHER SOBRE NFS-e 202000000000370 - MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. | 30,72 | |
| 03/11/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | VALOR ISSQN A RECOLHER SOBRE NFS-e 202000000000370 - MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. | | 30,72 |
| 03/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 03/11/2020 | 2.999,80 | |
| 03/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 03/11/2020 | | 2.999,80 |
| 03/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TED-TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONÍVEL EM 03/11/2020 | 400,00 | |
| 03/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TED-TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONÍVEL EM 03/11/2020 | | 400,00 |
| 03/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA POUPANÇA PARA C/C EM 03/11/2020 | 1.189,80 | |
| 03/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA POUPANÇA PARA C/C EM 03/11/2020 | | 1.189,80 |
| 03/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA AUTORIZ COBRANÇA EM 03/11/2020 | 0,84 | |
| 03/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA BANCARIA AUTORIZ COBRANÇA EM 03/11/2020 | | 0,84 |
| 03/11/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL EM 03/11/2020 | 4.588,76 | |
| 03/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL EM 03/11/2020 | | 4.588,76 |
| 03/11/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 66,06 | |
| 03/11/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 66,06 |
| 03/11/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 643,63 | |
| 03/11/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 643,63 |
| 03/11/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 459,67 | |
| 03/11/2020 | 2.2.20.100.02 | FCO - PLACA SOLAR | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 459,67 |
| 03/11/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 945,56 | |
| 03/11/2020 | 2.2.20.100.02 | FCO - PLACA SOLAR | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 945,56 |
| 03/11/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 03/11/2020 | 2.080,00 | |
| 03/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 03/11/2020 | | 2.080,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.216,06 | 35.216,06 |
| 04/11/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGTO. SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2020. | 4.330,35 | |
| 04/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. SALARIOS E ORDENADOS NO MES 10/2020. | | 4.330,35 |
| 04/11/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGTO. PRO-LABORE NO MES 10/2020 - VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES. | 687,70 | |
| 04/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. PRO-LABORE NO MES 10/2020 - VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES. | | 687,70 |
| 04/11/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGTO. PRO-LABORE NO MES 10/2020 - LUCAS GALVÃO DOMINGUES. | 930,05 | |
| 04/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. PRO-LABORE NO MES 10/2020 - LUCAS GALVÃO DOMINGUES. | | 930,05 |
| 04/11/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGTO. PRO-LABORE NO MES 10/2020 - VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES. | 1.544,00 | |
| 04/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. PRO-LABORE NO MES 10/2020 - VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES. | | 1.544,00 |
| 04/11/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA BANCO EM 04/11/2020 NO VALOR DE R$ 2.028,65. | 2.028,65 | |
| 04/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA DE SALDO PARA BANCO EM 04/11/2020 NO VALOR DE R$ 2.028,65. | | 2.028,65 |
| 04/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 04/11/2020 | 1.953,83 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.474,58 | 9.520,75 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.474,58 | 9.520,75 |
| 04/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 04/11/2020 | | 1.953,83 |
| 04/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 04/11/2020 | 577,57 | |
| 04/11/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 04/11/2020 | | 577,57 |
| 04/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 04/11/2020 | 2.851,89 | |
| 04/11/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 04/11/2020 | | 2.851,89 |
| 04/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 04/11/2020 | 1.217,61 | |
| 04/11/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 04/11/2020 | | 1.217,61 |
| 04/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 04/11/2020 | 3.838,49 | |
| 04/11/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 04/11/2020 | | 3.838,49 |
| 04/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 04/11/2020 | 3.553,26 | |
| 04/11/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 04/11/2020 | | 3.553,26 |
| 04/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 04/11/2020 | 868,57 | |
| 04/11/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 04/11/2020 | | 868,57 |
| 04/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CHEQUE ESPECIAL Nº 4750 EM 04/11/2020 | 1.786,41 | |
| 04/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | CHEQUE ESPECIAL Nº 4750 EM 04/11/2020 | | 1.786,41 |
| 04/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 04/11/2020 | 127,00 | |
| 04/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 04/11/2020 | | 127,00 |
| 04/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CHEQUE COMPENSADO Nº 4751 EM 04/11/2020 | 3.862,71 | |
| 04/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | CHEQUE COMPENSADO Nº 4751 EM 04/11/2020 | | 3.862,71 |
| 04/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CHEQUE COMPENSADO Nº 4756 EM 04/11/2020 | 2.038,40 | |
| 04/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | CHEQUE COMPENSADO Nº 4756 EM 04/11/2020 | | 2.038,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.196,49 | 32.196,49 |
| 05/11/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 05/11/2020. | 13,28 | |
| 05/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 05/11/2020. | | 13,28 |
| 05/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 05/11/2020. | 13,28 | |
| 05/11/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 05/11/2020. | | 13,28 |
| 05/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR NFS-e 202000000000383 - MUNICIPIO DE JUARA. | 3.000,00 | |
| 05/11/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | VALOR NFS-e 202000000000383 - MUNICIPIO DE JUARA. | | 3.000,00 |
| 05/11/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | VALOR ISSQN A RECOLHER SOBRE NFS-e 202000000000383 - MUNICIPIO DE JUARA. | 91,50 | |
| 05/11/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | VALOR ISSQN A RECOLHER SOBRE NFS-e 202000000000383 - MUNICIPIO DE JUARA. | | 91,50 |
| 05/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 05/11/2020 | 1.872,16 | |
| 05/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 05/11/2020 | | 1.872,16 |
| 05/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA AUTORIZADA ENTRE C/C EM 05/11/2020 | 990,00 | |
| 05/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA AUTORIZADA ENTRE C/C EM 05/11/2020 | | 990,00 |
| 05/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ EM 05/11/2020 | 580,00 | |
| 05/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ EM 05/11/2020 | | 580,00 |
| 05/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 05/11/2020 | 1.017,43 | |
| 05/11/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 05/11/2020 | | 1.017,43 |
| 05/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CHEQUE ESPECIAL Nº 4744 EM 05/11/2020 | 543,40 | |
| 05/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | CHEQUE ESPECIAL Nº 4744 EM 05/11/2020 | | 543,40 |
| 05/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CHEQUE ESPECIAL Nº 4745 EM 05/11/2020 | 928,94 | |
| 05/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | CHEQUE ESPECIAL Nº 4745 EM 05/11/2020 | | 928,94 |
| 05/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CHEQUE ESPECIAL Nº 4746 EM 05/11/2020 | 522,50 | |
| 05/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | CHEQUE ESPECIAL Nº 4746 EM 05/11/2020 | | 522,50 |
| 05/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CHEQUE ESPECIAL Nº 4754 EM 05/11/2020 | 750,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.322,49 | 9.572,49 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.322,49 | 9.572,49 |
| 05/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | CHEQUE ESPECIAL Nº 4754 EM 05/11/2020 | | 750,00 |
| 05/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CHEQUE ESPECIAL Nº 4755 EM 05/11/2020 | 1.045,00 | |
| 05/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | CHEQUE ESPECIAL Nº 4755 EM 05/11/2020 | | 1.045,00 |
| 05/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA REGISTRO COBRANÇA EM 05/11/2020 | 9,00 | |
| 05/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA REGISTRO COBRANÇA EM 05/11/2020 | | 9,00 |
| 05/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 05/11/2020 | 98,85 | |
| 05/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 05/11/2020 | | 98,85 |
| 05/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CHEQUE COMPENSADO Nº 4749 EM 05/11/2020 | 461,90 | |
| 05/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | CHEQUE COMPENSADO Nº 4749 EM 05/11/2020 | | 461,90 |
| 05/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CHEQUE COMPENSADO Nº 4752 EM 05/11/2020 | 100,00 | |
| 05/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | CHEQUE COMPENSADO Nº 4752 EM 05/11/2020 | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.037,24 | 12.037,24 |
| 06/11/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGTO. FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 10/2020. | 1.019,79 | |
| 06/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 10/2020. | | 1.019,79 |
| 06/11/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGTO. FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 10/2020. | 0,03 | |
| 06/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 10/2020. | | 0,03 |
| 06/11/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. FATURA DE AGUA EM 06/11/2020. | 63,76 | |
| 06/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGTO. FATURA DE AGUA EM 06/11/2020. | | 63,76 |
| 06/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 06/11/2020. | 63,76 | |
| 06/11/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 06/11/2020. | | 63,76 |
| 06/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 06/11/2020 | 485,20 | |
| 06/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 06/11/2020 | | 485,20 |
| 06/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 06/11/2020 | 698,93 | |
| 06/11/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 06/11/2020 | | 698,93 |
| 06/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA REGISTRO COBRANÇA EM 06/11/2020 | 1,80 | |
| 06/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA REGISTRO COBRANÇA EM 06/11/2020 | | 1,80 |
| 06/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 06/11/2020 | 29,90 | |
| 06/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 06/11/2020 | | 29,90 |
| 06/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 06/11/2020 | 112,61 | |
| 06/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 06/11/2020 | | 112,61 |
| 06/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA EM 06/11/2020 | 20,00 | |
| 06/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA BANCARIA EM 06/11/2020 | | 20,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.495,78 | 2.495,78 |
| 09/11/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 09/11/2020. | 2.908,50 | |
| 09/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 09/11/2020. | | 2.908,50 |
| 09/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RECEBIMENTO NFS-e 202000000000383 - MUNICIPIO DE JUARA. | 2.908,50 | |
| 09/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | RECEBIMENTO NFS-e 202000000000383 - MUNICIPIO DE JUARA. | | 2.908,50 |
| 09/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 09/11/2020 | 336,29 | |
| 09/11/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 09/11/2020 | | 336,29 |
| 09/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 09/11/2020 | 613,55 | |
| 09/11/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 09/11/2020 | | 613,55 |
| 09/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CHEQUE COMPENSADO Nº 4747 EM 09/11/2020 | 235,96 | |
| 09/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | CHEQUE COMPENSADO Nº 4747 EM 09/11/2020 | | 235,96 |
| 09/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CHEQUE COMPENSADO Nº 4748 EM 09/11/2020 | 713,88 | |
| 09/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | CHEQUE COMPENSADO Nº 4748 EM 09/11/2020 | | 713,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.716,68 | 7.716,68 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | COMPRA COM CARTÃO EM 10/11/2020. | 20,08 | |
| 10/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | COMPRA COM CARTÃO EM 10/11/2020. | | 20,08 |
| 10/11/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 10/11/2020. | 539,99 | |
| 10/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 10/11/2020. | | 539,99 |
| 10/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 10/11/2020. | 560,07 | |
| 10/11/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 10/11/2020. | | 560,07 |
| 10/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | VALOR NFS-e 202000000000384 - SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE JUARA-MT. | 60,00 | |
| 10/11/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR NFS-e 202000000000384 - SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE JUARA-MT. | | 60,00 |
| 10/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 10/11/2020 | 940,43 | |
| 10/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 10/11/2020 | | 940,43 |
| 10/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA REGISTRO COBRANÇA EM 10/11/2020 | 75,60 | |
| 10/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA REGISTRO COBRANÇA EM 10/11/2020 | | 75,60 |
| 10/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 10/11/2020 | 249,80 | |
| 10/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 10/11/2020 | | 249,80 |
| 10/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 10/11/2020 | 249,20 | |
| 10/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 10/11/2020 | | 249,20 |
| 10/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 10/11/2020 | 210,00 | |
| 10/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 10/11/2020 | | 210,00 |
| 10/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEBITO AUTOMATICO EM 10/11/2020 | 99,07 | |
| 10/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | DEBITO AUTOMATICO EM 10/11/2020 | | 99,07 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.004,24 | 3.004,24 |
| 11/11/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | TRANSFERENCIA ENVIADA EM 11/11/2020. | 64,00 | |
| 11/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA ENVIADA EM 11/11/2020. | | 64,00 |
| 11/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | EMISSÃO DOC/TED INTERNET EM 11/11/2020. | 1.045,00 | |
| 11/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | EMISSÃO DOC/TED INTERNET EM 11/11/2020. | | 1.045,00 |
| 11/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 11/11/2020. | 1.109,00 | |
| 11/11/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 11/11/2020. | | 1.109,00 |
| 11/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 11/11/2020 | 7.462,40 | |
| 11/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 11/11/2020 | | 7.462,40 |
| 11/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA REGISTRO COBRANÇA EM 11/11/2020 | 59,40 | |
| 11/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA REGISTRO COBRANÇA EM 11/11/2020 | | 59,40 |
| 11/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA EM 11/11/2020 | 2,52 | |
| 11/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA BANCARIA EM 11/11/2020 | | 2,52 |
| 11/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 11/11/2020 | 1.045,00 | |
| 11/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 11/11/2020 | | 1.045,00 |
| 11/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 11/11/2020 | 13,28 | |
| 11/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 11/11/2020 | | 13,28 |
| 11/11/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL EM 11/11/2020 | 6.398,96 | |
| 11/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL EM 11/11/2020 | | 6.398,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.199,56 | 17.199,56 |
| 12/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 12/11/2020 | 1.300,10 | |
| 12/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 12/11/2020 | | 1.300,10 |
| 12/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ EM 12/11/2020 | 130,00 | |
| 12/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ EM 12/11/2020 | | 130,00 |
| 12/11/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL EM 12/11/2020 | 1.030,59 | |
| 12/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL EM 12/11/2020 | | 1.030,59 |
| 12/11/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | PAGTO. FATURA DE ENERGIA EM 12/11/2020. | 139,51 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.600,20 | 2.460,69 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.600,20 | 2.460,69 |
| 12/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. FATURA DE ENERGIA EM 12/11/2020. | | 139,51 |
| 12/11/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 12/11/2020 | 1.028,94 | |
| 12/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 12/11/2020 | | 1.028,94 |
| 12/11/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 12/11/2020 | 1.880,41 | |
| 12/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 12/11/2020 | | 1.880,41 |
| 12/11/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 12/11/2020 | 713,88 | |
| 12/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 12/11/2020 | | 713,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.223,43 | 6.223,43 |
| 13/11/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 51,01 | |
| 13/11/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 51,01 |
| 13/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 13/11/2020 | 1.289,20 | |
| 13/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 13/11/2020 | | 1.289,20 |
| 13/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 13/11/2020 | 3.020,45 | |
| 13/11/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 13/11/2020 | | 3.020,45 |
| 13/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 13/11/2020 | 475,55 | |
| 13/11/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 13/11/2020 | | 475,55 |
| 13/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA REGISTRO COBRANÇA EM 13/11/2020 | 54,00 | |
| 13/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA REGISTRO COBRANÇA EM 13/11/2020 | | 54,00 |
| 13/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA COMANDADA COBRANÇA EM 13/11/2020 | 6,60 | |
| 13/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA COMANDADA COBRANÇA EM 13/11/2020 | | 6,60 |
| 13/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 13/11/2020 | 1.769,98 | |
| 13/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 13/11/2020 | | 1.769,98 |
| 13/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 13/11/2020 | 299,90 | |
| 13/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 13/11/2020 | | 299,90 |
| 13/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 13/11/2020 | 177,00 | |
| 13/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 13/11/2020 | | 177,00 |
| 13/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CHEQUE COMPENSADO Nº 4757 EM 13/11/2020 | 100,00 | |
| 13/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | CHEQUE COMPENSADO Nº 4757 EM 13/11/2020 | | 100,00 |
| 13/11/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. FATURA DE ENERGIA EM 13/11/2020 | 2.377,72 | |
| 13/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. FATURA DE ENERGIA EM 13/11/2020 | | 2.377,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.621,41 | 9.621,41 |
| 16/11/2020 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | VALOR IRRF (0561) SOBRE ADIANTAMENTO NO MES 2020. | 13,04 | |
| 16/11/2020 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR IRRF (0561) SOBRE ADIANTAMENTO NO MES 2020. | | 13,04 |
| 16/11/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | COMPRA COM CARTÃO EM 16/11/2020. | 302,23 | |
| 16/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | COMPRA COM CARTÃO EM 16/11/2020. | | 302,23 |
| 16/11/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 16/11/2020. | 598,00 | |
| 16/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 16/11/2020. | | 598,00 |
| 16/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 16/11/2020. | 900,23 | |
| 16/11/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 16/11/2020. | | 900,23 |
| 16/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 16/11/2020 | 1.403,64 | |
| 16/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 16/11/2020 | | 1.403,64 |
| 16/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA AUTORIZADA ENTRE C/C EM 16/11/2020 | 218,00 | |
| 16/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA AUTORIZADA ENTRE C/C EM 16/11/2020 | | 218,00 |
| 16/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ EM 16/11/2020 | 1.586,40 | |
| 16/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ EM 16/11/2020 | | 1.586,40 |
| | | | TRANSPORTE | 5.021,54 | 5.021,54 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.021,54 | 5.021,54 |
| 16/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA REGISTRO COBRANÇA EM 16/11/2020 | 12,60 | |
| 16/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA REGISTRO COBRANÇA EM 16/11/2020 | | 12,60 |
| 16/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA COMANDADA COBRANÇA EM 16/11/2020 | 6,60 | |
| 16/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA COMANDADA COBRANÇA EM 16/11/2020 | | 6,60 |
| 16/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. BONUS PRODUÇÃO EM 16/11/2020 | 500,00 | |
| 16/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. BONUS PRODUÇÃO EM 16/11/2020 | | 500,00 |
| 16/11/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL EM 16/11/2020 | 2.688,84 | |
| 16/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL EM 16/11/2020 | | 2.688,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.229,58 | 8.229,58 |
| 17/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | RECEBIMENTO NFS-e 202000000000370 - MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. | 976,47 | |
| 17/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | RECEBIMENTO NFS-e 202000000000370 - MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. | | 976,47 |
| 17/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 17/11/2020 | 4.098,70 | |
| 17/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 17/11/2020 | | 4.098,70 |
| 17/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TED-CREDITO EM CONTA EM 17/11/2020 | 1.137,60 | |
| 17/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TED-CREDITO EM CONTA EM 17/11/2020 | | 1.137,60 |
| 17/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA REGISTRO COBRANÇA EM 17/11/2020 | 12,60 | |
| 17/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA REGISTRO COBRANÇA EM 17/11/2020 | | 12,60 |
| 17/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA EM 17/11/2020 | 0,84 | |
| 17/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA BANCARIA EM 17/11/2020 | | 0,84 |
| 17/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA EM 17/11/2020 | 100,65 | |
| 17/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA BANCARIA EM 17/11/2020 | | 100,65 |
| 17/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA CAIXA PARA BANCO EM 17/11/2020 | 800,00 | |
| 17/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA CAIXA PARA BANCO EM 17/11/2020 | | 800,00 |
| 17/11/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL EM 17/11/2020 | 5.298,68 | |
| 17/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL EM 17/11/2020 | | 5.298,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.425,54 | 12.425,54 |
| 18/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA RECEBIDA EM 18/11/2020. | 1.995,84 | |
| 18/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | TRANSFERENCIA RECEBIDA EM 18/11/2020. | | 1.995,84 |
| 18/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TED-PAG FORNECEDORES EM 18/11/2020. | 1.600,80 | |
| 18/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | TED-PAG FORNECEDORES EM 18/11/2020. | | 1.600,80 |
| 18/11/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO18/11/2020. | 15,00 | |
| 18/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO18/11/2020. | | 15,00 |
| 18/11/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | TRANSFERENCIA ENVIADA EM 18/11/2020. | 600,00 | |
| 18/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA ENVIADA EM 18/11/2020. | | 600,00 |
| 18/11/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO18/11/2020. | 15,00 | |
| 18/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO18/11/2020. | | 15,00 |
| 18/11/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO18/11/2020. | 15,00 | |
| 18/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO18/11/2020. | | 15,00 |
| 18/11/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | TELEFONE PRE PAGO18/11/2020. | 15,00 | |
| 18/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TELEFONE PRE PAGO18/11/2020. | | 15,00 |
| 18/11/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 18/11/2020. | 152,22 | |
| 18/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 18/11/2020. | | 152,22 |
| 18/11/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 18/11/2020. | 245,00 | |
| 18/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 18/11/2020. | | 245,00 |
| 18/11/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 18/11/2020. | 1.444,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.098,76 | 4.653,86 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.098,76 | 4.653,86 |
| 18/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 18/11/2020. | | 1.444,90 |
| 18/11/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 18/11/2020. | 1.629,49 | |
| 18/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 18/11/2020. | | 1.629,49 |
| 18/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RECEBIMENTO NFS-e 202000000000368 - CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA. | 534,97 | |
| 18/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | RECEBIMENTO NFS-e 202000000000368 - CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA. | | 534,97 |
| 18/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | VALOR NFS-e 202000000000386 - BANCO BRADESCO S/A. | 1.137,60 | |
| 18/11/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR NFS-e 202000000000386 - BANCO BRADESCO S/A. | | 1.137,60 |
| 18/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | VALOR NFS-e 202000000000387 - LOJAS AVENIDA SA. | 300,00 | |
| 18/11/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR NFS-e 202000000000387 - LOJAS AVENIDA SA. | | 300,00 |
| 18/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 18/11/2020 | 3.190,52 | |
| 18/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 18/11/2020 | | 3.190,52 |
| 18/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA REGISTRO COBRANÇA EM 18/11/2020 | 19,80 | |
| 18/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA REGISTRO COBRANÇA EM 18/11/2020 | | 19,80 |
| 18/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA COMANDADA COBRANÇA EM 18/11/2020 | 46,20 | |
| 18/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA COMANDADA COBRANÇA EM 18/11/2020 | | 46,20 |
| 18/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA EM 18/11/2020 | 4,00 | |
| 18/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA BANCARIA EM 18/11/2020 | | 4,00 |
| 18/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA CAIXA PARA BANCO EM 18/11/2020 | 1.000,00 | |
| 18/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA CAIXA PARA BANCO EM 18/11/2020 | | 1.000,00 |
| 18/11/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL EM 18/11/2020 | 2.120,52 | |
| 18/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL EM 18/11/2020 | | 2.120,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.081,86 | 16.081,86 |
| 19/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA RECEBIDA EM 19/11/2020. | 800,00 | |
| 19/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | TRANSFERENCIA RECEBIDA EM 19/11/2020. | | 800,00 |
| 19/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA RECEBIDA EM 19/11/2020. | 300,00 | |
| 19/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | TRANSFERENCIA RECEBIDA EM 19/11/2020. | | 300,00 |
| 19/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA SERVIÇO DE COBRANÇA EM 19/11/2020. | 5,40 | |
| 19/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA SERVIÇO DE COBRANÇA EM 19/11/2020. | | 5,40 |
| 19/11/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 19/11/2020. | 1.094,60 | |
| 19/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 19/11/2020. | | 1.094,60 |
| 19/11/2020 | 2.1.10.200.1 | ISSQN RETIDO A PAGAR | PAGTO. ISSQN RETIDO NO MES 10/2020. | 58,16 | |
| 19/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. ISSQN RETIDO NO MES 10/2020. | | 58,16 |
| 19/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 19/11/2020 | 3.142,89 | |
| 19/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 19/11/2020 | | 3.142,89 |
| 19/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 19/11/2020 | 1.501,15 | |
| 19/11/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 19/11/2020 | | 1.501,15 |
| 19/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA REGISTRO COBRANÇA EM 19/11/2020 | 3,60 | |
| 19/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA REGISTRO COBRANÇA EM 19/11/2020 | | 3,60 |
| 19/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 19/11/2020 | 369,37 | |
| 19/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 19/11/2020 | | 369,37 |
| 19/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 19/11/2020 | 221,91 | |
| 19/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 19/11/2020 | | 221,91 |
| 19/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 19/11/2020 | 35,00 | |
| 19/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 19/11/2020 | | 35,00 |
| 19/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA EM 19/11/2020 | 4,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.536,08 | 7.532,08 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.536,08 | 7.532,08 |
| 19/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA BANCARIA EM 19/11/2020 | | 4,00 |
| 19/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA CAIXA PARA BANCO EM 19/11/2020 | 3.260,00 | |
| 19/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA CAIXA PARA BANCO EM 19/11/2020 | | 3.260,00 |
| 19/11/2020 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 11/2020. | 4.046,96 | |
| 19/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 11/2020. | | 4.046,96 |
| 19/11/2020 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 11/2020 (VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES). | 692,00 | |
| 19/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 11/2020 (VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES). | | 692,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.535,04 | 15.535,04 |
| 23/11/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGTO. CONTA TELEFONE EM 23/11/2020. | 14,71 | |
| 23/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGTO. CONTA TELEFONE EM 23/11/2020. | | 14,71 |
| 23/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 23/11/2020. | 14,71 | |
| 23/11/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 23/11/2020. | | 14,71 |
| 23/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR NFS-e 202000000000388 - ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | 2.607,18 | |
| 23/11/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | VALOR NFS-e 202000000000388 - ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | | 2.607,18 |
| 23/11/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | VALOR ISSQN A RECOLHER SOBRE NFS-e 202000000000388 - ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | 79,52 | |
| 23/11/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | VALOR ISSQN A RECOLHER SOBRE NFS-e 202000000000388 - ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | | 79,52 |
| 23/11/2020 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGTO. IRRF (0561) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 10/2020. | 327,32 | |
| 23/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. IRRF (0561) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 10/2020. | | 327,32 |
| 23/11/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | PAGTO. JUROS E MULTAS REF. IRRF (0561) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 10/2020. | 2,16 | |
| 23/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. JUROS E MULTAS REF. IRRF (0561) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 10/2020. | | 2,16 |
| 23/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 23/11/2020 | 805,20 | |
| 23/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 23/11/2020 | | 805,20 |
| 23/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 23/11/2020 | 3.303,56 | |
| 23/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 23/11/2020 | | 3.303,56 |
| 23/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA REGISTRO COBRANÇA EM 23/11/2020 | 14,40 | |
| 23/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA REGISTRO COBRANÇA EM 23/11/2020 | | 14,40 |
| 23/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA EM 23/11/2020 | 5,04 | |
| 23/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA BANCARIA EM 23/11/2020 | | 5,04 |
| 23/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 23/11/2020 | 77,01 | |
| 23/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 23/11/2020 | | 77,01 |
| 23/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 23/11/2020 | 109,18 | |
| 23/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 23/11/2020 | | 109,18 |
| 23/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA EM 23/11/2020 | 4,00 | |
| 23/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA BANCARIA EM 23/11/2020 | | 4,00 |
| 23/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA EM 23/11/2020 | 16,00 | |
| 23/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA BANCARIA EM 23/11/2020 | | 16,00 |
| 23/11/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL EM 23/11/2020 | 1.313,47 | |
| 23/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL EM 23/11/2020 | | 1.313,47 |
| 23/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CHEQUE COMPENSADO Nº 4758 EM 23/11/2020 | 815,00 | |
| 23/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | CHEQUE COMPENSADO Nº 4758 EM 23/11/2020 | | 815,00 |
| 23/11/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGTO. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 10/2020. | 1.415,84 | |
| 23/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 10/2020. | | 1.415,84 |
| | | | TRANSPORTE | 10.924,30 | 10.924,30 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.924,30 | 10.924,30 |
| 23/11/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | PAGTO. JUROS E MULTAS REF. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 10/2020. | 9,34 | |
| 23/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. JUROS E MULTAS REF. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 10/2020. | | 9,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.933,64 | 10.933,64 |
| 24/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | COBRANÇA EM 24/11/2020. | 10,00 | |
| 24/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | COBRANÇA EM 24/11/2020. | | 10,00 |
| 24/11/2020 | 1.1.20.100.1 | CLIENTES | VALOR NFS-e 202000000000389 - LOJAS AVENIDA SA. | 400,00 | |
| 24/11/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR NFS-e 202000000000389 - LOJAS AVENIDA SA. | | 400,00 |
| 24/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 24/11/2020 | 6.187,90 | |
| 24/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 24/11/2020 | | 6.187,90 |
| 24/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA REGISTRO COBRANÇA EM 24/11/2020 | 16,20 | |
| 24/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA REGISTRO COBRANÇA EM 24/11/2020 | | 16,20 |
| 24/11/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL EM 24/11/2020 | 6.171,70 | |
| 24/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL EM 24/11/2020 | | 6.171,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.785,80 | 12.785,80 |
| 25/11/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 83,27 | |
| 25/11/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 83,27 |
| 25/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TED-PAG FORNECEDORES EM 25/11/2020. | 968,32 | |
| 25/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES EM 25/11/2020. | | 968,32 |
| 25/11/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 25/11/2020. | 200,00 | |
| 25/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 25/11/2020. | | 200,00 |
| 25/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA PACOTE DE SERVIÇOS EM 25/11/2020. | 84,00 | |
| 25/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA PACOTE DE SERVIÇOS EM 25/11/2020. | | 84,00 |
| 25/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA MSG EM 25/11/2020. | 6,50 | |
| 25/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA MSG EM 25/11/2020. | | 6,50 |
| 25/11/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 25/11/2020. | 687,82 | |
| 25/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 25/11/2020. | | 687,82 |
| 25/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 25/11/2020 | 2.779,86 | |
| 25/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 25/11/2020 | | 2.779,86 |
| 25/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA REGISTRO COBRANÇA EM 25/11/2020 | 46,80 | |
| 25/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA REGISTRO COBRANÇA EM 25/11/2020 | | 46,80 |
| 25/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA EM 25/11/2020 | 0,84 | |
| 25/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA BANCARIA EM 25/11/2020 | | 0,84 |
| 25/11/2020 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (DAS) 08/2019 | 68,43 | |
| 25/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (DAS) 08/2019 | | 68,43 |
| 25/11/2020 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (DAS) 01/2020 | 69,90 | |
| 25/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (DAS) 01/2020 | | 69,90 |
| 25/11/2020 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (DAS) 02/2020 | 70,07 | |
| 25/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (DAS) 02/2020 | | 70,07 |
| 25/11/2020 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (DAS) 03/2020 | 64,62 | |
| 25/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (DAS) 03/2020 | | 64,62 |
| 25/11/2020 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (DAS) 04/2020 | 57,82 | |
| 25/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (DAS) 04/2020 | | 57,82 |
| 25/11/2020 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (DAS) 01/2020 | 69,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.258,15 | 5.188,25 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.258,15 | 5.188,25 |
| 25/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (DAS) 01/2020 | | 69,90 |
| 25/11/2020 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (DAS) 02/2020 | 70,07 | |
| 25/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (DAS) 02/2020 | | 70,07 |
| 25/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ EM 25/11/2020 | 83,27 | |
| 25/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA CC PARA CC PJ EM 25/11/2020 | | 83,27 |
| 25/11/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL EM 25/11/2020 | 2.178,14 | |
| 25/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL EM 25/11/2020 | | 2.178,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.589,63 | 7.589,63 |
| 26/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | COMPRA COM CARTÃO EM 26/11/2020. | 151,19 | |
| 26/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | COMPRA COM CARTÃO EM 26/11/2020. | | 151,19 |
| 26/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 26/11/2020. | 151,19 | |
| 26/11/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 26/11/2020. | | 151,19 |
| 26/11/2020 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | PAGTO. SIMPLES NACIONAL (DAS) SOBRE APURAÇÃO NO MES 10/2020. | 2.295,24 | |
| 26/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. SIMPLES NACIONAL (DAS) SOBRE APURAÇÃO NO MES 10/2020. | | 2.295,24 |
| 26/11/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | PAGTO. JUROS E MULTAS REF. SIMPLES NACIONAL (DAS) SOBRE APURAÇÃO NO MES 10/2020. | 22,72 | |
| 26/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. JUROS E MULTAS REF. SIMPLES NACIONAL (DAS) SOBRE APURAÇÃO NO MES 10/2020. | | 22,72 |
| 26/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 26/11/2020 | 1.974,02 | |
| 26/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 26/11/2020 | | 1.974,02 |
| 26/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 26/11/2020 | 210,39 | |
| 26/11/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 26/11/2020 | | 210,39 |
| 26/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 26/11/2020 | 1.093,90 | |
| 26/11/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | RESGATE INVESTIMENTO FACIL EM 26/11/2020 | | 1.093,90 |
| 26/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA EM 26/11/2020 | 1,68 | |
| 26/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA BANCARIA EM 26/11/2020 | | 1,68 |
| 26/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 26/11/2020 | 235,00 | |
| 26/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 26/11/2020 | | 235,00 |
| 26/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 26/11/2020 | 346,92 | |
| 26/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 26/11/2020 | | 346,92 |
| 26/11/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGTO. DE CONTA DE TELEFONE EM 26/11/2020 | 59,99 | |
| 26/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. DE CONTA DE TELEFONE EM 26/11/2020 | | 59,99 |
| 26/11/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGTO. DE CONTA DE TELEFONE EM 26/11/2020 | 32,94 | |
| 26/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. DE CONTA DE TELEFONE EM 26/11/2020 | | 32,94 |
| 26/11/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGTO. DE CONTA DE TELEFONE EM 26/11/2020 | 223,83 | |
| 26/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. DE CONTA DE TELEFONE EM 26/11/2020 | | 223,83 |
| 26/11/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | PAGTO. DE CONTA DE TELEFONE EM 26/11/2020 | 59,99 | |
| 26/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. DE CONTA DE TELEFONE EM 26/11/2020 | | 59,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.859,00 | 6.859,00 |
| 27/11/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | COMPRA COM CARTÃO EM 27/11/2020. | 66,08 | |
| 27/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | COMPRA COM CARTÃO EM 27/11/2020. | | 66,08 |
| 27/11/2020 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | SEGURO OURO EMPRESARIAL EM 27/11/2020. | 291,03 | |
| 27/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | SEGURO OURO EMPRESARIAL EM 27/11/2020. | | 291,03 |
| 27/11/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 27/11/2020. | 357,11 | |
| 27/11/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 27/11/2020. | | 357,11 |
| | | | TRANSPORTE | 714,22 | 714,22 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 714,22 | 714,22 |
| 27/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 27/11/2020 | 3.760,09 | |
| 27/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 27/11/2020 | | 3.760,09 |
| 27/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 27/11/2020 | 413,44 | |
| 27/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 27/11/2020 | | 413,44 |
| 27/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 27/11/2020 | 110,29 | |
| 27/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 27/11/2020 | | 110,29 |
| 27/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 27/11/2020 | 105,44 | |
| 27/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 27/11/2020 | | 105,44 |
| 27/11/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL EM 27/11/2020 | 3.130,92 | |
| 27/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | APLICAÇÃO INVESTIMENTO FACIL EM 27/11/2020 | | 3.130,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.234,40 | 8.234,40 |
| 28/11/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,98 | |
| 28/11/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50,98 | 50,98 |
| 30/11/2020 | 1.1.30.200.1 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DE 2020. | 6.111,55 | |
| 30/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DE 2020. | | 6.111,55 |
| 30/11/2020 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DE 2020. | 488,90 | |
| 30/11/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DE 2020. | | 488,90 |
| 30/11/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 11/2020. | 11.891,82 | |
| 30/11/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 11/2020. | | 11.891,82 |
| 30/11/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2020. | 892,72 | |
| 30/11/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2020. | | 892,72 |
| 30/11/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS DIFERENÇA FÉRIAS DESCONTADO A MAIOR NO MES 11/2020. | 0,46 | |
| 30/11/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR INSS DIFERENÇA FÉRIAS DESCONTADO A MAIOR NO MES 11/2020. | | 0,46 |
| 30/11/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR INSS SOBRE PRO-LABORE NO MES 11/2020. | 305,25 | |
| 30/11/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE PRO-LABORE NO MES 11/2020. | | 305,25 |
| 30/11/2020 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR PRO-LABORE A PAGAR NO MES 11/2020. | 2.775,00 | |
| 30/11/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR PRO-LABORE A PAGAR NO MES 11/2020. | | 2.775,00 |
| 30/11/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR FGTS FÉRIAS A MAIOR NO MES 11/2020. | 0,01 | |
| 30/11/2020 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR FGTS FÉRIAS A MAIOR NO MES 11/2020. | | 0,01 |
| 30/11/2020 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 11/2020. | 868,76 | |
| 30/11/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 11/2020. | | 868,76 |
| 30/11/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 11/2020. | 4.752,00 | |
| 30/11/2020 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 11/2020. | | 4.752,00 |
| 30/11/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2020. | 1.031,97 | |
| 30/11/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2020. | | 1.031,97 |
| 30/11/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS DIFERENÇA FÉRIAS NO MES 11/2020. | 2,58 | |
| 30/11/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR INSS DIFERENÇA FÉRIAS NO MES 11/2020. | | 2,58 |
| 30/11/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR ESTOURO MES ANTERIOR NO MES 11/2020. | 520,36 | |
| 30/11/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR ESTOURO MES ANTERIOR NO MES 11/2020. | | 520,36 |
| 30/11/2020 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2020. | 45,54 | |
| 30/11/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR NO MES 11/2020. | | 45,54 |
| 30/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 30/11/2020 | 2.722,80 | |
| 30/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA EM 30/11/2020 | | 2.722,80 |
| | | | TRANSPORTE | 32.409,72 | 32.409,72 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 32.409,72 | 32.409,72 |
| 30/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TED-CREDITO EM CONTA EM 30/11/2020 | 141,75 | |
| 30/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TED-CREDITO EM CONTA EM 30/11/2020 | | 141,75 |
| 30/11/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 30/11/2020 | 2.653,71 | |
| 30/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 30/11/2020 | | 2.653,71 |
| 30/11/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA EM 30/11/2020 | 0,84 | |
| 30/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA BANCARIA EM 30/11/2020 | | 0,84 |
| 30/11/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 30/11/2020 | 210,00 | |
| 30/11/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. ELETRONICO COBRANÇA EM 30/11/2020 | | 210,00 |
| 30/11/2020 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR SIMPLES NACIONAL (DAS) SOBRE APURAÇÃO NO MES 11/2020. | 2.357,07 | |
| 30/11/2020 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR SIMPLES NACIONAL (DAS) SOBRE APURAÇÃO NO MES 11/2020. | | 2.357,07 |
| 30/11/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES NOVEMBRO 2020 | 95,87 | |
| 30/11/2020 | 2.1.10.200.1 | ISSQN RETIDO A PAGAR | ISSQN SOBRE FATURAMENTO DO MES NOVEMBRO 2020 | | 95,87 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.868,96 | 37.868,96 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 262.305,32 | 262.305,32 |
| 01/12/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 100,00 | |
| 01/12/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 100,00 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.077,12 | |
| 01/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.077,12 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 252,20 | |
| 01/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 252,20 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.363,82 | |
| 01/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.363,82 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.654,52 | |
| 01/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.654,52 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 798,19 | |
| 01/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 798,19 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.196,00 | |
| 01/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.196,00 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 252,20 | |
| 01/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 252,20 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 198,00 | |
| 01/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 198,00 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 782,99 | |
| 01/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 782,99 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.218,66 | |
| 01/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.218,66 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.159,00 | |
| 01/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.159,00 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 750,00 | |
| 01/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 750,00 |
| | | | TRANSPORTE | 10.802,70 | 10.802,70 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.802,70 | 10.802,70 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 01/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 766,08 | |
| 01/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 766,08 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 995,41 | |
| 01/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 995,41 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 930,05 | |
| 01/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 930,05 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.800,88 | |
| 01/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.800,88 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.075,20 | |
| 01/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.075,20 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.203,84 | |
| 01/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.203,84 |
| 01/12/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.007,19 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 976,47 | |
| 01/12/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,72 | |
| 01/12/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,72 |
| 01/12/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,72 | |
| 01/12/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,72 | |
| 01/12/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,72 |
| 01/12/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 1.000,00 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 969,50 | |
| 01/12/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 30,50 | |
| 01/12/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 30,50 | |
| 01/12/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 30,50 |
| 01/12/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 30,50 | |
| 01/12/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 30,50 |
| 01/12/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 551,80 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 534,97 | |
| 01/12/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,83 | |
| 01/12/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,83 |
| 01/12/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,83 | |
| 01/12/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,83 |
| 01/12/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,83 | |
| 01/12/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 621,60 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 602,64 | |
| 01/12/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 18,96 | |
| 01/12/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 18,96 |
| 01/12/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 18,96 | |
| 01/12/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 18,96 |
| 01/12/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 18,96 | |
| 01/12/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 547,20 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 530,51 | |
| 01/12/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 16,69 | |
| 01/12/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 16,69 |
| 01/12/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 16,69 | |
| 01/12/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 16,69 |
| 01/12/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 16,69 | |
| | | | TRANSPORTE | 23.295,43 | 23.295,43 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 23.295,43 | 23.295,43 |
| 01/12/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 427,50 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 414,46 | |
| 01/12/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 13,04 | |
| 01/12/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 13,04 |
| 01/12/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 13,04 | |
| 01/12/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 13,04 |
| 01/12/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 13,04 | |
| 01/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 01/12/2020 | 4.199,00 | |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 01/12/2020 | | 4.199,00 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA AUTORIZADA ENTRE C/C EM 01/12/2020 | 1.420,00 | |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA AUTORIZADA ENTRE C/C EM 01/12/2020 | | 1.420,00 |
| 01/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/12/2020 | 48,60 | |
| 01/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 01/12/2020 | | 48,60 |
| 01/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/12/2020 | 0,84 | |
| 01/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 01/12/2020 | | 0,84 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/12/2020 | 200,00 | |
| 01/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 01/12/2020 | | 200,00 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/12/2020 | 5.369,56 | |
| 01/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 01/12/2020 | | 5.369,56 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | COMPRA COM CARTÃO EM 01/12/2020. | 81,78 | |
| 01/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | COMPRA COM CARTÃO EM 01/12/2020. | | 81,78 |
| 01/12/2020 | 2.2.20.100.02 | FCO - PLACA SOLAR | FCO AMORTIZAÇÃO EM 01/12/2020. | 4.297,11 | |
| 01/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | FCO AMORTIZAÇÃO EM 01/12/2020. | | 4.297,11 |
| 01/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA CHEQUE OURO EM 01/12/2020. | 22,50 | |
| 01/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA CHEQUE OURO EM 01/12/2020. | | 22,50 |
| 01/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 01/12/2020. | 4.401,39 | |
| 01/12/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 01/12/2020. | | 4.401,39 |
| 01/12/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 93,85 | |
| 01/12/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 93,85 |
| 01/12/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 914,36 | |
| 01/12/2020 | 2.2.20.100.01 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 914,36 |
| 01/12/2020 | 2.2.20.100.02 | FCO - PLACA SOLAR | JUROS REBATE DE FCO | 40,17 | |
| 01/12/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS REBATE DE FCO | | 40,17 |
| 01/12/2020 | 2.2.20.100.02 | FCO - PLACA SOLAR | JUROS REBATE DE FCO | 82,62 | |
| 01/12/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS REBATE DE FCO | | 82,62 |
| 01/12/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 661,38 | |
| 01/12/2020 | 2.2.20.100.02 | FCO - PLACA SOLAR | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 661,38 |
| 01/12/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | JUROS DE CONTRATO DE FCO | 1.360,49 | |
| 01/12/2020 | 2.2.20.100.02 | FCO - PLACA SOLAR | JUROS DE CONTRATO DE FCO | | 1.360,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 46.942,66 | 46.942,66 |
| 02/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 02/12/2020 | 60,00 | |
| 02/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 02/12/2020 | | 60,00 |
| 02/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/12/2020 | 3.452,55 | |
| 02/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/12/2020 | | 3.452,55 |
| 02/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/12/2020 | 2.509,59 | |
| 02/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/12/2020 | | 2.509,59 |
| 02/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/12/2020 | 609,71 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.631,85 | 6.022,14 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.631,85 | 6.022,14 |
| 02/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/12/2020 | | 609,71 |
| 02/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/12/2020 | 2.210,96 | |
| 02/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/12/2020 | | 2.210,96 |
| 02/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/12/2020 | 497,76 | |
| 02/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/12/2020 | | 497,76 |
| 02/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/12/2020 | 977,30 | |
| 02/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/12/2020 | | 977,30 |
| 02/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/12/2020 | 92,03 | |
| 02/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 02/12/2020 | | 92,03 |
| 02/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/12/2020 | 1,80 | |
| 02/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 02/12/2020 | | 1,80 |
| 02/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 02/12/2020 | 847,70 | |
| 02/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 02/12/2020 | | 847,70 |
| 02/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA SERVIÇO DE COBRANÇA EM 02/12/2020. | 43,20 | |
| 02/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA SERVIÇO DE COBRANÇA EM 02/12/2020. | | 43,20 |
| 02/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 02/12/2020. | 43,20 | |
| 02/12/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 02/12/2020. | | 43,20 |
| 02/12/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGTO. SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2020. | 5.384,65 | |
| 02/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2020. | | 5.384,65 |
| 02/12/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGTO. SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2020. | 1.394,35 | |
| 02/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. SALARIOS E ORDENADOS NO MES 11/2020. | | 1.394,35 |
| 02/12/2020 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | PAGTO. 13º SALARIO INTEGRAL DE 2020. | 2.781,40 | |
| 02/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. 13º SALARIO INTEGRAL DE 2020. | | 2.781,40 |
| 02/12/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 02/12/2020 | 2.038,40 | |
| 02/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 02/12/2020 | | 2.038,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.944,60 | 22.944,60 |
| 03/12/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 505,80 | |
| 03/12/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 505,80 |
| 03/12/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 163,75 | |
| 03/12/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 163,75 |
| 03/12/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.000,00 |
| 03/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.908,50 | |
| 03/12/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 91,50 | |
| 03/12/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 91,50 | |
| 03/12/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 91,50 |
| 03/12/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 91,50 | |
| 03/12/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 91,50 |
| 03/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 03/12/2020 | 880,75 | |
| 03/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 03/12/2020 | | 880,75 |
| 03/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/12/2020 | 192,43 | |
| 03/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/12/2020 | | 192,43 |
| 03/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/12/2020 | 2.006,28 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.932,01 | 4.925,73 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.932,01 | 4.925,73 |
| 03/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/12/2020 | | 2.006,28 |
| 03/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/12/2020 | 4.589,05 | |
| 03/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 03/12/2020 | | 4.589,05 |
| 03/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 03/12/2020 | 1.574,77 | |
| 03/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 03/12/2020 | | 1.574,77 |
| 03/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 03/12/2020 | 2.164,72 | |
| 03/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 03/12/2020 | | 2.164,72 |
| 03/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 03/12/2020 | 487,66 | |
| 03/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 03/12/2020 | | 487,66 |
| 03/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 03/12/2020 | 3,60 | |
| 03/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 03/12/2020 | | 3,60 |
| 03/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/12/2020 | 3.437,76 | |
| 03/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 03/12/2020 | | 3.437,76 |
| 03/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | COMPRA COM CARTÃO EM 03/12/2020. | 163,75 | |
| 03/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | COMPRA COM CARTÃO EM 03/12/2020. | | 163,75 |
| 03/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | COMPRA COM CARTÃO EM 03/12/2020. | 498,40 | |
| 03/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | COMPRA COM CARTÃO EM 03/12/2020. | | 498,40 |
| 03/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | COMPRA COM CARTÃO EM 03/12/2020. | 7,40 | |
| 03/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | COMPRA COM CARTÃO EM 03/12/2020. | | 7,40 |
| 03/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | EMISSÃO DOC/TED INTERNET EM 03/12/2020. | 1.250,00 | |
| 03/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | EMISSÃO DOC/TED INTERNET EM 03/12/2020. | | 1.250,00 |
| 03/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 03/12/2020. | 1.919,55 | |
| 03/12/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 03/12/2020. | | 1.919,55 |
| 03/12/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 03/12/2020 | 1.250,00 | |
| 03/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 03/12/2020 | | 1.250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.278,67 | 24.278,67 |
| 04/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 04/12/2020 | 452,20 | |
| 04/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 04/12/2020 | | 452,20 |
| 04/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/12/2020 | 580,00 | |
| 04/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 04/12/2020 | | 580,00 |
| 04/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/12/2020 | 1.477,94 | |
| 04/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 04/12/2020 | | 1.477,94 |
| 04/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/12/2020 | 29,90 | |
| 04/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 04/12/2020 | | 29,90 |
| 04/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/12/2020 | 32,00 | |
| 04/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 04/12/2020 | | 32,00 |
| 04/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/12/2020 | 1.045,00 | |
| 04/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 04/12/2020 | | 1.045,00 |
| 04/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | EMISSÃO DOC/TED INTERNET EM 04/12/2020. | 1.045,00 | |
| 04/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | EMISSÃO DOC/TED INTERNET EM 04/12/2020. | | 1.045,00 |
| 04/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO EM 04/12/2020. | 10,45 | |
| 04/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO EM 04/12/2020. | | 10,45 |
| 04/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 04/12/2020. | 1.055,45 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.727,94 | 4.672,49 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.727,94 | 4.672,49 |
| 04/12/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 04/12/2020. | | 1.055,45 |
| 04/12/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | PAGTO. FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 11/2020. | 1.403,24 | |
| 04/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 11/2020. | | 1.403,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.131,18 | 7.131,18 |
| 05/12/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,98 | |
| 05/12/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,98 |
| 05/12/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | PAGTO. PRO-LABORE NO MES 11/2020. | 1.777,75 | |
| 05/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. PRO-LABORE NO MES 11/2020. | | 1.777,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.828,73 | 1.828,73 |
| 07/12/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 240,00 | |
| 07/12/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 240,00 |
| 07/12/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 259,80 | |
| 07/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | | | 259,80 |
| 07/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/12/2020 | 3.705,90 | |
| 07/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 07/12/2020 | | 3.705,90 |
| 07/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 07/12/2020 | 1.567,50 | |
| 07/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 07/12/2020 | | 1.567,50 |
| 07/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/12/2020 | 100,00 | |
| 07/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/12/2020 | | 100,00 |
| 07/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/12/2020 | 2.038,40 | |
| 07/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 07/12/2020 | | 2.038,40 |
| 07/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA RECEBIDA EM 07/12/2020. | 2.908,50 | |
| 07/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA RECEBIDA EM 07/12/2020. | | 2.908,50 |
| 07/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TED-CREDITO EM CONTA EM 07/12/2020. | 1.599,84 | |
| 07/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TED-CREDITO EM CONTA EM 07/12/2020. | | 1.599,84 |
| 07/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TED-PAG FORNECEDORES EM 07/12/2020. | 968,32 | |
| 07/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES EM 07/12/2020. | | 968,32 |
| 07/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TED-PAG FORNECEDORES EM 07/12/2020. | 968,32 | |
| 07/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES EM 07/12/2020. | | 968,32 |
| 07/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENVIADA EM 07/12/2020. | 1.500,00 | |
| 07/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA ENVIADA EM 07/12/2020. | | 1.500,00 |
| 07/12/2020 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | PAGTO. FATURA DE AGUA EM 07/12/2020. | 86,29 | |
| 07/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGTO. FATURA DE AGUA EM 07/12/2020. | | 86,29 |
| 07/12/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 07/12/2020. | 59,90 | |
| 07/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 07/12/2020. | | 59,90 |
| 07/12/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 07/12/2020. | 297,56 | |
| 07/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 07/12/2020. | | 297,56 |
| 07/12/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 07/12/2020. | 233,94 | |
| 07/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 07/12/2020. | | 233,94 |
| 07/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA SERVIÇO DE COBRANÇA EM 07/12/2020. | 23,40 | |
| 07/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA SERVIÇO DE COBRANÇA EM 07/12/2020. | | 23,40 |
| 07/12/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 07/12/2020. | 4.243,89 | |
| 07/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 07/12/2020. | | 4.243,89 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.801,56 | 20.801,56 |
| 08/12/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 153,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 153,80 | |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 153,80 | |
| 08/12/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 153,80 |
| 08/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 756,00 | |
| 08/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 756,00 |
| 08/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 756,00 | |
| 08/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 756,00 |
| 08/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 756,00 | |
| 08/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 756,00 |
| 08/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 756,00 | |
| 08/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 756,00 |
| 08/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 08/12/2020 | 594,60 | |
| 08/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 08/12/2020 | | 594,60 |
| 08/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/12/2020 | 100,00 | |
| 08/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 08/12/2020 | | 100,00 |
| 08/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/12/2020 | 1.022,98 | |
| 08/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/12/2020 | | 1.022,98 |
| 08/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/12/2020 | 87,76 | |
| 08/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 08/12/2020 | | 87,76 |
| 08/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/12/2020 | 713,74 | |
| 08/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 08/12/2020 | | 713,74 |
| 08/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/12/2020 | 1.091,60 | |
| 08/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 08/12/2020 | | 1.091,60 |
| 08/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RECEBIMENTO REF. COBRANÇA ELETRONICA MES 12/2020 | 40,00 | |
| 08/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO REF. COBRANÇA ELETRONICA MES 12/2020 | | 40,00 |
| 08/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | COMPRA COM CARTÃO EM 08/12/2020. | 153,80 | |
| 08/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | COMPRA COM CARTÃO EM 08/12/2020. | | 153,80 |
| 08/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA SERVIÇO DE COBRANÇA EM 08/12/2020. | 46,80 | |
| 08/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA SERVIÇO DE COBRANÇA EM 08/12/2020. | | 46,80 |
| 08/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 08/12/2020. | 160,60 | |
| 08/12/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 08/12/2020. | | 160,60 |
| 08/12/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 08/12/2020 | 1.500,00 | |
| 08/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 08/12/2020 | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.689,68 | 8.689,68 |
| 09/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 09/12/2020 | 1.116,12 | |
| 09/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 09/12/2020 | | 1.116,12 |
| 09/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 09/12/2020 | 50,40 | |
| 09/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 09/12/2020 | | 50,40 |
| 09/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 09/12/2020 | 1.065,72 | |
| 09/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 09/12/2020 | | 1.065,72 |
| 09/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RECEBIMENTO REF. COBRANÇA ELETRONICA MES 12/2020 | 40,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.272,24 | 2.232,24 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.272,24 | 2.232,24 |
| 09/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO REF. COBRANÇA ELETRONICA MES 12/2020 | | 40,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.272,24 | 2.272,24 |
| 10/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 10/12/2020 | 198,00 | |
| 10/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 10/12/2020 | | 198,00 |
| 10/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/12/2020 | 709,06 | |
| 10/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 10/12/2020 | | 709,06 |
| 10/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/12/2020 | 249,80 | |
| 10/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/12/2020 | | 249,80 |
| 10/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/12/2020 | 249,20 | |
| 10/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/12/2020 | | 249,20 |
| 10/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/12/2020 | 185,00 | |
| 10/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/12/2020 | | 185,00 |
| 10/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/12/2020 | 101,99 | |
| 10/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/12/2020 | | 101,99 |
| 10/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/12/2020 | 22,00 | |
| 10/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 10/12/2020 | | 22,00 |
| 10/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 10/12/2020 | 99,07 | |
| 10/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A DEBITO AUTOMATICO NO MES 10/12/2020 | | 99,07 |
| 10/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA RECEBIDA EM 10/12/2020. | 807,84 | |
| 10/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA RECEBIDA EM 10/12/2020. | | 807,84 |
| 10/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA RECEBIDA EM 10/12/2020. | 1.599,84 | |
| 10/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA RECEBIDA EM 10/12/2020. | | 1.599,84 |
| 10/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RECEBIMENTO REF. COBRANÇA ELETRONICA MES 12/2020 | 80,00 | |
| 10/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO REF. COBRANÇA ELETRONICA MES 12/2020 | | 80,00 |
| 10/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | COMPRA COM CARTÃO EM 10/12/2020. | 273,53 | |
| 10/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | COMPRA COM CARTÃO EM 10/12/2020. | | 273,53 |
| 10/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 10/12/2020. | 367,39 | |
| 10/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | CARTÃO EMPRESARIAL VISA 10/12/2020. | | 367,39 |
| 10/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA SERVIÇO DE COBRANÇA EM 10/12/2020. | 43,20 | |
| 10/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA SERVIÇO DE COBRANÇA EM 10/12/2020. | | 43,20 |
| 10/12/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 10/12/2020. | 1.843,56 | |
| 10/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 10/12/2020. | | 1.843,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.829,48 | 6.829,48 |
| 11/12/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,98 | |
| 11/12/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,98 |
| 11/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 711,00 | |
| 11/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 711,00 |
| 11/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 11/12/2020 | 8.213,83 | |
| 11/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 11/12/2020 | | 8.213,83 |
| 11/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 11/12/2020 | 800,00 | |
| 11/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 11/12/2020 | | 800,00 |
| 11/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/12/2020 | 1,68 | |
| 11/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 11/12/2020 | | 1,68 |
| | | | TRANSPORTE | 9.777,49 | 9.777,49 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.777,49 | 9.777,49 |
| 11/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/12/2020 | 1.045,00 | |
| 11/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/12/2020 | | 1.045,00 |
| 11/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/12/2020 | 105,44 | |
| 11/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 11/12/2020 | | 105,44 |
| 11/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/12/2020 | 6.261,71 | |
| 11/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 11/12/2020 | | 6.261,71 |
| 11/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | COMPRA COM CARTÃO EM 11/12/2020. | 93,66 | |
| 11/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | COMPRA COM CARTÃO EM 11/12/2020. | | 93,66 |
| 11/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 11/12/2020. | 93,66 | |
| 11/12/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 11/12/2020. | | 93,66 |
| 11/12/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 11/12/2020 | 2.833,49 | |
| 11/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 11/12/2020 | | 2.833,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.210,45 | 20.210,45 |
| 15/12/2020 | 1.1.40.100.2 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | 127,00 | |
| 15/12/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO. | | 127,00 |
| 15/12/2020 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 12/2020 | 520,00 | |
| 15/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 12/2020 | | 520,00 |
| 15/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 15/12/2020 | 1.033,82 | |
| 15/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 15/12/2020 | | 1.033,82 |
| 15/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 15/12/2020 | 1.305,80 | |
| 15/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 15/12/2020 | | 1.305,80 |
| 15/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 15/12/2020 | 100,00 | |
| 15/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 15/12/2020 | | 100,00 |
| 15/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 15/12/2020 | 976,47 | |
| 15/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 15/12/2020 | | 976,47 |
| 15/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 15/12/2020 | 151,29 | |
| 15/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 15/12/2020 | | 151,29 |
| 15/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 15/12/2020 | 1.769,98 | |
| 15/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 15/12/2020 | | 1.769,98 |
| 15/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 15/12/2020 | 299,90 | |
| 15/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 15/12/2020 | | 299,90 |
| 15/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 15/12/2020 | 177,00 | |
| 15/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 15/12/2020 | | 177,00 |
| 15/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 15/12/2020 | 105,44 | |
| 15/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 15/12/2020 | | 105,44 |
| 15/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 15/12/2020 | 105,44 | |
| 15/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 15/12/2020 | | 105,44 |
| 15/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 15/12/2020 | 100,65 | |
| 15/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 15/12/2020 | | 100,65 |
| 15/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 15/12/2020 | 852,00 | |
| 15/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE COMPENSADO NO MES 15/12/2020 | | 852,00 |
| | | | TRANSPORTE | 7.624,79 | 7.624,79 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.624,79 | 7.624,79 |
| 15/12/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 15/12/2020 | 156,97 | |
| 15/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 15/12/2020 | | 156,97 |
| 15/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA RECEBIDA EM 15/12/2020. | 534,97 | |
| 15/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA RECEBIDA EM 15/12/2020. | | 534,97 |
| 15/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | COMPRA COM CARTÃO EM 15/12/2020. | 127,00 | |
| 15/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | COMPRA COM CARTÃO EM 15/12/2020. | | 127,00 |
| 15/12/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 15/12/2020. | 407,97 | |
| 15/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 15/12/2020. | | 407,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.851,70 | 8.851,70 |
| 16/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 16/12/2020 | 4.634,50 | |
| 16/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 16/12/2020 | | 4.634,50 |
| 16/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 16/12/2020 | 1.137,60 | |
| 16/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 16/12/2020 | | 1.137,60 |
| 16/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 16/12/2020 | 82,54 | |
| 16/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 16/12/2020 | | 82,54 |
| 16/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 16/12/2020 | 320,39 | |
| 16/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 16/12/2020 | | 320,39 |
| 16/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 16/12/2020 | 59,40 | |
| 16/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 16/12/2020 | | 59,40 |
| 16/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 16/12/2020 | 0,84 | |
| 16/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 16/12/2020 | | 0,84 |
| 16/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/12/2020 | 369,37 | |
| 16/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/12/2020 | | 369,37 |
| 16/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/12/2020 | 221,91 | |
| 16/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/12/2020 | | 221,91 |
| 16/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/12/2020 | 100,00 | |
| 16/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/12/2020 | | 100,00 |
| 16/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/12/2020 | 35,00 | |
| 16/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/12/2020 | | 35,00 |
| 16/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/12/2020 | 413,53 | |
| 16/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/12/2020 | | 413,53 |
| 16/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/12/2020 | 105,44 | |
| 16/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/12/2020 | | 105,44 |
| 16/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/12/2020 | 33,00 | |
| 16/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 16/12/2020 | | 33,00 |
| 16/12/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 16/12/2020 | 2.452,51 | |
| 16/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ NO MES 16/12/2020 | | 2.452,51 |
| 16/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA SERVIÇO DE COBRANÇA EM 16/12/2020. | 50,40 | |
| 16/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA SERVIÇO DE COBRANÇA EM 16/12/2020. | | 50,40 |
| 16/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 16/12/2020. | 50,40 | |
| 16/12/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 16/12/2020. | | 50,40 |
| | | | TRANSPORTE | 10.066,83 | 10.066,83 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.066,83 | 10.066,83 |
| 16/12/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGTO. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 11/2020. | 1.252,73 | |
| 16/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 11/2020. | | 1.252,73 |
| 16/12/2020 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | PAGTO. IRRF (0561) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 11/2020. | 13,04 | |
| 16/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. IRRF (0561) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 11/2020. | | 13,04 |
| 16/12/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | PAGTO. INSS SOBRE 13º SALÁRIO INTEGRAL EM 2020. | 1.060,19 | |
| 16/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. INSS SOBRE 13º SALÁRIO INTEGRAL EM 2020. | | 1.060,19 |
| 16/12/2020 | 2.1.10.200.1 | ISSQN RETIDO A PAGAR | PAGTO. ISSQN RETIDO NO MES 11/2020. | 58,07 | |
| 16/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | PAGTO. ISSQN RETIDO NO MES 11/2020. | | 58,07 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.450,86 | 12.450,86 |
| 17/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 400,00 | |
| 17/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 400,00 |
| 17/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 17/12/2020 | 1.028,41 | |
| 17/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 17/12/2020 | | 1.028,41 |
| 17/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 17/12/2020 | 3,60 | |
| 17/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 17/12/2020 | | 3,60 |
| 17/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 17/12/2020 | 224,81 | |
| 17/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 17/12/2020 | | 224,81 |
| 17/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA RECEBIDA EM 17/12/2020. | 216,00 | |
| 17/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA RECEBIDA EM 17/12/2020. | | 216,00 |
| 17/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA RECEBIDA EM 17/12/2020. | 245,70 | |
| 17/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA RECEBIDA EM 17/12/2020. | | 245,70 |
| 17/12/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 17/12/2020. | 461,70 | |
| 17/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 17/12/2020. | | 461,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.580,22 | 2.580,22 |
| 18/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 18/12/2020 | 1.823,20 | |
| 18/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 18/12/2020 | | 1.823,20 |
| 18/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 18/12/2020 | 37,80 | |
| 18/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 18/12/2020 | | 37,80 |
| 18/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 18/12/2020 | 1.785,40 | |
| 18/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 18/12/2020 | | 1.785,40 |
| 18/12/2020 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | PAGTO. 13º SALARIO INTEGRAL DE 2020 | 2.657,89 | |
| 18/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGTO. 13º SALARIO INTEGRAL DE 2020 | | 2.657,89 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.304,29 | 6.304,29 |
| 19/12/2020 | 3.2.10.100.4 | 13º SALARIO | VALOR 13º SALARIO INTEGRAL DE 2020. | 12.617,86 | |
| 19/12/2020 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR 13º SALARIO INTEGRAL DE 2020. | | 12.617,86 |
| 19/12/2020 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR IRRF (0561) SOBRE 13º SALARIO INTEGRAL DE 2020. | 36,35 | |
| 19/12/2020 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR IRRF (0561) SOBRE 13º SALARIO INTEGRAL DE 2020. | | 36,35 |
| 19/12/2020 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR INSS SOBRE 13º SALARIO INTEGRAL DE 2020. | 1.060,19 | |
| 19/12/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE 13º SALARIO INTEGRAL DE 2020. | | 1.060,19 |
| 19/12/2020 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO DE 2020. | 6.111,55 | |
| 19/12/2020 | 1.1.30.200.1 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO DE 2020. | | 6.111,55 |
| 19/12/2020 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DE 2020. | 520,46 | |
| | | | TRANSPORTE | 20.346,41 | 19.825,95 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 20.346,41 | 19.825,95 |
| 19/12/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DE 2020. | | 520,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.346,41 | 20.346,41 |
| 21/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 1.200,00 | |
| 21/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 1.200,00 |
| 21/12/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 2.607,18 |
| 21/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.527,66 | |
| 21/12/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 79,52 | |
| 21/12/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 79,52 |
| 21/12/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 79,52 | |
| 21/12/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 79,52 |
| 21/12/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 79,52 | |
| 21/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 21/12/2020 | 2.216,10 | |
| 21/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 21/12/2020 | | 2.216,10 |
| 21/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA AUTORIZADA ENTRE C/C EM 21/12/2020 | 120,00 | |
| 21/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA AUTORIZADA ENTRE C/C EM 21/12/2020 | | 120,00 |
| 21/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 21/12/2020 | 2.368,65 | |
| 21/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 21/12/2020 | | 2.368,65 |
| 21/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 21/12/2020 | 867,06 | |
| 21/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A RESATE INVEST. FACIL NO MES 21/12/2020 | | 867,06 |
| 21/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 21/12/2020 | 520,00 | |
| 21/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 21/12/2020 | | 520,00 |
| 21/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 21/12/2020 | 1,80 | |
| 21/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 21/12/2020 | | 1,80 |
| 21/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 21/12/2020 | 77,01 | |
| 21/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 21/12/2020 | | 77,01 |
| 21/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 21/12/2020 | 4,00 | |
| 21/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 21/12/2020 | | 4,00 |
| 21/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 21/12/2020 | 692,00 | |
| 21/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TRANS CC PARA CC PJ NO MES 21/12/2020 | | 692,00 |
| 21/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RECEBIMENTO REF. COBRANÇA ELETRONICA MES 12/2020 | 45,00 | |
| 21/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO REF. COBRANÇA ELETRONICA MES 12/2020 | | 45,00 |
| 21/12/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 21/12/2020. | 300,00 | |
| 21/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 21/12/2020. | | 300,00 |
| 21/12/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 21/12/2020. | 599,24 | |
| 21/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGTO. DE TITULO DE FORNECEDOR EM 21/12/2020. | | 599,24 |
| 21/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA SERVIÇO DE COBRANÇA EM 21/12/2020. | 21,60 | |
| 21/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA SERVIÇO DE COBRANÇA EM 21/12/2020. | | 21,60 |
| 21/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 21/12/2020. | 875,84 | |
| 21/12/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 21/12/2020. | | 875,84 |
| 21/12/2020 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 12/2020. | 4.060,00 | |
| 21/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 12/2020. | | 4.060,00 |
| 21/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA CAIXA PARA BANCO EM | 1.017,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.751,52 | 16.734,52 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 17.751,52 | 16.734,52 |
| 21/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TRANSFERENCIA CAIXA PARA BANCO EM | | 1.017,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.751,52 | 17.751,52 |
| 22/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 570,24 | |
| 22/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 570,24 |
| 22/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | 2.803,68 | |
| 22/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE NFeS Nº | | 2.803,68 |
| 22/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 22/12/2020 | 6.384,27 | |
| 22/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 22/12/2020 | | 6.384,27 |
| 22/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 22/12/2020 | 0,84 | |
| 22/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 22/12/2020 | | 0,84 |
| 22/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/12/2020 | 109,18 | |
| 22/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO ELETRONICO COBRANÇA NO MES 22/12/2020 | | 109,18 |
| 22/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 22/12/2020 | 6.274,25 | |
| 22/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 22/12/2020 | | 6.274,25 |
| 22/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENVIADA EM 22/12/2020. | 20,00 | |
| 22/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA ENVIADA EM 22/12/2020. | | 20,00 |
| 22/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA EM 22/12/2020. | 20,00 | |
| 22/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA EM 22/12/2020. | | 20,00 |
| 22/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 22/12/2020. | 40,00 | |
| 22/12/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 22/12/2020. | | 40,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.222,46 | 16.222,46 |
| 23/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 23/12/2020 | 2.735,56 | |
| 23/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 23/12/2020 | | 2.735,56 |
| 23/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 23/12/2020 | 471,93 | |
| 23/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 23/12/2020 | | 471,93 |
| 23/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 23/12/2020 | 9,00 | |
| 23/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA REGISTRO COBRANÇA NO MES 23/12/2020 | | 9,00 |
| 23/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 23/12/2020 | 20,00 | |
| 23/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 23/12/2020 | | 20,00 |
| 23/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 23/12/2020 | 2.234,63 | |
| 23/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 23/12/2020 | | 2.234,63 |
| 23/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | COMPRA COM CARTÃO EM 23/12/2020. | 110,00 | |
| 23/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | COMPRA COM CARTÃO EM 23/12/2020. | | 110,00 |
| 23/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 23/12/2020. | 110,00 | |
| 23/12/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 23/12/2020. | | 110,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.691,12 | 5.691,12 |
| 24/12/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,98 | |
| 24/12/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,98 |
| 24/12/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | AQUISIÇÃO DE | 50,98 | |
| 24/12/2020 | 2.2.10.100.0 | FORNECEDORES A PAGAR | AQUISIÇÃO DE | | 50,98 |
| 24/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 24/12/2020 | 2.274,73 | |
| 24/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 24/12/2020 | | 2.274,73 |
| 24/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA COMANDADA COBRANÇA EM 24/12/2020 | 6,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.383,29 | 2.376,69 |



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.383,29 | 2.376,69 |
| 24/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | TARIFA COMANDADA COBRANÇA EM 24/12/2020 | | 6,60 |
| 24/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 24/12/2020 | 2.020,37 | |
| 24/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 24/12/2020 | | 2.020,37 |
| 24/12/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/12/2020 | 31,88 | |
| 24/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/12/2020 | | 31,88 |
| 24/12/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/12/2020 | 215,88 | |
| 24/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO MES 24/12/2020 | | 215,88 |
| 24/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA EM 24/12/2020. | 200,00 | |
| 24/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA EM 24/12/2020. | | 200,00 |
| 24/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 24/12/2020. | 200,00 | |
| 24/12/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 24/12/2020. | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.051,42 | 5.051,42 |
| 28/12/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 763,39 |
| 28/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 740,11 | |
| 28/12/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 23,28 | |
| 28/12/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 23,28 |
| 28/12/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 23,28 | |
| 28/12/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 23,28 |
| 28/12/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 23,28 | |
| 28/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 28/12/2020 | 2.066,85 | |
| 28/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 28/12/2020 | | 2.066,85 |
| 28/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 28/12/2020 | 798,19 | |
| 28/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A TED - CREDITO EM CONTA NO MES 28/12/2020 | | 798,19 |
| 28/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 28/12/2020 | 1.061,16 | |
| 28/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A CHEQUE ESPECIAL NO MES 28/12/2020 | | 1.061,16 |
| 28/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 28/12/2020 | 0,84 | |
| 28/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA NO MES 28/12/2020 | | 0,84 |
| 28/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 28/12/2020 | 1.803,04 | |
| 28/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 28/12/2020 | | 1.803,04 |
| 28/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA PACOTE DE SERVIÇOS EM 28/12/2020. | 63,00 | |
| 28/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA PACOTE DE SERVIÇOS EM 28/12/2020. | | 63,00 |
| 28/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | TARIFA BANCARIA MSG EM 28/12/2020. | 6,50 | |
| 28/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCARIA MSG EM 28/12/2020. | | 6,50 |
| 28/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 28/12/2020. | 69,50 | |
| 28/12/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 28/12/2020. | | 69,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.679,03 | 6.679,03 |
| 29/12/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | | 3.000,00 |
| 29/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 2.908,50 | |
| 29/12/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | 91,50 | |
| 29/12/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | ISSQN A RECOLHER SOBRE NF Nº | | 91,50 |
| 29/12/2020 | 2.1.10.100.0 | ISSQN A RECOLHER | | 91,50 | |
| 29/12/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | | | 91,50 |
| 29/12/2020 | 1.1.30.100.7 | ISSQN A RECUPERAR | ISSQN A RECUPERAR | 91,50 | |
| 29/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 29/12/2020 | 3.273,39 | |
| 29/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 29/12/2020 | | 3.273,39 |
| | | | TRANSPORTE | 6.456,39 | 6.456,39 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.456,39 | 6.456,39 |
| 29/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 29/12/2020 | 3.273,39 | |
| 29/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 29/12/2020 | | 3.273,39 |
| 29/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TED-PAG FORNECEDORES EM 29/12/2020. | 144,00 | |
| 29/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES EM 29/12/2020. | | 144,00 |
| 29/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TED-PAG FORNECEDORES EM 29/12/2020. | 2.800,88 | |
| 29/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES EM 29/12/2020. | | 2.800,88 |
| 29/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENVIADA EM 29/12/2020. | 115,00 | |
| 29/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA ENVIADA EM 29/12/2020. | | 115,00 |
| 29/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE IMPOSTO ICMS - SEFAZ | 126,00 | |
| 29/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE IMPOSTO ICMS - SEFAZ | | 126,00 |
| 29/12/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 29/12/2020. | 2.703,88 | |
| 29/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 29/12/2020. | | 2.703,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.619,54 | 15.619,54 |
| 30/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 30/12/2020 | 1.675,50 | |
| 30/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DDE COBRANÇA EM 30/12/2020 | | 1.675,50 |
| 30/12/2020 | 1.1.10.300.0 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 30/12/2020 | 1.675,50 | |
| 30/12/2020 | 1.1.10.200.1 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | VALOR REF. A APLIC. INVEST. FACIL NO MES 30/12/2020 | | 1.675,50 |
| 30/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TRANSFERENCIA RECEBIDA EM 30/12/2020. | 2.908,50 | |
| 30/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA RECEBIDA EM 30/12/2020. | | 2.908,50 |
| 30/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | TED-PAG FORNECEDORES EM 30/12/2020. | 1.599,84 | |
| 30/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | TED-PAG FORNECEDORES EM 30/12/2020. | | 1.599,84 |
| 30/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | RECEBIMENTO REF. COBRANÇA ELETRONICA MES 12/2020 | 45,00 | |
| 30/12/2020 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO REF. COBRANÇA ELETRONICA MES 12/2020 | | 45,00 |
| 30/12/2020 | 1.1.10.300.2 | RENDA FIXA LP 100 | APLICAÇAO FIXA BB 30/12/2020. | 4.553,34 | |
| 30/12/2020 | 1.1.10.200.0 | BANCO DO BRASIL S/A | APLICAÇAO FIXA BB 30/12/2020. | | 4.553,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.457,68 | 12.457,68 |
| 31/12/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | VALOR SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 12/2020. | 14.781,02 | |
| 31/12/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NO MES 12/2020. | | 14.781,02 |
| 31/12/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2020. | 1.165,83 | |
| 31/12/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2020. | | 1.165,83 |
| 31/12/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR INSS SOBRE PRO-LABORE NO MES 12/2020. | 305,25 | |
| 31/12/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE PRO-LABORE NO MES 12/2020. | | 305,25 |
| 31/12/2020 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | VALOR PRO-LABORE A PAGAR NO MES 12/2020. | 2.775,00 | |
| 31/12/2020 | 2.1.20.100.1 | PRÓ-LABORE À PAGAR | VALOR PRO-LABORE A PAGAR NO MES 12/2020. | | 2.775,00 |
| 31/12/2020 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 12/2020. | 1.125,58 | |
| 31/12/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 12/2020. | | 1.125,58 |
| 31/12/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 12/2020. | 4.580,00 | |
| 31/12/2020 | 1.1.30.200.0 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO NO MES 12/2020. | | 4.580,00 |
| 31/12/2020 | 3.2.10.100.4 | 13º SALARIO | VALOR 13º SALARIO INTEGRAL DE 2020. | 33,90 | |
| 31/12/2020 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR 13º SALARIO INTEGRAL DE 2020. | | 33,90 |
| 31/12/2020 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR IRRF (0561) SOBRE 13º SALARIO INTEGRAL DE 2020. | 0,98 | |
| 31/12/2020 | 2.1.10.100.6 | IRRF A RECOLHER | VALOR IRRF (0561) SOBRE 13º SALARIO INTEGRAL DE 2020. | | 0,98 |
| 31/12/2020 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR INSS SOBRE 13º SALARIO INTEGRAL DE 2020. | 3,48 | |
| 31/12/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS SOBRE 13º SALARIO INTEGRAL DE 2020. | | 3,48 |
| 31/12/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO DIFERENÇA SOBRE O 13º SALARIO NO MES 12/2020 | 0,87 | |
| | | | TRANSPORTE | 24.771,91 | 24.771,04 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 24.771,91 | 24.771,04 |
| 31/12/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | DESCONTO DIFERENÇA SOBRE O 13º SALARIO NO MES 12/2020 | | 0,87 |
| 31/12/2020 | 2.1.30.100.0 | INSS A PAGAR | VALOR INSS DIFERENÇA 13º SALÁRIO DESCONTADO A MAIOR NO MES 12/2020. | 0,08 | |
| 31/12/2020 | 2.1.20.100.2 | 13º SALARIO A PAGAR | VALOR INSS DIFERENÇA 13º SALÁRIO DESCONTADO A MAIOR NO MES 12/2020. | | 0,08 |
| 31/12/2020 | 2.1.20.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2020. | 710,95 | |
| 31/12/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | DESCONTO SOBRE SALARIOS E ORDENADOS NO MES 12/2020. | | 710,95 |
| 31/12/2020 | 3.2.10.100.3 | FGTS | VALOR FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DE 2020. | 2,69 | |
| 31/12/2020 | 2.1.30.100.1 | FGTS A PAGAR | VALOR FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DE 2020. | | 2,69 |
| 31/12/2020 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | VALOR SIMPLES NACIONAL (DAS) SOBRE APURAÇÃO NO MES 12/2020. | 3.390,79 | |
| 31/12/2020 | 2.1.10.100.7 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | VALOR SIMPLES NACIONAL (DAS) SOBRE APURAÇÃO NO MES 12/2020. | | 3.390,79 |
| 31/12/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 32.553,97 | |
| 31/12/2020 | 3.2.10.100.0 | SALARIOS E ORDENADOS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 32.553,97 |
| 31/12/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 8.325,00 | |
| 31/12/2020 | 3.2.10.100.1 | PRÓ-LABORE | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 8.325,00 |
| 31/12/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 4.071,71 | |
| 31/12/2020 | 3.2.10.100.3 | FGTS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 4.071,71 |
| 31/12/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 12.651,76 | |
| 31/12/2020 | 3.2.10.100.4 | 13º SALARIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 12.651,76 |
| 31/12/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 6.012,57 | |
| 31/12/2020 | 3.2.10.100.5 | FERIAS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 6.012,57 |
| 31/12/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 1.068,98 | |
| 31/12/2020 | 3.2.20.100.4 | ISSQN | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 1.068,98 |
| 31/12/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 14.432,41 | |
| 31/12/2020 | 3.2.30.101.0 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 14.432,41 |
| 31/12/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 605,91 | |
| 31/12/2020 | 3.2.40.100.0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 605,91 |
| 31/12/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 158,71 | |
| 31/12/2020 | 3.3.10.100.0 | AGUA E ESGOTO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 158,71 |
| 31/12/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 10.362,56 | |
| 31/12/2020 | 3.3.10.100.1 | ENERGIA ELETRICA | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 10.362,56 |
| 31/12/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 1.120,97 | |
| 31/12/2020 | 3.3.10.100.2 | TELEFONES | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 1.120,97 |
| 31/12/2020 | 4.1.10.100.0 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 63.263,42 | |
| 31/12/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 63.263,42 |
| 31/12/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 1.845,84 | |
| 31/12/2020 | 3.2.30.101.2 | TARIFA BANCARIA | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 1.845,84 |
| 31/12/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 8.043,10 | |
| 31/12/2020 | 3.2.20.100.6 | SIMPLES NACIONAL | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 8.043,10 |
| 31/12/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 6.497,66 | |
| 31/12/2020 | 3.2.30.101.4 | JUROS E MULTAS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 6.497,66 |
| 31/12/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 470,81 | |
| 31/12/2020 | 3.2.20.100.7 | TAXAS DIVERSAS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 470,81 |
| 31/12/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 582,06 | |
| 31/12/2020 | 3.2.30.102.2 | SEGUROS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 582,06 |
| 31/12/2020 | 4.1.10.100.3 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 35.048,36 | |
| 31/12/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 35.048,36 |
| 31/12/2020 | 4.1.10.100.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 1,95 | |
| 31/12/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 1,95 |
| 31/12/2020 | 2.3.20.100.3 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 10.490,29 | |
| 31/12/2020 | 5.1.20.100.0 | RESULTADO DO EXERCICIO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 10.490,29 |
| 31/12/2020 | 2.3.20.100.1 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 10.490,29 | |
| 31/12/2020 | 2.3.20.100.3 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 10.490,29 |
| 31/12/2020 | 2.3.20.100.0 | LUCROS ACUMULADOS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | 10.490,29 | |
| | | | TRANSPORTE | 267.465,04 | 256.974,75 |

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 267.465,04 | 256.974,75 |
| 31/12/2020 | 2.3.20.100.1 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | ZERAMENTO DO 4º TRIMESTRE 2020 | | 10.490,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 267.465,04 | 267.465,04 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 559.400,54 | 559.400,54 |

VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 581.012.761-49

CLEBER LIMA DO PRADO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008503OO9
CPF: 312.089.241-68

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ATIVO** | **458.298,58D** | **3.209.911,76** | **2.903.251,64** | **764.958,70D** |
| **2** | **ATIVO CIRCULANTE** | **275.610,58D** | **2.954.310,46** | **2.903.251,64** | **326.669,40D** |
| **3** | **DISPONIVEL** | **266.326,84D** | **2.891.402,25** | **2.858.819,58** | **298.909,51D** |
| **4** | **CAIXA** | **180.510,92D** | **788.704,46** | **903.169,29** | **66.046,09D** |
| 5 | CAIXA GERAL | 180.510,92D | 788.704,46 | 903.169,29 | 66.046,09D |
| **6** | **BANCO CONTA MOVIMENTO** | **1,00D** | **1.418.094,50** | **1.418.094,50** | **1,00D** |
| 7 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 499.384,38 | 499.384,38 | 0,00 |
| 8 | BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | 1,00D | 918.710,12 | 918.710,12 | 1,00D |
| **129** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **85.814,92D** | **684.603,29** | **537.555,79** | **232.862,42D** |
| 130 | APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | 25.314,78D | 361.401,87 | 335.383,17 | 51.333,48D |
| 226 | RENDA FIXA LP 100 | 9.500,14D | 228.122,42 | 163.028,01 | 74.594,55D |
| 261 | APLICAÇÕES | 51.000,00D | 15.079,00 | 39.144,61 | 26.934,39D |
| 308 | APLICAÇÃO BB CDB | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| **10** | **CLIENTES** | **0,00** | **18.058,27** | **9.276,58** | **8.781,69D** |
| **11** | **DUPLICATAS A RECEBER** | **0,00** | **18.058,27** | **9.276,58** | **8.781,69D** |
| 12 | CLIENTES | 0,00 | 18.058,27 | 9.276,58 | 8.781,69D |
| **13** | **OUTROS CREDITOS** | **0,00** | **35.155,48** | **35.155,48** | **0,00** |
| 252 | ISSQN A RECUPERAR | 0,00 | 4.383,93 | 4.383,93 | 0,00 |
| **250** | **ADIANTAMENTO A EMPREGADOS** | **0,00** | **30.771,55** | **30.771,55** | **0,00** |
| 21 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,00 | 24.660,00 | 24.660,00 | 0,00 |
| 22 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 0,00 | 6.111,55 | 6.111,55 | 0,00 |
| **23** | **ESTOQUE** | **9.283,74D** | **9.694,46** | **0,00** | **18.978,20D** |
| 236 | MATERIAL PARA USO E CONSUMO | 0,00 | 9.694,46 | 0,00 | 9.694,46D |
| 238 | COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO | 4.844,74D | 0,00 | 0,00 | 4.844,74D |
| 245 | REMESSA PARA CONSERTO OU REPARO | 4.439,00D | 0,00 | 0,00 | 4.439,00D |
| **26** | **ATIVO IMOBILIZADO** | **174.500,00D** | **254.161,46** | **0,00** | **428.661,46D** |
| 297 | OBRAS EM CONSTRUÇÃO | 121.500,00D | 14.161,46 | 0,00 | 135.661,46D |
| 315 | OBRAS - PLACA SOLAR | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00D |
| 317 | CONSTRUÇAO DE TORRE | 53.000,00D | 0,00 | 0,00 | 53.000,00D |
| **30** | **IMOVEIS** | **8.188,00D** | **1.439,84** | **0,00** | **9.627,84D** |
| **31** | **MOVEIS E UTENSILIOS** | **8.188,00D** | **1.439,84** | **0,00** | **9.627,84D** |
| 32 | MOVEIS E UTENSILIOS | 7.088,00D | 1.439,84 | 0,00 | 8.527,84D |
| 33 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| **34** | **PASSIVO** | **458.298,58C** | **424.201,02** | **730.861,14** | **764.958,70C** |
| **35** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **22.077,99C** | **243.144,19** | **243.158,72** | **22.092,52C** |
| **36** | **OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS** | **3.498,64C** | **35.795,58** | **38.291,32** | **5.994,38C** |
| **37** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER** | **3.470,19C** | **35.621,10** | **38.145,29** | **5.994,38C** |
| 38 | ISSQN A RECOLHER | 0,00 | 4.502,96 | 4.712,15 | 209,19C |
| 123 | IRRF A RECOLHER | 37,06C | 514,55 | 514,82 | 37,33C |
| 127 | SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | 3.433,13C | 30.603,59 | 32.918,32 | 5.747,86C |
| **121** | **IMPOSTOS RETIDOS** | **28,45C** | **174,48** | **146,03** | **0,00** |
| 122 | ISSQN RETIDO A PAGAR | 28,45C | 174,48 | 146,03 | 0,00 |
| **43** | **OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA** | **15.758,01C** | **181.896,96** | **179.114,26** | **12.975,31C** |
| **44** | **OBRIGAÇOES COM PESSOAL** | **15.758,01C** | **181.896,96** | **179.114,26** | **12.975,31C** |
| 45 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 13.330,09C | 125.412,20 | 122.587,67 | 10.505,56C |
| 46 | PRÓ-LABORE À PAGAR | 2.427,92C | 33.252,17 | 33.294,00 | 2.469,75C |
| 47 | 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 12.651,84 | 12.651,84 | 0,00 |
| 48 | RECISOES A PAGAR | 0,00 | 1.162,71 | 1.162,71 | 0,00 |
| 50 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 9.418,04 | 9.418,04 | 0,00 |
| **51** | **OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS** | **2.821,34C** | **25.451,65** | **25.753,14** | **3.122,83C** |
| 52 | INSS A PAGAR | 1.439,93C | 14.913,02 | 14.947,57 | 1.474,48C |
| 53 | FGTS A PAGAR | 1.381,41C | 10.538,63 | 10.805,57 | 1.648,35C |
| **55** | **FORNECEDORES** | **195.505,82C** | **95.604,50** | **358.758,92** | **458.660,24C** |
| 56 | FORNECEDORES A PAGAR | 78.102,90C | 84.117,63 | 51.957,07 | 45.942,34C |
| **116** | **PASSIVO EXIGIVEL LONGO PRAZO** | **117.402,92C** | **11.486,87** | **252.801,85** | **358.717,90C** |
| 296 | FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | 117.402,92C | 4.982,00 | 6.296,98 | 118.717,90C |
| 316 | FCO - PLACA SOLAR | 0,00 | 6.504,87 | 246.504,87 | 240.000,00C |
| **136** | **FINANCIAMENTOS** | **0,00** | **0,00** | **54.000,00** | **54.000,00C** |
| 307 | PRONAMPE | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00C |
| **58** | **PATRIMONIO LIQUIDO** | **240.714,77C** | **85.452,33** | **128.943,50** | **284.205,94C** |
| **59** | **CAPITAL SOCIAL** | **200.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00C** |
| 60 | CAPITAL SOCIAL | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| **61** | **LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS** | **40.714,77C** | **85.452,33** | **128.943,50** | **84.205,94C** |
| 62 | LUCROS ACUMULADOS | 40.714,77C | 10.490,29 | 53.981,46 | 84.205,94C |
| 63 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 0,00 | 10.490,29 | 10.490,29 | 0,00 |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE**

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | LUCRO NO PERIODO | 0,00 | 53.981,46 | 53.981,46 | 0,00 |
| 278 | (-) PREJUIZOS DO PRERIODO | 0,00 | 10.490,29 | 10.490,29 | 0,00 |
| **65** | **CONTAS DE RESULTADO-CUSTOS** | **0,00** | **367.381,00** | **367.381,00** | **0,00** |
| **66** | **CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS** | **0,00** | **76,00** | **76,00** | **0,00** |
| 67 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 |
| **69** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **299.717,47** | **299.717,47** | **0,00** |
| **70** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **0,00** | **197.073,00** | **197.073,00** | **0,00** |
| 71 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 122.557,97 | 122.557,97 | 0,00 |
| 72 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 33.294,00 | 33.294,00 | 0,00 |
| 74 | FGTS | 0,00 | 10.805,57 | 10.805,57 | 0,00 |
| 75 | 13º SALARIO | 0,00 | 12.651,76 | 12.651,76 | 0,00 |
| 76 | FERIAS | 0,00 | 16.600,99 | 16.600,99 | 0,00 |
| 272 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | 0,00 | 1.162,71 | 1.162,71 | 0,00 |
| **78** | **IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇOES** | **0,00** | **39.324,19** | **39.324,19** | **0,00** |
| 83 | ISSQN | 0,00 | 4.712,15 | 4.712,15 | 0,00 |
| 128 | SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 32.918,32 | 32.918,32 | 0,00 |
| 132 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 1.198,72 | 1.198,72 | 0,00 |
| 241 | ALVARA | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 |
| **86** | **DESPESAS GERAIS** | **0,00** | **61.328,83** | **61.328,83** | **0,00** |
| 93 | HONORARIOS CONTÁBEIS | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| 97 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 35.192,43 | 35.192,43 | 0,00 |
| 124 | TARIFA BANCARIA | 0,00 | 7.366,06 | 7.366,06 | 0,00 |
| 131 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 12.836,07 | 12.836,07 | 0,00 |
| 224 | SEGUROS | 0,00 | 4.889,27 | 4.889,27 | 0,00 |
| **98** | **COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES** | **0,00** | **1.991,45** | **1.991,45** | **0,00** |
| 99 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 1.991,45 | 1.991,45 | 0,00 |
| **100** | **DESPESAS DE UTILIDADE** | **0,00** | **67.587,53** | **67.587,53** | **0,00** |
| 101 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.595,43 | 1.595,43 | 0,00 |
| 102 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 61.264,42 | 61.264,42 | 0,00 |
| 103 | TELEFONES | 0,00 | 4.727,68 | 4.727,68 | 0,00 |
| **104** | **CONTAS DE RESULTADO-RECEITAS** | **0,00** | **399.340,38** | **399.340,38** | **0,00** |
| **105** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **399.340,38** | **399.340,38** | **0,00** |
| **106** | **RECEITAS BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **399.340,38** | **399.340,38** | **0,00** |
| 107 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 253.454,40 | 253.454,40 | 0,00 |
| 243 | RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 0,00 | 145.704,45 | 145.704,45 | 0,00 |
| 314 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 181,53 | 181,53 | 0,00 |
| **110** | **CONTAS DE APURAÇÃO** | **0,00** | **409.830,67** | **409.830,67** | **0,00** |
| **111** | **CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS** | **0,00** | **409.830,67** | **409.830,67** | **0,00** |
| **114** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO** | **0,00** | **409.830,67** | **409.830,67** | **0,00** |
| 115 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 409.830,67 | 409.830,67 | 0,00 |

- Sob as penas da lei, declarmos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraidas das folhas nº. 02 a 178 do Livro Diário nº. 05.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
- A sociedade não possui Audotoria Independente

VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 581.012.761-49

CLEBER LIMA DO PRADO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008503OO9
CPF: 312.089.241-68

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **ATIVO** | **764.958,70D** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **326.669,40D** |
| **DISPONIVEL** | **298.909,51D** |
| **CAIXA** | **66.046,09D** |
| CAIXA GERAL | 66.046,09D |
| **BANCO CONTA MOVIMENTO** | **1,00D** |
| BANCO BRADESCO S/A AG 667 C/C 13609-3 | 1,00D |
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **232.862,42D** |
| APLICAÇÕES PAPEIS BRADESCO | 51.333,48D |
| RENDA FIXA LP 100 | 74.594,55D |
| APLICAÇÕES | 26.934,39D |
| APLICAÇÃO BB CDB | 80.000,00D |
| **CLIENTES** | **8.781,69D** |
| **DUPLICATAS A RECEBER** | **8.781,69D** |
| CLIENTES | 8.781,69D |
| **ESTOQUE** | **18.978,20D** |
| MATERIAL PARA USO E CONSUMO | 9.694,46D |
| COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO | 4.844,74D |
| REMESSA PARA CONSERTO OU REPARO | 4.439,00D |
| **ATIVO IMOBILIZADO** | **428.661,46D** |
| OBRAS EM CONSTRUÇÃO | 135.661,46D |
| OBRAS - PLACA SOLAR | 240.000,00D |
| CONSTRUÇAO DE TORRE | 53.000,00D |
| **IMOVEIS** | **9.627,84D** |
| **MOVEIS E UTENSILIOS** | **9.627,84D** |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 8.527,84D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.100,00D |
| **PASSIVO** | **764.958,70C** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **22.092,52C** |
| **OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS** | **5.994,38C** |
| **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER** | **5.994,38C** |
| ISSQN A RECOLHER | 209,19C |
| IRRF A RECOLHER | 37,33C |
| SIMPLES NACIONAL (DAS) A RECOLHER | 5.747,86C |
| **OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA** | **12.975,31C** |
| **OBRIGAÇOES COM PESSOAL** | **12.975,31C** |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 10.505,56C |
| PRÓ-LABORE À PAGAR | 2.469,75C |
| **OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS** | **3.122,83C** |
| INSS A PAGAR | 1.474,48C |
| FGTS A PAGAR | 1.648,35C |
| **FORNECEDORES** | **458.660,24C** |
| FORNECEDORES A PAGAR | 45.942,34C |
| **PASSIVO EXIGIVEL LONGO PRAZO** | **358.717,90C** |
| FCO - OBRAS - AMPLIAÇÃO | 118.717,90C |
| FCO - PLACA SOLAR | 240.000,00C |
| **FINANCIAMENTOS** | **54.000,00C** |
| PRONAMPE | 54.000,00C |
| **PATRIMONIO LIQUIDO** | **284.205,94C** |
| **CAPITAL SOCIAL** | **200.000,00C** |
| CAPITAL SOCIAL | 200.000,00C |
| **LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS** | **84.205,94C** |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| LUCROS ACUMULADOS | 84.205,94C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 764.958,70 (setecentos e sessenta e quatro mil novecentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos)

- Sob as penas da lei, declarmos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraidas das folhas nº. 02 a 178 do Livro Diário nº. 05.
- A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
- A sociedade não possui Audotoria Independente

VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 581.012.761-49

CLEBER LIMA DO PRADO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008503OO9
CPF: 312.089.241-68

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

| Descrição | Saldo | Total |
|---|---|---|
| **RECEITA OPERACIONAL** | | |
| RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 253.454,40 | |
| RECEITA DE PREST. SERVIÇOS RET. ISSQN | 145.704,45 | 399.158,85 |
| **DEDUÇÕES** | | |
| ISSQN | (4.712,15) | |
| SIMPLES NACIONAL | (32.918,32) | (37.630,47) |
| **RECEITA LIQUIDA** | | 361.528,38 |
| **LUCRO BRUTO** | | 361.528,38 |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| SALARIOS E ORDENADOS | (112.462,58) | |
| PRÓ-LABORE | (33.294,00) | |
| FGTS | (10.805,55) | |
| 13º SALARIO | (12.651,76) | |
| FERIAS | (16.600,99) | |
| RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | (1.162,71) | |
| HONORARIOS CONTÁBEIS | (1.045,00) | |
| TARIFA BANCARIA | (7.366,06) | |
| JUROS E MULTAS | (11.399,69) | (206.788,34) |
| **DESPESAS TRIBUTARIAS** | | |
| TAXAS DIVERSAS | (1.198,72) | |
| ALVARA | (495,00) | (1.693,72) |
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 181,53 | 181,53 |
| **OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS** | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | (76,00) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (35.192,43) | |
| SEGUROS | (4.889,27) | |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (1.991,45) | |
| AGUA E ESGOTO | (1.595,43) | |
| ENERGIA ELETRICA | (61.264,42) | |
| TELEFONES | (4.727,68) | (109.736,68) |
| **RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO** | | 43.491,17 |
| **RESULTADO ANTES DO IR** | | 43.491,17 |
| **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | | 43.491,17 |

VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 581.012.761-49

CLEBER LIMA DO PRADO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT008503OO9
CPF: 312.089.241-68

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL PRADO LTDA ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | | | | | |
| NIRE: | 5120018435-2 | CNPJ: | 02.418.168/0001-47 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | JUARA | | | UF: | MATO GROSSO |
| Inscrição | | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 06/08/1986 | | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de | 5 | Data assinatura: | 06/08/2021 |
| Quantidade de páginas: | 184 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 01/01/2020 | Fim: | 31/12/2020 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | Administrador | |
| 312.089.241-68 | CLEBER LIMA DO PRADO | Contador | 008503OO9 |

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/105.340-6 no dia 06/08/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 512381 em 06/08/2021. Assinado digitalmente por Allison dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---|---|
| 21/105.213-2 | vTwt |

| Identificação da Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA |
| Nire: | |
| CNPJ: | 02.418.168/0001-47 |
| Município: | JUARA |

| Identificação do Livro Digital | |
|---|---|
| Espécie: | Livro Diario |
| Número de Ordem: | 1 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
| Número da Procuração: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | CRC | Data Assinatura |
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | | 06/08/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | | |
| 312.089.241-68 | CLEBER LIMA DO PRADO | 008503OO9 | 06/08/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | | |

SRM

Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 06/08/2021, às 13:33.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá. sexta-feira, 06 de agosto de 2021

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 21/105.213-2.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 512391 em 06/08/2021. Assinado digitalmente por Allison dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---|---|
| 21/105.327-9 | bD24 |

| Identificação da Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA |
| Nire: | |
| CNPJ: | 02.418.168/0001-47 |
| Município: | JUARA |

| Identificação do Livro Digital | |
|---|---|
| Espécie: | Livro Diario |
| Número de Ordem: | 2 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
| Número da Procuração: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | CRC | Data Assinatura |
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | | 06/08/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | | |
| 312.089.241-68 | CLEBER LIMA DO PRADO | 008503OO9 | 06/08/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | | |

SRM

Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 06/08/2021, às 14:51.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 21/105.327-9.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 512392 em 06/08/2021. Assinado digitalmente por Allison dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---|---|
| 21/105.331-7 | j5iB |

| Identificação da Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA |
| Nire: | |
| CNPJ: | 02.418.168/0001-47 |
| Município: | JUARA |

| Identificação do Livro Digital | |
|---|---|
| Espécie: | Livro Diario |
| Número de Ordem: | 3 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
| Número da Procuração: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | CRC | Data Assinatura |
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | | 06/08/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | | |
| 312.089.241-68 | CLEBER LIMA DO PRADO | 008503OO9 | 06/08/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | | |

SRM

Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 06/08/2021, às 14:56.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá. sexta-feira, 06 de agosto de 2021

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 21/105.331-7.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 512393 em 06/08/2021. Assinado digitalmente por Allison dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---|---|
| 21/105.339-2 | zFZg |

| Identificação da Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA |
| Nire: | |
| CNPJ: | 02.418.168/0001-47 |
| Município: | JUARA |

| Identificação do Livro Digital | |
|---|---|
| Espécie: | Livro Diario |
| Número de Ordem: | 4 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2019 - 31/12/2019 |
| Número da Procuração: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | CRC | Data Assinatura |
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | | 06/08/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | | |
| 312.089.241-68 | CLEBER LIMA DO PRADO | 008503OO9 | 06/08/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | | |

SRM

Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 06/08/2021, às 15:05.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

VIRTUTE PLUSQUAM AURO



A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 21/105.339-2.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 512394 em 06/08/2021. Assinado digitalmente por Allison dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---|---|
| 21/105.340-6 | Q4m6 |

| Identificação da Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA |
| Nire: | |
| CNPJ: | 02.418.168/0001-47 |
| Município: | JUARA |

| Identificação do Livro Digital | |
|---|---|
| Espécie: | Livro Diario |
| Número de Ordem: | 5 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| Número da Procuração: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | CRC | Data Assinatura |
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | | 06/08/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | | |
| 312.089.241-68 | CLEBER LIMA DO PRADO | 008503OO9 | 06/08/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | | |

SRM

Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 06/08/2021, às 15:08.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

VIRTUTE PLUSQUAM AURO

Cuiabá. sexta-feira, 06 de agosto de 2021

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 21/105.340-6.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

# Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE | CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
|---|---|---|---|
| 5120018435-2 | 02.418.168/0001-47 | 06/08/1986 | 06/05/1986 |

Endereço Completo:
ESTRADA 01 SN LOTE 10 - BAIRRO GLEBA TAQUARAL LOTEAMENTO SEMPRE VERDE CEP 78575-000 - JUARA/MT

Objeto Social:
EXECUCAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA, DE SONS E IMAGENS (TV) E TELEVISAO POR ASSINATURA (TVA), SEUS SERVICOS AFINS OU CORRELATOS, TAIS COMO SERVICO DE MUSICA FUNCIONAL, REPETICAO OU RETRANSMISSAO DE SONS, OU SINAIS DE SONS E IMAGENS DE RADIODIFUSAO, SEMPRE COM FINALIDADES EDUCATIVAS, CULTURAIS E INFORMATIVAS, CIVICAS E PATRIOTICAS, BEM COMO A EXPLORACAO DE CONCESSAO OU PERMISSAO, NESTA OU EM OUTRAS LOCALIDADES DO TERRITORIO NACIONAL, TUDO DE ACORDO COM A LEGISLACAO ESPECIFICA EM VIGOR.

| Capital Social: R$ 200.000,00<br>DUZENTOS MIL REAIS<br>Capital Integralizado: R$ 200.000,00<br>DUZENTOS MIL REAIS | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte<br>MICRO EMPRESA<br>(Lei Complementar nº123/06) | Prazo de Duração<br>INDETERMINADO |
|---|---|---|

Sócio(s)/Administrador(es)

| CPF/NIRE | Nome | Térm. Mandato | Participação | Função |
|---|---|---|---|---|
| 387.148.578-04 | LUCAS GALVAO DOMINGUES | xxxxxxx | R$ 66.667,00 | SOCIO |
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | xxxxxxx | R$ 133.333,00 | SÓCIO / ADMINISTRADOR |

Status: XXXXXXXX — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 30/12/2020 — Número: 2324118

Ato 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO

Empresa(s) Antecessora(s)

| Nome Anterior | Nire | Número Aprovação | UF | Tipo Movimentação |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA-ME | xxxxxxx | 2123929 | xx | ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL |

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

| Nire | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|

NADA MAIS#

Cuiabá, 06 de Agosto de 2021 07:48

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210000581819 e visualize a certidão)

21/105.129-2



Anexo 53115.022336.2021-35 (8038068) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 921

Bradesco
Net Empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/10/2015 - 09h39
Nº de controle: 782.425.623.168.899.274 | Documento: 0002159

Conta de débito: **Agência: 0667 | Conta: 0013609-3 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | CNPJ: 002.418.168/0001-47**

Código de barras: **10499 70153 32617 702413 81680 001013 4 65970000007627**
Banco destinatário: **104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Data de vencimento: **30/10/2015**
Valor: **R$ 76,27**
Data de débito: **26/10/2015**
Descrição: **SIND TRABB EMPRADIO DIFUSAO**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

dGYgm7D2 dNID#0Cq rTbTmcZs loD*QlMy AXuIYM85 k?fRNdTJ uijfOsoy n6GejcBk
*EtoFcxJ SanvNPET YBiFiX6I BVh#NmCd XIN7kTHQ HNuOquTa 7n9hWi8u x6hsEh2b
j9hoaZn8 szi*IwAV 4J7BR1P4 kRmBFt5e CcOEMQo5 ZGESBwAg 26942175 11056172

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| **Ouvidoria** | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |

LANÇADO

Bradesco
Net Empresa

**Transação Realizada com Sucesso**
Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/04/2015 - 14h02
N° de controle: 446.880.100.719.009.532 | Documento: 0002015

Conta de débito: **Agência: 0667 | Conta: 0013609-3 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA| CNPJ: 002.418.168/0001-47**

Código de barras: **10499 70153 32617 702413 81680 001013 1 64140000057924**
Banco destinatário: **104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Data de vencimento: **30/04/2015**
Valor: **R$ 579,24**
Data de débito: **29/04/2015**
Descrição: **SIND TRAB RADIO DIFUSAO E TEL MT**

**Autenticação**

```
xgTWhJd4 DUelvEwx 9YEbRdsN 9zWVQKCt oIyzsLAU wNUzxubd ZYzM#cLJ rMCE1S#7
uUuRbKsw AgmNtYlL 8vqxt#@a pwOOXpPT fNnOhS4S Gssjxq?2 liCUNxio KSVmAfkw
jzXDvX#Z 6w3Xf*BD jc4ip*Iz #*s3pnBW uU5zPC6j TCoSCfje 29542175 10019042
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| **Ouvidoria** | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |

LANÇADO

RADO ASSESSORIA CONTÁBIL
CONTABILIZADO
29/04/2015
Departamento de Contabilidade



Anexo 53115.022336.2021-35 (8038068) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 923

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão
e Televisão de Mato Grosso

# CERTIDÃO

**Certificamos, a pedido da parte interessada que à SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA, sito a Araçuaí, nº. 75 S Bairro Centro, CEP 78.575 - 000 JUARA -MT sob o CNPJ 02.418.168/0001 - 47 encontra-se "Quites" com a Contribuição Sindical dos Empregados relativos aos exercícios de, 2010,2011,2012, 2013 e 2014.**

**Cuiabá - MT, 25 de novembro de 2014.**

Jolinei Ribeiro da Cruz
*Pres. Sindicato dos Radialistas - MT*

Filiada a Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empresa de Radiodifusão e Televisão
Rua Ricardo Franco, Nº. 569, Bairro Centro Sul CEP 78 005-000, Tel. (65) 322-0919, (65) 9604 3797
sintertmt@ibest.com.br , www.sintertmt.com.br
CNPJ 15.084.999/00001-71.

Anexo 53115.022336/2021-35 (8038068) SEI 0125/060535/2017-15 / pg. 924

Bradesco
Net Empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/04/2016 - 10h35
Nº de controle: 570.568.023.756.822.176 | Documento: 0002327

Conta de débito: **Agência: 0667 | Conta: 0013609-3 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA| CNPJ: 002.418.168/0001-47**

Código de barras: **10499 70153 32617 702413 81680 001013 4 67790000061616**
Banco destinatário: **104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Data de vencimento: **29/04/2016**
Valor: **R$ 616,16**
Data de débito: **29/04/2016**
Descrição: **GUIA DE RECOLHIMENTO SINDICAL**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

TadNtMOx aXoRlPac Y+CaYZce nCS#9NW/ FKZa2g8 7iM9epEX ef#au@ZS U2Psh8R5
HaYnuqsv nyy2VM1R A2lrjaJy MnMZers2 ES66oXBL qIOgKOoR uvpIWqQ6 gD@#ueIg
GaW3Fyk2 DWb7ojRX eSCbaErQ ZUNdARsv 1HOMmkJo bAQSFQBN 19742116 13926062

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| **Ouvidoria** | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |

LANÇADO



Anexo 53115.022336.2021-35 (8038068) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 925

Bradesco
Net Empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/04/2017 - 11h25
N° de controle: 189.826.367.362.810.350 | Documento: 0002685

Conta de débito: **Agência: 0667 | Conta: 0013609-3 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | CNPJ: 002.418.168/0001-47**

Código de barras: **10499 70153 32617 702413 81680 001013 2 71430000060161**
Banco destinatário: **104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Data de vencimento: **28/04/2017**
Valor: **R$ 601,61**
Data de débito: **27/04/2017**
Descrição: **GUIA GRCSU**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

### Autenticação

```
UrkXVbJn Mm8IfEIn pwVkROwd dnlhcpO9 btwk8VG3 j5XC595@ ZFmf8#O8 iXHJ#Yuz
BDEN5Xxq BfVsLRzb heDv6QmT LdTaCMNM MHx#hp2N bfUcRgMW lRwDG6@? bNDL3Lvh
MRg*oe9Y ?rHtQ94* NDiorv#u FSX8gjlZ kNaVvJo@ daUSEwBI 67542107 16881012
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| **Ouvidoria** | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |

LANÇADO

PRADO ASSESSORIA CONTÁBIL
CONTA BLOQUEADO
Departamento de Contabilidade



Anexo 53115.022336.2021-35 (8038068) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 926

Fecomércio MT

# CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Declaramos que a Empresa abaixo relacionada está QUITE com o recolhimento da Contribuição Assistência junto a FECOMERCIO.

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa**<br>SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA - ME | | **Registro**<br>100188 |
| **CNPJ**<br>02418168000147 | **Inscrição Estadual** | |
| **Endereço**<br>AV AYRTON SENA | **Número**<br>2751 | **Bairro**<br>GLEBA TAGUARAL |
| **Cidade**<br>Juara | **UF**<br>MT | |
| **Complemento**<br>ANTIGA BR 338,CHACARA 70 E 71 | | |

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente Certidão

Cuiabá - MT, 25 de setembro de 2017

| Ano da contribuição | Total de contribuições | Total em Aberto Vencidas | Total em Aberto Não Vencidas | Total Liquidado | Total Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$ 392.06 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$ 359.69 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$ 333.05 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$ 289.61 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | R$ 263.29 |

Setor de Arrecadação

**FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

AV RUBENS DE MENDONCA, 3501 - BOSQUE DA SAUDE - CEP 78050000

Telefone Contato 1: (65) 3648-1400 - : (65) 3648-1437

Cuiabá - MT

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

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

**Nome: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**
**CNPJ: 02.418.168/0001-47**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:05:39 do dia 30/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/01/2022.
Código de controle da certidão: **6B1F.66FA.8FFB.1784**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão



Anexo 53115.022336.2021-35 (8038068) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 928

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**
**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
## CND Nº 0032970063

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **30/07/2021** Hora da emissão: **13:32:17**

Nome/denominação do sujeito passivo: **SISTEMA DE COMUNICAÇAO DE JUARA LTDA**
CNPJ: **02.418.168/0001-47**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **28/08/2021.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **T79ALAM2AAM2T229**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# RELAÇÃO DOS PROCESSOS INCLUÍDOS NO BANCO NACIONAL DE DEVEDORES TRABALHISTAS, EM PRAZO DE REGULARIZAÇÃO

Nome: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.418.168/0001-47
Expedição do Relatório: 30/07/2021, às 09:24:20

Nada consta.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Os processos incluídos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, em prazo de regularização (45 dias úteis a contar da sua inclusão), não obstam a expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Transcorrido o prazo sem cumprimento da obrigação ou regularização, expedir-se-á, conforme o caso, Certidão Positiva ou Certidão Positiva com efeito de negativa.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.418.168/0001-47
Certidão nº: 23181398/2021
Expedição: 30/07/2021, às 09:21:56
Validade: 25/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.418.168/0001-47, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.418.168/0001-47
Certidão nº: 23181398/2021
Expedição: 30/07/2021, às 09:21:56
Validade: 25/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.418.168/0001-47, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

# Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
**CNPJ – 15.072.663/0001-99**

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**Número:** 578/2021 **Liberada:** 30/07/2021 **Validade:** 29/08/2021 **Processo:** Não informado

**Dados do contribuinte:**

**Nome:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA

**CPF/CNPJ:** 02.418.168/0001-47

**Endereço:** Estrada 01, nº 0 Lote 10 Gleba Taquaral Loteamento Sempre Verde - Juara - Mato Grosso - CEP 78575-000

Na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, certificamos para que produza os jurídicos e legais efeitos, por NÃO constar lançamentos pendentes de baixa em nossos registros, de natureza tributária ou não tributária, inscritos ou não na Dívida ativa do município.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal constituir novos créditos tributários provenientes de impostos, taxas, contribuições, tarifas, infrações, encargos e outras importâncias que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos abrangidos nesta certidão.

Este documento refere-se exclusivamente ao sujeito passivo supracitado, a fim de prova de situação e regularidade fiscal, e sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade e qualquer rasura ou emenda o invalidará.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na internet com QRcode ou no endereço:
https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal//#autenticidade
Tipo de documento: Certidão
Código do documento: 555267954



Anexo 53115.022336.2021-35 (8038068) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 933

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 6138420

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, de distribuições de ações cíveis de FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL e criminais do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **5 ANOS** NÃO CONSTAM ações MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA - ME**, portador do **CNPJ 02.418.168/0001-47**, até a data de **03/08/2021**.

**Observações:**

**As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.**

A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

**OBS: Constam Ações em andamento na esfera cível, de natureza diversa às descritas no pedido.**

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.

Emitida em 03/08/2021, às 13:47h.

Documento selado eletronicamente sob o número BPG23891.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **02.418.168/0001-47**<br>**MATRIZ** | | **08/08/1986** |

NOME EMPRESARIAL
**SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **RADIO TUCUNARE** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**60.10-1-00 - Atividades de rádio**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**Não informada**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **EST 01** | **S/N** | **LOTE 10** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **78.575-000** | **GLEBA TAQUARAL LOTEAMENTO SEMPRE VERDE** | **JUARA** | **MT** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **RADIOTUCUNARE@BOL.COM.BR** | **(66) 3556-1316/ (66) 3556-1478** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

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

Emitido no dia **30/07/2021** às **10:49:08** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.



Anexo 53115.022336.2021-35 (8038068) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 935

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



Anexo 53115.022336.2021-35 (8038068) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 936

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02.418.168/0001-47
**Razão Social:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA
**Endereço:** EST 01 SN LOTE 10 / GLEBA TAQUARAL / JUARA / MT / 78575-000

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

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

**Validade:** 25/04/2021 a 22/08/2021

**Certificação Número:** 2021042501294852192467

Informação obtida em 30/07/2021 10:39:21

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


Anexo 53115.022336.2021-35 (8038068) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 937

**MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Comunicação Social Eletrônica
Departamento de Inovação, Regulamentação e Fiscalização
Coordenação-Geral de Inovação, Regulamentação e Sistemas
Coordenação de Sistemas, Dados e Documentação de Radiodifusão
Unidade de Triagem e Classificação de Documentos da Secretaria de Comunicação Social Eletrônica

Pelo presente Termo de Desanexação, solicita-se a desanexação dos processos aqui dispostos, nos termos abaixo especificados:

| | |
|---|---|
| **Unidade em que ocorreu a anexação:** | SECOE_MCOM_DOC |
| **Chefia da unidade em que ocorreu a anexação: (deverá assinar o presente documento)** | Thiago Rizza Silva |
| **Processo original (ou processo "mãe"):** | 01250.060535/2017-15 |
| **Processo a ser desanexado:** | 01250.034085/2018-88, 01250.036089/2018-09, 53115.022329/2021-33 e 53115.022336/2021-35 |
| **Justificativa:** | Solicito a desanexação dos protocolos 01250.034085/2018-88, 01250.036089/2018-09, 53115.022329/2021-33 e 53115.022336/2021-35 do processo nº 01250.060535/2017-15 para cancelamento dos arquivos no formato .rar e após anexar os protocolos novamente ao processo para envio a Casa Civil. |

Documento assinado eletronicamente por **Thiago Rizza Silva**, **Coordenador de Sistemas, Dados e Documentação de Radiodifusão**, em 02/01/2024, às 10:20 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcom.gov.br/sei/verifica, informando o código verificador **11296984** e o código CRC **29F2661B**.

***AVISO:***

*Para ser considerado válido, o presente Termo de Desanexação deve ser lavrado na unidade em que ocorreu a anexação e assinado por sua Chefia (ou por seu substituto, quando no exercício da substituição), que assume a responsabilidade legal por qualquer consequência da referida solicitação. No caso de unidades informais, o pedido deve ser assinado pela Chefia da unidade formal à qual esta unidade informal está vinculada.*

**MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Radiodifusão
Departamento de Outorga e Pós-Outorga
Coordenação-Geral de Pós-Outorgas
Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial
Processos de Renovação de Radiodifusão Comercial da Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial

# NOTA TÉCNICA Nº 10700/2021/SEI-MCOM

**PROCESSO Nº: 01250.060535/2017-15**

**INTERESSADO: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA.**

**ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE OUTORGA COMERCIAL. EXIGÊNCIA.**

## SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se de processo administrativo de interesse da **SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA.**, relativo ao pedido de renovação de outorga para a exploração do serviço de radiodifusão sonora em Onda Média, adaptado para Frequência Modulada, no Município de Juara/MT, referente ao seguinte período: **24/02/2018 a 24/02/2028**.

## ANÁLISE

2. A última análise realizada pela Secretaria de Radiodifusão - SERAD, nos termos da Nota Técnica n.º 8960/2021/SEI-MCOM, concluiu pela expedição do Ofício n.º 15855/2021/MCOM à Entidade, com vistas à apresentação da documentação relacionada na referida Nota (SEI 7923106 e 7923208). Em resposta, a Interessada protocolou requerimento sob o nº 53115.022329/2021-33 e 53115.022336/2021-35, acompanhado de documentos.

3. Ocorre, porém, que com a publicação do Decreto n° 10.775, de 23 de agosto de 2021, que altera o Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963, que aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, houve a inclusão de documentos necessários para a instrução do Processo de Renovação de Outorga, os quais, desde já, devem ser exigidos por esta Pasta, nos termos do art. 5º, do Decreto nº 10.775, de 2021. Para uma melhor contextualização, **a Interessada deverá apresentar os seguintes documentos:**

3.1. **declaração**, firmada pelo representante legal da pessoa jurídica interessada, de que: **a pessoa jurídica possui os recursos financeiros para executar o serviço de radiodifusão por novo período**;

Obs.: A falsidade das informações prestadas sujeitará os responsáveis às sanções penais, civis e administrativas cabíveis. Ademais, é vedada a apresentação de declarações subscritas por procurador (a), mesmo que munido (a) de procuração.

## CONCLUSÃO

4. Diante do exposto, opina-se pela remessa de cópia desta Nota Técnica à Entidade, a fim de que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contado da data de recebimento do ofício de encaminhamento, apresente os referidos documentos relacionados no **parágrafo 3º,** ficando advertida que o não atendimento ou o atendimento parcial à exigência ora formulada implicará na adoção das medidas administrativas pertinentes ao caso.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por **Kenia da Silva Vieira**, **Coordenadora de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial**, em 02/09/2021, às 15:59 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo da Costa**, **Engenheiro**, em 02/09/2021, às 16:39 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcom.gov.br/sei/verifica, informando o código verificador **8073031** e o código CRC **03B29E82**.

**Referência:** Processo nº 01250.060535/2017-15 SEI nº 8073031

**MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Radiodifusão
Departamento de Outorga e Pós-Outorga
Coordenação-Geral de Pós-Outorgas
Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial
Processos de Renovação de Radiodifusão Comercial da Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial

OFÍCIO Nº 18753/2021/MCOM

Brasília, 02 de setembro de 2021.

Ao (À) Senhor (a)
Representante Legal da
**SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA. (CNPJ Nº 02.418.168/0001-47)**
Rua Araçuaí, nº 75S - Centro
78575-000 Juara/MT

Assunto: **Renovação de Outorga. Exigência. Processo nº 01250.060535/2017-15**.

Senhor (a) Representante Legal,

1. Encaminha-se cópia da Nota Técnica n.º 10700/2021/SEI-MCOM, com vistas ao atendimento da exigência formulada por este Ministério, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do recebimento deste Ofício.

**2. No expediente da resposta deverá ser mencionado o número deste Ofício e do Processo em referência, condição para que o pleito seja analisado.**

3. Ressalta-se que a não apresentação da documentação no prazo mencionado acarretará na declaração de perempção da outorga em questão.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Kenia da Silva Vieira**, **Coordenadora de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial**, em 02/09/2021, às 15:59 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcom.gov.br/sei/verifica, informando o código verificador **8077301** e o código CRC **9C2F7345**.

Em caso de resposta a este Ofício, fazer referência expressa a: Ofício nº 18753/2021/MCOM - Processo nº 01250.060535/2017-15 - Nº SEI: 8077301

**Data de Envio**:
02/09/2021 16:07:39

**De**:
MCOM/Unidade de Documentação da Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial <corrc@mcom.gov.br>

**Para**:
RADIOTUCUNARE@BOL.COM.BR
radiotucunare@bol.com.br
antonio.santos.netto@gmail.com

**Assunto**:
ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL - MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES

**Mensagem**:
Assunto:
Envio de Correspondência Oficial, Ministério das Comunicações.

Mensagem:

Secretaria de Radiodifusão

Departamento de Outorga e Pós-Outorga

Coordenação-Geral de Pós-Outorgas

Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial

PROCESSO Nº: 01250.060535/2017-15

INTERESSADA: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA.

ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE OUTORGA COMERCIAL.

Prezado(a) Representante Legal,

Segue anexa a documentação referente a análise de processo de renovação, no Ministério das Comunicações.

Atenciosamente,
Secretaria de Radiodifusão
Ministério das Comunicações

Mensagem automática, favor não responder.
O envio de respostas e/ou documentos complementares deverá ser feito exclusivamente via Peticionamento Eletrônico.

**Anexos**:
Oficio_8077301.html
Nota_Tecnica_8073031.html

Id solicitação: 5ae1c45a23d23

## Informações da Entidade

| Dados da Entidade | |
|---|---|
| **Nome da Entidade:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | |
| **Nome Fantasia:** RADIO TUCUNARE | |
| **Telefone:** (66) 3556-1316 | **E-mail:** radiotucunare@bol.com.br |
| **CNPJ:** 02.418.168/0001-47 | **Número do Fistel:** 50416804691 |
| **Tipo Usuário:** Adm Privada | **Tipo Taxa:** Integral |
| **Data do contrato:** 24/02/1988 | **Serviço:** 230 - Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada |
| **Carater:** Primário | **Local específico:** |
| **Rede:** | **Categoria da Estação:** Principal |
| **Val. RF:** 24/02/2028 | |
| **Observações:** | |

| Endereço Sede | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** Estrada 01 | | **Complemento:** – Lote 10 |
| **Bairro:** Gleba Taquaral Loteamento Sempre Verde | | **Numero:** s/nº |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço Correspondência | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** | | **Complemento:** |
| **Bairro:** | | **Numero:** |
| **Município:** - | **UF:** | **CEP:** |

| Endereço do Transmissor | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** ESTRADA LINHA PAULISTA | | **Complemento:** |
| **Bairro:** ZONA RURAL | | **Numero:** SN |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço do Estúdio Principal | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** RUA ARAÇUAI | | **Complemento:** |
| **Bairro:** CENTRO | | **Numero:** 75 S |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço do Estúdio Auxiliar | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** | | **Complemento:** |
| **Bairro:** | | **Numero:** |
| **Município:** - | **UF:** | **CEP:** |

## Informações do Plano Basico

| Localização | |
|---|---|
| **Município:** Juara | **UF:** MT |

| Parâmetros Técnicos | | | |
|---|---|---|---|
| **Canal:** 207 | **Frequência:** 89.3 MHz | **Classe:** B1 | **ERP Máxima:** 4.6054kW |
| **HCI:** 50 m | **Pareamento:** | **Decalagem:** | **Fase:** 2 |

## Informações da Estação



Anexo Consultas ANATEL (11108921) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 945

| Informações Gerais | |
|---|---|
| **Número da Estação:** 1007721666 | **Número Indicativo:** ZYR463 |
| **Data Último Licenciamento:** 08/02/2022 | **Número da Licença:** 53500.091567/2021-45 |

| Estação Principal | | |
|---|---|---|
| Localização | | |
| **Latitude:** 11° 16' 41.02" S | **Longitude:** 57° 31' 4.01" W | **Cota da base:** 277 m |

| Transmissor Principal | |
|---|---|
| **Código Equipamento:** 002480300528 | **Modelo:** SP 3000 ágile |
| **Fabricante:** Auad Correa Equipamentos Eletrônicos Ltda | **Potência de Operação:** 3 kW |

| Linha de Transmissão Principal | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo:** LCF 78 - 50JA | | **Fabricante:** RFS RADIO FREQUENCY SYSTEMS | |
| **Comprimento da Linha:** 55 m | **Atenuação:** 1.070 dB/100m | **Perdas Acessórias:** 0.50 dB | **Impedância:** 50 ohms |

| Antena Principal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Modelo:** FA4RU207 | | | **Fabricante:** IDEAL ANTENAS | | |
| **Ganho:** 2.95 dBd | **Beam-Tilt:** 3 ° | **Orientação NV:** 130 ° | **Polarização:** Circular | **HCI:** 50 m | **ERP Máxima:** 4.61 kW |

| Padrão de Antena dBd | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0º:** 1.92 | **5º:** 1.82 | **10º:** 1.72 | **15º:** 1.62 | **20º:** 1.52 | **25º:** 1.42 | **30º:** 1.32 | **35º:** 1.22 | **40º:** 1.12 | **45º:** 0.92 | **50º:** 0.82 | **55º:** 0.72 |
| **60º:** 0.62 | **65º:** 0.62 | **70º:** 0.72 | **75º:** 0.82 | **80º:** 0.92 | **85º:** 0.92 | **90º:** 1.02 | **95º:** 1.02 | **100º:** 1.12 | **105º:** 1.22 | **110º:** 1.22 | **115º:** 1.22 |
| **120º:** 1.22 | **125º:** 1.22 | **130º:** 1.12 | **135º:** 1.12 | **140º:** 1.12 | **145º:** 1.12 | **150º:** 1.12 | **155º:** 1.12 | **160º:** 1.12 | **165º:** 1.12 | **170º:** 1.11 | **175º:** 1.11 |
| **180º:** 1.11 | **185º:** 1.11 | **190º:** 1.11 | **195º:** 1.11 | **200º:** 1.11 | **205º:** 1.11 | **210º:** 1.11 | **215º:** 1.11 | **220º:** 1.22 | **225º:** 1.22 | **230º:** 1.22 | **235º:** 1.22 |
| **240º:** 1.22 | **245º:** 1.22 | **250º:** 1.22 | **255º:** 1.42 | **260º:** 1.42 | **265º:** 1.52 | **270º:** 1.52 | **275º:** 1.62 | **280º:** 1.62 | **285º:** 1.62 | **290º:** 1.82 | **295º:** 1.82 |
| **300º:** 1.92 | **305º:** 1.92 | **310º:** 2.02 | **315º:** 2.13 | **320º:** 2.13 | **325º:** 2.13 | **330º:** 2.13 | **335º:** 2.13 | **340º:** 2.13 | **345º:** 2.02 | **350º:** 2.02 | **355º:** 2.02 |

| Coordenadas por radial | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0º:** Lat 11°10´14.5´´ S Lon 57°31´4.01´´ W | **5º:** Lat 11°10´25.42´´ S Lon 57°30´30.51´´ W | **10º:** Lat 11°10´25.04´´ S Lon 57°29´56.43´´ W | **15º:** Lat 11°10´36.83´´ S Lon 57°29´24.54´´ W | **20º:** Lat 11°10´51.17´´ S Lon 57°28´54.21´´ W | **25º:** Lat 11°11´7.9´´ S Lon 57°28´25.67´´ W | **30º:** Lat 11°11´22.7´´ S Lon 57°27´56.67´´ W | **35º:** Lat 11°11´55.46´´ S Lon 57°27´40.19´´ W | **40º:** Lat 11°11´55.8´´ S Lon 57°27´0.06´´ W | **45º:** Lat 11°12´14.38´´ S Lon 57°26´32.23´´ W | **50º:** Lat 11°12´2.03´´ S Lon 57°25´25.14´´ W | **55º:** Lat 11°12´23.89´´ S Lon 57°24´49.76´´ W |
| **60º:** Lat 11°12´47.37´´ S Lon 57°24´11.58´´ W | **65º:** Lat 11°13´25.51´´ S Lon 57°23´56.76´´ W | **70º:** Lat 11°14´10.9´´ S Lon 57°24´3.73´´ W | **75º:** Lat 11°14´46.16´´ S Lon 57°23´47.31´´ W | **80º:** Lat 11°15´23.93´´ S Lon 57°23´38.75´´ W | **85º:** Lat 11°16´3.52´´ S Lon 57°23´48.04´´ W | **90º:** Lat 11°16´40.93´´ S Lon 57°24´5.7´´ W | **95º:** Lat 11°17´17.92´´ S Lon 57°23´52.83´´ W | **100º:** Lat 11°17´59.57´´ S Lon 57°23´29.16´´ W | **105º:** Lat 11°18´36.92´´ S Lon 57°23´42.54´´ W | **110º:** Lat 11°19´2.87´´ S Lon 57°24´26.33´´ W | **115º:** Lat 11°19´22.3´´ S Lon 57°25´11.14´´ W |
| **120º:** Lat 11°19´51.85´´ S Lon 57°25´26.81´´ W | **125º:** Lat 11°20´36.26´´ S Lon 57°25´21.27´´ W | **130º:** Lat 11°20´52.47´´ S Lon 57°25´58.31´´ W | **135º:** Lat 11°21´20.99´´ S Lon 57°26´18.4´´ W | **140º:** Lat 11°21´51.6´´ S Lon 57°26´38.16´´ W | **145º:** Lat 11°22´20.91´´ S Lon 57°27´1.22´´ W | **150º:** Lat 11°22´48.58´´ S Lon 57°27´27.53´´ W | **155º:** Lat 11°23´14.28´´ S Lon 57°27´56.93´´ W | **160º:** Lat 11°24´22.25´´ S Lon 57°28´12.75´´ W | **165º:** Lat 11°24´25.97´´ S Lon 57°28´56.91´´ W | **170º:** Lat 11°24´35.06´´ S Lon 57°29´38.73´´ W | **175º:** Lat 11°24´45.27´´ S Lon 57°30´20.79´´ W |
| **180º:** Lat 11°25´10.84´´ S Lon 57°31´4.01´´ W | **185º:** Lat 11°25´4.17´´ S Lon 57°31´48.92´´ W | **190º:** Lat 11°24´35.06´´ S Lon 57°32´29.28´´ W | **195º:** Lat 11°24´30.55´´ S Lon 57°33´12.36´´ W | **200º:** Lat 11°24´22.25´´ S Lon 57°33´55.27´´ W | **205º:** Lat 11°24´27.35´´ S Lon 57°34´45.85´´ W | **210º:** Lat 11°23´58.39´´ S Lon 57°35´21.63´´ W | **215º:** Lat 11°23´23.06´´ S Lon 57°35´51.21´´ W | **220º:** Lat 11°22´20.66´´ S Lon 57°35´54.74´´ W | **225º:** Lat 11°21´41.11´´ S Lon 57°36´10.14´´ W | **230º:** Lat 11°21´7.7´´ S Lon 57°36´28.24´´ W | **235º:** Lat 11°21´11.6´´ S Lon 57°37´38.27´´ W |
| **240º:** Lat 11°20´39.25´´ S Lon 57°38´5´´ W | **245º:** Lat 11°20´12.37´´ S Lon 57°38´46.49´´ W | **250º:** Lat 11°19´33.65´´ S Lon 57°39´8.05´´ W | **255º:** Lat 11°18´57.75´´ S Lon 57°39´44.91´´ W | **260º:** Lat 11°18´11.07´´ S Lon 57°39´45.54´´ W | **265º:** Lat 11°17´26.56´´ S Lon 57°39´56.37´´ W | **270º:** Lat 11°16´40.88´´ S Lon 57°39´58.37´´ W | **275º:** Lat 11°15´55.63´´ S Lon 57°39´51.5´´ W | **280º:** Lat 11°15´11.54´´ S Lon 57°39´40.69´´ W | **285º:** Lat 11°14´32.64´´ S Lon 57°39´12.08´´ W | **290º:** Lat 11°13´53.03´´ S Lon 57°38´54.26´´ W | **295º:** Lat 11°13´7.46´´ S Lon 57°38´50.68´´ W |
| **300º:** Lat 11°12´21.27´´ S Lon 57°38´42.48´´ W | **305º:** Lat 11°11´43.07´´ S Lon 57°38´17.65´´ W | **310º:** Lat 11°11´19.33´´ S Lon 57°37´34.71´´ W | **315º:** Lat 11°11´10.65´´ S Lon 57°36´40.72´´ W | **320º:** Lat 11°11´19.46´´ S Lon 57°35´39.02´´ W | **325º:** Lat 11°10´37.75´´ S Lon 57°35´23.26´´ W | **330º:** Lat 11°10´49.84´´ S Lon 57°34´30.67´´ W | **335º:** Lat 11°10´7.72´´ S Lon 57°34´10.94´´ W | **340º:** Lat 11°9´57.69´´ S Lon 57°33´33.63´´ W | **345º:** Lat 11°9´37.27´´ S Lon 57°32´59.74´´ W | **350º:** Lat 11°9´38.34´´ S Lon 57°32´19.98´´ W | **355º:** Lat 11°9´42.9´´ S Lon 57°31´41.29´´ W |

| Distância por radial | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0º:** 11.9 | **5º:** 11.6 | **10º:** 11.8 | **15º:** 11.6 | **20º:** 11.5 | **25º:** 11.4 | **30º:** 11.4 | **35º:** 10.8 | **40º:** 11.5 | **45º:** 11.6 | **50º:** 13.4 | **55º:** 13.8 |
| **60º:** 14.4 | **65º:** 14.3 | **70º:** 13.5 | **75º:** 13.7 | **80º:** 13.7 | **85º:** 13.3 | **90º:** 12.7 | **95º:** 13.1 | **100º:** 14 | **105º:** 13.8 | **110º:** 12.8 | **115º:** 11.8 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **120º:** 11.8 | **125º:** 12.7 | **130º:** 12.1 | **135º:** 12.2 | **140º:** 12.5 | **145º:** 12.8 | **150º:** 13.1 | **155º:** 13.4 | **160º:** 15.2 | **165º:** 14.9 | **170º:** 14.9 | **175º:** 15 |
| **180º:** 15.7 | **185º:** 15.6 | **190º:** 14.9 | **195º:** 15 | **200º:** 15.2 | **205º:** 15.9 | **210º:** 15.6 | **215º:** 15.2 | **220º:** 13.7 | **225º:** 13.1 | **230º:** 12.8 | **235º:** 14.6 |
| **240º:** 14.7 | **245º:** 15.5 | **250º:** 15.6 | **255º:** 16.3 | **260º:** 16 | **265º:** 16.2 | **270º:** 16.2 | **275º:** 16 | **280º:** 15.9 | **285º:** 15.3 | **290º:** 15.2 | **295º:** 15.6 |
| **300º:** 16 | **305º:** 16 | **310º:** 15.5 | **315º:** 14.4 | **320º:** 13 | **325º:** 13.7 | **330º:** 12.5 | **335º:** 13.4 | **340º:** 13.3 | **345º:** 13.5 | **350º:** 13.3 | **355º:** 13 |

| Estação Auxiliar | |
|---|---|
| Transmissor Auxiliar | |
| **Código Equipamento:** | **Modelo:** Equipamento não encontrado |
| **Fabricante:** | **Potência de Operação:** kW |

| Transmissor Auxiliar 2 | |
|---|---|
| **Código Equipamento:** | **Modelo:** Equipamento não encontrado |
| **Fabricante:** | **Potência de Operação:** kW |

| Linha de Transmissão Auxiliar | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo:** | | **Fabricante:** | |
| **Comprimento da Linha:** m | **Atenuação:** dB/100m | **Perdas Acessórias:** dB | **Impedância:** ohms |

| Antena Auxiliar | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Modelo:** | | | **Fabricante:** | | |
| **Ganho:** dBd | **Beam-Tilt:** ° | **Orientação NV:** ° | **Polarização:** | **HCI:** m | **ERP Máxima:** 4.61 kW |
| RDS | | | | | |
| **Código PI:** C726 | | | | | |

| Informações do documento de Outorga | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
| 290000057471987 | 95632 | Decreto | PR | 13/01/1988 | 14/01/1988 | Outorga | Jurídico |

| Informações do documento de Aprovação de Locais | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
| 01250060469201856 | 2035 | Despacho | MCTIC | 07/11/2018 | 09/11/2018 | Aprovação de Local | Técnico |

| Histórico de Documentos Emitidos | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
| 536900003981998 | 734 | Portaria | MC | 30/12/1999 | 14/01/2000 | Multa | Jurídico |
| 536900012851998 | 407 | Portaria | MC | 29/05/2001 | 07/06/2001 | Multa | Jurídico |
| 53500.034557/2018-15 | 5565 | Ato | ORLE | 25/07/2018 | 07/08/2018 | Autoriza o Uso de Radiofrequência | Técnico |
| 012500605352017 | 4539 | Portaria | MCTIC | 05/09/2018 | 11/09/2018 | Renovação | Jurídico |

| Horário de funcionamento |
|---|
| |


Anexo Consultas ANATEL (11108921) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 947

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

# AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

## LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÃO

FLS: 1/1

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA** | | | | **02418168000147** |
| Nº DA ESTAÇÃO | SERVIÇO | NAT. SERV. | LATITUDE | LONGITUDE |
| **1007721666** | **230 Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada** | | **11° 16' 41.02" S** | **57° 31' 4.01" W** |

| ENDEREÇO DA ESTAÇÃO OU LOCAL DE OPERAÇÃO | DISTRITO | |
|---|---|---|
| **ESTRADA LINHA PAULISTA, nº SN.** | | |
| BAIRRO | MUNICÍPIO | UF |
| **ZONA RURAL** | **Juara** | **MT** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALIDADE DA RADIOFREQUÊNCIA:** | 24/02/2028 | | |
| **LOCALIDADE PLANO BASICO:** | | | |
| **MUNICIPIO:** | Juara | **UF:** | MT |
| **LOCALIDADE:** | | | |
| **FREQUENCIA:** | 89.3 MHz | **CANAL:** | 207 |
| **CLASSE:** | B1 | **COTA BASE DA TORRE:** | 277 |
| **INDICATIVO DA ESTAÇÃO:** | ZYR463 | | |
| **NOME FANTASIA:** | RADIO TUCUNARE | **NUMPROCESSO:** | |
| **CIDADE DA OUTORGA:** | Juara | | |
| **ESTUDIO PRINCIPAL** | | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA ARAÇUAI | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **MUNICÍPIO:** | Juara | **UF:** | MT |
| **NUMERO:** | 75 S | **COMPLEMENTO:** | |
| **ESTUDIO AUXILIAR** | | | |
| **ENDEREÇO:** | | **BAIRRO:** | |
| **MUNICÍPIO:** | - | **UF:** | |
| **NUMERO:** | | **COMPLEMENTO:** | |
| **CATEGORIA DA ESTAÇÃO:** | Principal | | |
| **TIPO:** | Diretivo | | |
| **TRANSMISSOR PRINCIPAL** | | | |
| **FABRICANTE:** | Auad Correa Equipamentos Eletrônicos Ltda | **MODELO:** | SP 3000 ágile |
| **CÓDIGO:** | 002480300528 | **POTÊNCIA:** | 3 kW |
| **TRANSMISSOR AUXILIAR** | | | |
| **FABRICANTE:** | | **MODELO:** | |
| **CÓDIGO:** | | **POTÊNCIA:** | kW |
| **TRANSMISSOR AUXILIAR 2** | | | |
| **FABRICANTE:** | | **MODELO:** | |
| **CÓDIGO:** | | **POTÊNCIA:** | kW |
| **ANTENA PRINCIPAL** | | | |
| **FABRICANTE:** | IDEAL ANTENAS | **MODELO:** | FA4RU207 |
| **POLARIZAÇÃO:** | Circular | **GANHO:** | 2.95 dBd |
| **DESCRIÇÃO:** | | **ORIENT. ZERO DIAG. REL. NV:** | 130 graus |
| **ALTURA CENTRO IRRADIAÇÃO:** | 50 m | **BEAM TILT:** | 3 graus |
| **ANTENA AUXILIAR** | | | |
| **FABRICANTE:** | | **MODELO:** | |
| **POLARIZAÇÃO:** | | **GANHO:** | dBd |
| **DESCRIÇÃO:** | | **ORIENT. ZERO DIAG. REL. NV:** | graus |
| **ALTURA CENTRO IRRADIAÇÃO:** | m | **BEAM TILT:** | graus |
| **LINHA TRANSMISSÃO PRINCIPAL** | | | |
| **FABRICANTE:** | RFS RADIO FREQUENCY SYSTEMS | **MODELO:** | LCF 78 - 50JA |
| **LINHA TRANSMISSÃO AUXILIAR** | | | |
| **FABRICANTE:** | | **MODELO:** | |
| RDS | | | |
| **Código PI:** | | C726 | |

VALIDADE DA LICENÇA: VIDE 'VALIDADE DA RADIOFREQUÊNCIA'

XXXXXXXXXX

IMPRESSO EM: 12/09/2023 14:30:02

| APLICAÇÃO | Emitido Em | |
|---|---|---|
| | 08/02/2022 | Esta licença pode ser validada em https://sistemas.anatel.gov.br/se/public/view/b/validate.php?token=U0NcYIxTQ1JcQ2xhc3NMaWNlbmNhOjoyMDIzNjUwMGEwMTk1NTE1Nw== |

Anexo Consultas ANATEL (14765527) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 948

Mosaico

Estações

Estações | Voltar

1 total de registros | 1 - 50 | 50 | Atualizar | Filtrar

| Ações | Status | CNPJ | Entidade | NumFistel | Caráter | Finalidade | Serviço | Num Serviço | UF | Município | Local Específico | Canal | Dec | Frequência | Classe | Categoria da Estação | Latitude | Longitude | ERP | HCI | Fistel Geradora | Fase | Data | ID Estação Principal | ID do Canal | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02418168000: | | | | (Todos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Visualizar em PDF | FM-C4 (Canal Licenciado) | 02418168000147 | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 50416804691 | P | Comercial | FM | 230 | MT | Juara | | 207 | | 89.3 | B1 | Principal | 11° 16' 41.02" S | 57° 31' 4.01" W | 4.6054 | 50 | | 2 | 2022-02-08 19:15:11 | | 5ae1c45a23d23 | Canal planejado em atendimento ao Decreto 8.139/2013 |

Spectrum Center Inc.



Anexo Consultas ANATEL (11108921) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 949

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE RECEITAS ADMINISTRADAS PELA ANATEL

**Nome:** **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**

**CNPJ:** **02.418.168/0001-47**

Certificamos que não constam, até esta data, pendências em seu nome, relativas às receitas administradas pela Anatel, ressalvado o direito desta agência de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta agência, não constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Emitida às 14:30:43 do dia 12/09/2023 (hora e data de Brasília).

Válida até 12/10/2023.

Certidão expedida gratuitamente.

Imprimir Voltar



Anexo Consultas ANATEL (11108921) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 950

ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações

BOA TARDE
Gabriela Mello dos Santos
Sistemas Interativos

Menu Principal

SIGEC »» CONSULTAS GERAIS »» Consultar **Extrato de Lançamentos>** | menu ajuda

Dados da consulta | Consulta

# Extrato de Lançamentos

**Nome da Entidade:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA **Nº FISTEL:** 50416804691

**Serviço:** 230 - Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada **CNPJ/CPF:** 02418168000147

**Situação:** Não licenciada **Data Validade:** **CADIN:** Não

**Incide FUST:** **Data Início Operação Comercial:** **Div. Ativa:** Não **Tipo Usuário:** Integral **UF:** MT **Proc. Caducidade:** Não

**End. Sede:** Estrada 01 s/nº - – Lote 10 **Bairro:** Gleba Taquaral Loteamento Sempre Verde

**Município:** Juara **CEP:** 78575-000 **UF:** MT

**End. Corresp.:** **Bairro:**

**Município:** **CEP:** **UF:**

**Créditos Inscritos no CADIN**

Não Existem Créditos inscritos no CADIN para este Número de Fistel

| Receita | Est. / Ref./ Parc. | Ano | Data Vencimento | Valor Original | Data do Pagamento | Valor Pago | Valor Utilizado | Seq. | Situação | Valor Débito/Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7241 - PPDUR | 0 | 2018 | 18/09/2018 | R$ 200,00 | 03/09/2018 | 200,00 | 200,00 | 0001 Histórico do Lançamento | Quitado | 0,00 |
| 8766 - TFI | 1 | 2019 | 06/04/2019 | R$ 1.500,00 | 05/04/2019 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0002 Histórico do Lançamento | Quitado | 0,00 |
| 1329 - TFF | 1 | 2020 | 31/08/2020 | R$ 495,00 | 03/04/2020 | 495,00 | 495,00 | 0005 Histórico do Lançamento | Quitado | 0,00 |
| 4200 - CFRP | 1 | 2020 | 31/08/2020 | R$ 75,00 | 03/04/2020 | 75,00 | 75,00 | 0006 Histórico do Lançamento | Quitado | 0,00 |
| 1329 - TFF | 1 | 2021 | 31/03/2021 | R$ 495,00 | 30/03/2021 | 495,00 | 495,00 | 0007 Histórico do Lançamento | Quitado | 0,00 |
| 4200 - CFRP | 1 | 2021 | 31/03/2021 | R$ 75,00 | 30/03/2021 | 75,00 | 75,00 | 0008 Histórico do Lançamento | Quitado | 0,00 |
| 8766 - TFI | 1 | 2022 | 14/03/2022 | R$ 2.000,00 | 07/02/2022 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0009 Histórico do Lançamento | Quitado | 0,00 |
| 1329 - TFF | 1 | 2022 | 31/03/2022 | R$ 495,00 | 18/03/2022 | 495,00 | 495,00 | 0010 Histórico do Lançamento | Quitado | 0,00 |
| 4200 - CFRP | 1 | 2022 | 31/03/2022 | R$ 75,00 | 18/03/2022 | 75,00 | 75,00 | 0011 Histórico do Lançamento | Quitado | 0,00 |
| 1329 - TFF | 1 | 2023 | 31/03/2023 | R$ 660,00 | 30/03/2023 | 660,00 | 660,00 | 0012 Histórico do Lançamento | Quitado | 0,00 |
| 4200 - CFRP | 1 | 2023 | 31/03/2023 | R$ 100,00 | 30/03/2023 | 100,00 | 100,00 | 0013 Histórico do Lançamento | Quitado | 0,00 |

**Total devido em 12/09/2023 (em reais):** 0,00

**Total de créditos em 12/09/2023 (em reais):** 0,00

**Legenda do Campo Situação**

RCE - Lançamento com Recurso Administrativo (Com Efeito Suspensivo)
RSE - Lançamento com Recurso Administrativo (Sem Efeito Suspensivo)
RTC - Lançamento com Restrição Temporária de Cobrança
CE Revogado - Efeito Suspensivo Revogado
RJ - Lançamento com Recurso Judicial
RN - Lançamento com Recurso Denegado
DOU - Lançamento com Data de Publicação no Diário Oficial da União
CD - Lançamento Inscrito no CADIN
DA - Lançamento Inscrito na Dívida Ativa
E - Lançamento em Execução Judicial
SE - Suspensa a exigibilidade por força do Mem 273/RFFCF/RFFC, de 08/08/2007, Decreto nº 5.220/2004 e Decisão CD 410ª reunião, 12/9/2006
MO - Multa de Ofício
LO - Lançamento de Ofício
P - Parcelamento: Lançamento Parcelado
PA - Parcelamento: Parcela
BF - Benefício Fiscal

**Registro 1 até 11 de 11 registros** **Página: [1] [Ir] [Reg]**

Tela Inicial | Imprimir | Exportar Excel



Anexo Consultas ANATEL (11108921) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 951

# Consulta Tabela de Receita

| Código da Receita | Não Identificado | Receita |
|---|---|---|
| 1329 | 9999 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento |
| 1330 | 9998 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Estações não Licenciadas |
| 1331 | 9931 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Satélite |
| 1332 | 9332 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Estações não Licenciadas Satélite |
| 1550 | 9550 | Multa Prevista na Lei Geral das Telecomunicações |
| 1551 | 9551 | Multa por Descumprimento ao Regulamento do SMP |
| 1552 | 9552 | Multa por Descumprimento de Edital de Licitação - Satélite Brasileiro |
| 1555 | 9555 | Multa por Infração à LGT - Anatel Não Outorgados |
| 1560 | 9560 | Multa por Infração às Normas de Certificação e Homologação |
| 1660 | 9660 | Multa por Infração à Legislação dos Serviços de Radiodifusão |
| 1661 | 9661 | Multa por Infração à Legislação dos Serviços de Radiodifusão Comunitária |
| 1666 | 9666 | Multa Contratual por Descumprimento de Edital – MCTIC |
| 1770 | 9905 | Multa Contratual - Termo Autorização |
| 1777 | 9177 | Multa Contratual - Não Outorgados |
| 1780 | 9780 | Multa por Infração ao CDC |
| 1810 | 9810 | Descumprimento do PGMQ |
| 1820 | 9820 | Descumprimento da Regulação de Interconexão |
| 1830 | 9830 | Descumprimento da Regulação de Numeração |
| 1840 | 9840 | Descumprimento das demais Obrigações de Qualidade |
| 1850 | 9850 | Multa por Descumprimento - Contratação de Satélite |
| 1851 | 9851 | Multa por Descumprimento - Prestação de Satélite |
| 1852 | 9852 | Multa por Descumprimento ao Regulamento sobre o Direito de Exploração de Satélite |
| 1853 | 9853 | Multa por Descumprimento à Legislação de TV por Assinatura |
| 1854 | 9854 | Multa por Descumprimento de Medida Cautelar |
| 1855 | 9855 | Multa Decorrente das Obrigações do PGMU |
| 1856 | 9856 | Multa Decorrente das Obrigações do FUST |
| 1857 | 9857 | Multa por Descumprimento ao Regulamento do STFC |
| 1858 | 9858 | Multa por Descumprimento ao Regulamento sobre Áreas Locais |
| 1859 | 9859 | Multa por Prejuízo à Competição |
| 1880 | 9880 | Monitoramento do STFC |
| 1881 | 9881 | Multa por Descumprimento de Obrigação de Listas Telefônicas |
| 1885 | 9885 | Multa por Tarifação Incorreta |
| 1886 | 9886 | Multa por Erros nas Informações Prestadas pelas Concessionárias visando o Reajuste de Tarifas |
| 1887 | 9887 | Multa por Irregularidades na Comercialização do STFC |
| 1889 | 9889 | Multa por Infrações Técnicas - Radiodifusão Outorgada |
| 1890 | 9552 | Multa por Descumprimento de Edital de Licitação relativo à Exploração de Satélite |
| 1891 | 9905 | Multa por Descumprimento de Edital de Licitação de Radiofrequência |
| 1950 | 9950 | RENDAS EVENTUAIS |
| 2018 | 9018 | Multa Prevista na Lei Geral de Telecomunicações |
| 2129 | 9129 | DIVIDA ATIVA |
| 2145 | 9145 | MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA |
| 2671 | 9333 | Receita de Outorga do Direito de Exploração de Satélite Brasileiro |
| 2672 | 9672 | Preço da Execução de Serviços Técnicos |
| 2680 | 9680 | Homologação de Certificação de Conformidade |
| 2682 | 9682 | Homologação de Declaração de Conformidade |
| 2684 | 9684 | Renovação de Homologação |
| 3000 | 9001 | Lançamento Complementar de Multa Moratória |
| 3001 | 9002 | Lançamento Complementar ref. ao Ressarcimento de Ligações Telefônicas |
| 3500 | 9500 | M U L T A / J U R O S |
| 4100 | 9111 | FUST - Declaração Espontânea |
| 4101 | 9101 | FUST - Lançamento de Ofício |
| 4102 | 9102 | FUST - Interconexão e EILD |
| 4103 | 9101 | FUST - Lançamento de Ofício |
| 4105 | 9105 | FUST - Multa de Ofício |
| 4200 | 9200 | Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública |
| 4201 | 9201 | CFRP - Estações não Licenciadas |
| 5320 | 9320 | Aluguel de Imóveis Urbanos e Rurais |
| 5330 | 9330 | Devolução de Salários - Exercício Corrente |
| 5331 | 9331 | Devolução de Verbas Remuneratórias |
| 5340 | 9340 | Ressarcimento Ligações Telefônicas |
| 5341 | 9341 | Serviços Administrativos |
| 5342 | 9342 | Devolução de Diárias - Exercício |
| 5343 | 9343 | Multa sobre Contratos de Bens e Serviços |
| 5344 | 9344 | Diferença de Tarifa Aérea |



Anexo Consultas ANATEL (11108921) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 952

| | | |
|---|---|---|
| 5345 | 9345 | Cessão de Uso/Alugueis |
| 5346 | 9346 | Ressarcimento de Pagamentos Indevidos |
| 5347 | 9346 | Outros Ressarcimentos (Restaurante) |
| 5348 | 9347 | Outros ressarcimentos (Banco Brasil S/A) |
| 5349 | 9349 | Outras Receitas Imobiliárias |
| 5350 | 9350 | Parcelamento Extrajudicial |
| 5351 | 9351 | Honorários Advocatícios |
| 5352 | 9352 | Multa Cominatória pelo Descumprimento de Termo de Ajuste de Conduta |
| 5353 | 9353 | Parcelamento Extraordinário de Débitos Inscritos em Dívida Ativa |
| 5354 | 9354 | Outros Serviços |
| 5355 | 9355 | Parcelamento Extraordinário |
| 5356 | 9356 | Parcelamento de Outorga dos Serviços de Radiodifusão |
| 5357 | 9357 | Parcelamento de Débitos não Tributários em Dívida Ativa – PRD Dívida Ativa |
| 5358 | 9358 | Parcelamento Administrativo |
| 5359 | 9959 | Parcelamento de Débitos não Tributários – PRD Administrativo |
| 5360 | 9900 | Emissão de Certificados |
| 5370 | 9370 | Emissão de Licença sem fato gerador da TFI |
| 5380 | 9910 | Segunda Via de Documentos |
| 5390 | 9390 | Depósito de Terceiros |
| 5400 | 9400 | Multa pelo Ato Atentatório ao Exercício da Jurisdição |
| 5404 | 9404 | Receita de Seguros decorrente da Indenização de Seguro |
| 5405 | 9405 | Depósito Reparatório ao Fundo de Direitos Difusos |
| 5848 | 9848 | Multa Pecuniária Substitutiva de Pena Privativa de Liberdade |
| 6526 | 9526 | Preço Público pelo Direito de Exploração de Satélite (Res. 386/2004 ) |
| 6527 | 9527 | Outorga dos Serviços de Telecomunicações (Edital) |
| 6528 | 9528 | Outorga de Autorização de Uso de Blocos de Radiofreqüências |
| 6529 | 9529 | Preço Público pelo Direito de Exploração de Serviço de Telecomunicações (Res. 386/2004) |
| 6530 | 9888 | Outorga dos Serviços de Radiodifusão Sonora e de Sons e Imagem |
| 6531 | 9531 | Chamamento Público SME |
| 6532 | 9932 | Outorga de Autorização para Uso de Blocos de Radiofrequências – EDITAL 5G |
| 6533 | 9533 | Outorga de autorização para uso da radiofrequência 2.570 MHz a 2.620 MHz |
| 6534 | 9534 | Outorga de Autorização-Uso de Blocos de Radiofrequências – EDITAL 4G (450 MHz e 2,5 GHz) |
| 6535 | 9535 | Outorga de Autorização-Uso de Blocos de Radiofrequências – EDITAL 4G (700 MHz) |
| 6536 | 9536 | Receita pela Autorização para Uso de Radiofrequências - 1,8 GHz e 2,5 GHz |
| 6537 | 9537 | Receita pela Autorização para Uso de Radiofrequências - 1,9 GHz e 2,5 GHz |
| 6538 | 9538 | Preço Público pelo Direito de Exploração de Satélite |
| 6539 | 9539 | Preço Público pelo Direito de Exploração de Serviço de Telecomunicações |
| 6540 | 9540 | Preço Público pela Transferência do Direito de Exploração de Satélite |
| 6541 | 9541 | Preço Público pela Transferência de Concessão, Permissão ou de Autorização de Serviços de Telecomunicações |
| 7241 | 9444 | Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (Res. 387/2004 ) |
| 7242 | 9445 | Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência |
| 7244 | 9244 | Preço Público pela Transferência do Direito de Exploração de Satélite (Res. 386/2004) |
| 7245 | 9222 | Preço Público Transferência de Concessão, Permissão ou de Autorização de Serviços de Telecomunicações (Res. 386/2004) |
| 7246 | 9246 | Preço Publico Relativo à Administração dos Recursos de Numeração |
| 7247 | 9247 | Declaração do Ônus Contratual decorrente da Prorrogação dos Contratos de Concessão - STFC |
| 7248 | 9248 | Lançamento do Ônus Contratual decorrente da Prorrogação dos Contratos de Concessão - STFC |
| 7249 | 9249 | Declaração do Ônus Contratual decorrente da Prorrogação dos Termos de Autorização - SMP |
| 7250 | 9250 | Lançamento do Ônus Contratual decorrente da Prorrogação dos Termos de Autorização - SMP |
| 7251 | 9251 | Declaração do Ônus Contratual decorrente da Prorrogação dos Termos de Autorização -SCM/SMP |
| 7252 | 9252 | Lançamento do Ônus Contratual decorrente da Prorrogação dos Termos de Autorização -SCM/SMP |
| 8766 | 9777 | Taxa de Fiscalização de Instalação |
| 8767 | 9978 | Taxa de Fiscalização de Instalação - Satélite |
| 8801 | 9801 | Caução |
| 8804 | 9804 | Ressarcimento de Despesas com Cópias |
| 8806 | 9806 | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Fonte STN |
| 8807 | 9807 | Acórdãos TCU (Recuperação Desp. Exerc. Anteriores) |
| 8808 | 9808 | Devolução de Suprimento de Fundos - Exercício |
| 8809 | 9809 | STN - Outras Indenizações |
| 8810 | 9811 | Recuperação de Despesas de Exercício Anteriores - TI |
| 8812 | 9812 | Devolução Convênios - Exercício |
| 8815 | 9815 | Ressarcimento de Despesas Médicas |
| 8836 | 9836 | Restituição de Recursos de Convênios-Exerc.Anteriores |
| 8860 | 9860 | Outras Indenizações |
| 8888 | 9688 | Anulação de Despesa no Exercício |

Tela Inicial | Imprimir | Exportar Excel


Anexo Consultas ANATEL (11108921) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 953

# Consulta Composição da Entidade...

| | |
|---|---|
| **Tipo de Consulta:** | CNPJ |
| **CNPJ:** | 02.418.168/0001-47 |

**SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**

| NOME | CNPJ/CPF | ENTIDADE MC | CNPJ | CARGO | Qtd. Cotas | PART. ON | PART. PN | SERVIÇOS | TIPO | UF | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCAS GALVAO DOMINGUES | 387.148.578-04 | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 02.418.168/0001-47 | Sócio | 66667 | 0,00% | 0,00% | FM | -- | MT | Juara |
| VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | 581.012.761-49 | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 02.418.168/0001-47 | Diretor (ADMINISTRADORA) | 0 | -- | -- | FM | -- | MT | Juara |
| | | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 02.418.168/0001-47 | Sócio | 133333 | 0,00% | 0,00% | FM | -- | MT | Juara |

**Usuário:** 03192948116 - Gabriela Mello dos Santos **Data:** 12/09/2023 **Hora:** 14:33:47



Anexo Consultas ANATEL (11108921) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 954

Dados da consulta | Resultado

## Consulta Composição da Entidade...

| | |
|---|---|
| **Tipo de Consulta:** | CPF |
| **CPF:** | 387.148.578-04 |

| NOME | CNPJ/CPF | ENTIDADE MC | CNPJ | CARGO | Qtd. Cotas | PART. ON | PART. PN | SERVIÇOS | TIPO | UF | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCAS GALVAO DOMINGUES | 387.148.578-04 | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 02.418.168/0001-47 | Sócio | 66667 | 0,00% | 0,00% | FM | -- | MT | Juara |

**Usuário:** 03192948116 - Gabriela Mello dos Santos **Data:** 12/09/2023 **Hora:** 14:34:11



Anexo Consultas ANATEL (11108921) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 955

BOA TARDE
Gabriela Mello dos Santos

Sistemas Interativos

Menu Principal

SIACCO »» Consultas Gerais »» ***Consolidado Participação e Composição*** | menu ajuda

Dados da consulta | Resultado

## Consulta Composição da Entidade...

| | |
|---|---|
| **Tipo de Consulta:** | CPF |
| **CPF:** | 581.012.761-49 |

| NOME | CNPJ/CPF | ENTIDADE MC | CNPJ | CARGO | Qtd. Cotas | PART. ON | PART. PN | SERVIÇOS | TIPO | UF | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | 581.012.761-49 | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 02.418.168/0001-47 | Diretor (ADMINISTRADORA) | 0 | -- | -- | FM | -- | MT | Juara |
| | | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 02.418.168/0001-47 | Sócio | 133333 | 0,00% | 0,00% | FM | -- | MT | Juara |

**Usuário:** 03192948116 - Gabriela Mello dos Santos **Data:** 12/09/2023 **Hora:** 14:34:17



Anexo Consultas ANATEL (11108921) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 956

BOA TARDE
Gabriela Mello dos Santos

Sistemas Interativos

Menu Principal

SIACCO »» Consultas Gerais »» ***Consolidado Participação e Composição*** | menu ajuda

Dados da consulta | Consulta

## Consulta Participação da Entidade nas Empresas

| | |
|---|---|
| **Tipo de Consulta:** | CNPJ |
| **CNPJ:** | 02.418.168/0001-47 |

.

Não foi encontrado dados com essa informação

**Usuário:** **03192948116 - Gabriela Mello dos Santos** **Data:** **12/09/2023** **Hora:** **14:34:33**



Anexo Consultas ANATEL (11108921) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 957

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **02.418.168/0001-47**<br>**MATRIZ** | | **08/08/1986** |

NOME EMPRESARIAL
**SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **RADIO TUCUNARE** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**60.10-1-00 - Atividades de rádio**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**Não informada**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **EST 01** | **S/N** | **LOTE 10** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **78.575-000** | **GLEBA TAQUARAL LOTEAMENTO SEMPRE VERDE** | **JUARA** | **MT** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **RADIOTUCUNARE@BOL.COM.BR** | **(66) 3556-1316/ (66) 3556-1478** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

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

Emitido no dia **12/09/2023** às **14:37:17** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**



Anexo Certidões (11108962) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 958

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

| | |
|---|---|
| **CNPJ:** | 02.418.168/0001-47 |
| **NOME EMPRESARIAL:** | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA |
| **CAPITAL SOCIAL:** | R$200.000,00 (Duzentos mil reais) |

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

| | |
|---|---|
| **Nome/Nome Empresarial:** | FRANCINE GALVAO DOMINGUES DE ALMEIDA |
| **Qualificação:** | 22-Sócio |

| | |
|---|---|
| **Nome/Nome Empresarial:** | LUCAS GALVAO DOMINGUES |
| **Qualificação:** | 22-Sócio |

| | |
|---|---|
| **Nome/Nome Empresarial:** | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES |
| **Qualificação:** | 49-Sócio-Administrador |

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

Emitido no dia **12/09/2023** às **14:37** (data e hora de Brasília).

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02.418.168/0001-47

**Razão Social:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA

**Endereço:** EST 01 SN LOTE 10 / GLEBA TAQUARAL / JUARA / MT / 78575-000

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

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

**Validade:**11/09/2023 a 10/10/2023

**Certificação Número:** 2023091118491840204276

Informação obtida em 12/09/2023 14:37:58

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



Anexo Certidões (11108962) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 960

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.418.168/0001-47
Certidão nº: 48039524/2023
Expedição: 12/09/2023, às 14:38:21
Validade: 10/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.418.168/0001-47, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

**Nome: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**
**CNPJ: 02.418.168/0001-47**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:15:01 do dia 01/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/02/2024.
Código de controle da certidão: **58AB.0567.C6CC.3C28**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**
**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
## CND Nº 0045734799

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **12/09/2023** Hora da emissão: **13:41:44**

Nome/denominação do sujeito passivo: **SISTEMA DE COM. DE JUARA LTDA-ME**
CNPJ: **02.418.168/0001-47**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **10/11/2023.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TMUB7BB27AAMB2BT**

# Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
**CNPJ – 15.072.663/0001-99**

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**Número:** 2122/2023 **Liberada:** 12/09/2023 **Validade:** 20/09/2023 **Processo:** Não informado

**Dados do contribuinte:**

**Nome:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA
**CPF/CNPJ:** 02.418.168/0001-47
**Endereço:** Estrada 01, nº S/N Lote 10 Gleba Taquaral Loteamento Sempre Verde - Juara - Mato Grosso - CEP 78575-000

Na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, certificamos para que produza os jurídicos e legais efeitos, por NÃO constar lançamentos pendentes de baixa em nossos registros, de natureza tributária ou não tributária, inscritos ou não na Dívida ativa do município.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal constituir novos créditos tributários provenientes de impostos, taxas, contribuições, tarifas, infrações, encargos e outras importâncias que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos abrangidos nesta certidão.

Este documento refere-se exclusivamente ao sujeito passivo supracitado, a fim de prova de situação e regularidade fiscal, e sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade e qualquer rasura ou emenda o invalidará.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na internet com QRcode ou no endereço:
https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#autenticidade
Tipo de documento: Certidão
Código do documento: 2102297077

**Data de Envio**:
12/09/2023 14:48:35

**De**:
MCOM/Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Privada <corep@mcom.gov.br>

**Para**:
cgfm@mcom.gov.br

**Assunto**:
Consulta CGFM - Renovação de Outorga Comercial

**Mensagem**:
Processo nº: 01250.060535/2017-15

Senhor Coordenador-Geral de Fiscalização, Monitoramento e Apuração de Infrações,

Cumprimentando-o, cordialmente, em atenção ao disposto no Parecer Referencial n.º 403/2015/CONJUR-MC/CGU/AGU (oriundo da Consultoria Jurídica - Conjur), remeto os presentes autos a essa Coordenação, para que informe quanto à existência de pena de cassação relativa à outorga deferida à SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA. (CNPJ nº 02.418.168/0001-47), executante do serviço de radiodifusão sonora em onda média, adaptado para o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no município de União dos Palmares/AL, ou de Processo de Apuração de Infração instaurado em desfavor da mesma, cuja penalidade cabível seja cassação.

Oportunamente, solicito informações quanto à existência de Processo de Apuração de Infração (ou de qualquer outra espécie de procedimento administrativo), que indique o descumprimento do contrato pela detentora da outorga.

**Publicado no D.O.U. de 18/ 07/ 2018, Seção: III, Página: 06**

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO E A SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA,, OBJETIVANDO A ADAPTAÇÃO DA OUTORGA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA EM FREQUÊNCIA MODULADA, NO MUNICÍPIO DE JUARA, ESTADO DO MATO GROSSO.

Aos 16 dias do mês de julho do ano dois mil e 18, a **UNIÃO**, representada pelo Ministro de Estado da Ciência Tecnologia Inovações e Comunicações, **GILBERTO KASSAB**, e a Sistema de Comunicação de Juara Ltda., doravante denominada **PERMISSIONÁRIA**, C.N.P.J. n.º 02.418.168/0001-47, representada por sua Administradora, Valéria Souza Galvão Domingues, inscrito no RG. nº 2737482-9 SSP/MT, CPF n.º 581.012.761-49, assinam o presente Termo Aditivo ao Contrato de Concessão celebrado entre a UNIÃO e a PERMISSIONÁRIA objetivando a adaptação da outorga para a execução do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na localidade de Juara, estado do Mato Grosso, decorrente da concessão outorgada à Sistema de Comunicação de Juara Ltda., por meio do Decreto n.º 95.632, de 13 de janeiro de 1988, publicado no Diário Oficial da União de 14 de janeiro de 1988, para executar o serviço de radiodifusão sonora em onda média, no município de Juara, estado do Mato Grosso. A execução do serviço, objeto do presente Termo, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos, pelo Decreto n.º 8.139, de 7 de novembro de 2013, pelo Contrato de Concessão e, cumulativamente, pelas cláusulas seguintes:

**Cláusula 1ª.** Fica outorgado à Sistema de Comunicação de Juara Ltda, o canal 207 (duzentos e sete), Classe B2, correspondente à frequência 89,3 MHz, destinado à execução do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, nos termos previstos no Decreto n.º 8.139, de 7 de novembro de 2013.

**§ 1º.** A celebração deste Termo Aditivo não altera os prazos e condições previstos no Contrato de Concessão, inclusive no que concerne à localidade de execução do serviço e ao seu prazo de vigência, sem prejuízo de sua renovação, nos termos da legislação em vigor.

**§ 2º.** Enquanto não estiver concluído o processo de renovação n.º 01250.060535/2017-15, a execução do serviço será mantida em caráter precário, podendo ou não a renovação vir a se concretizar

**Cláusula 2 ª.** A PERMISSIONÁRIA é obrigada a:

**a)** publicar o extrato do presente Termo Aditivo no Diário Oficial da União no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de sua assinatura;

**b)** apresentar projeto de aprovação de locais e uso de equipamentos ao Ministério Ciência Tecnologia Inovações e Comunicações, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, contado da publicação do extrato do presente Termo Aditivo;

**c)** após instalada a estação de transmissão, requerer ao Ministério Ciência Tecnologia Inovações e Comunicações a expedição de Licença para Funcionamento de Estação;

**d)** iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no prazo de 6 (seis) meses, contado da publicação do ato de aprovação de locais e equipamentos no Diário Oficial da União;

**Cláusula 3ª.** O canal de radiofrequência outorgado à PERMISSIONÁRIA, para a prestação do serviço objeto do presente Termo Aditivo, não constitui direito de propriedade e ficará sujeito às regras estabelecidas na legislação vigente, ou na que vier disciplinar a execução do serviço, incidindo sobre essa frequência o direito de posse da União.

**§ 1º** O Ministério Ciência Tecnologia Inovações e Comunicações poderá, a qualquer tempo, determinar que a PERMISSIONÁRIA atenda, dentro de determinado prazo, às exigências do processo técnico-científico, tendo em vista sua maior perfeição e o mais alto rendimento dos serviços.



Anexo Termo Aditivo (11108992) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 966

§ 2º O Ministério Ciência Tecnologia Inovações e Comunicações poderá, a qualquer tempo, proceder à revisão ou substituição dos canais de radiofrequência outorgados, por motivo de ordem técnica, defesa nacional, necessidade dos serviços federais ou para melhor aproveitamento do espectro radioelétrico.

§ 3º A substituição de canal de radiofrequência poderá se dar, ainda, a requerimento da PERMISSIONÁRIA, desde que haja possibilidade técnica e não importe a substituição em prejuízo para outras concessionárias ou autorizadas.

**Cláusula 4ª.** O não cumprimento dos prazos estabelecidos nas alíneas "a", "b" e "d" da Cláusula 2ª caracterizará o desinteresse da PERMISSIONÁRIA na adaptação da outorga, implicando a revogação da outorga do respectivo canal de radiofrequência para operação em frequência modulada.

**Cláusula 5ª.** Findo o prazo da permissão para a exploração do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, se não houver renovação e esta for declarada perempta ou, ainda, se antes de vencido o prazo de outorga for a concessão cancelada ficará o presente Termo Aditivo automaticamente rescindido, sem que a PERMISSIONÁRIA tenha direito a qualquer indenização ou retorno das operações em ondas médias.

**Cláusula 6ª.** As partes elegem o foro de Brasília/DF para dirimir qualquer dúvida proveniente deste Termo Aditivo.

**Cláusula 7ª.** Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes do Contrato de Concessão celebrado entre a UNIÃO e a PERMISSIONÁRIA para a exploração do serviço de radiodifusão sonora em Ondas Médias no município de Juara, estado do Mato Grosso.

E, por estarem de acordo, foi lavrado o presente Termo Aditivo de Contrato de Concessão, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes perante 2 (duas) testemunhas.

**Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações**

**Permissionária**

**Testemunha** **Testemunha**

Documento assinado eletronicamente por **GILBERTO KASSAB, Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações**, em 05/07/2018, às 16:18, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **3107730** e o código CRC **57E83E0D**.

**Referência:** Processo nº 53900.000001/2014-81 SEI nº 3107730

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

# Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE | CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
|---|---|---|---|
| 5120018435-2 | 02.418.168/0001-47 | 06/08/1986 | 06/05/1986 |

Endereço Completo:
ESTRADA 01 SN LOTE 10 - BAIRRO GLEBA TAQUARAL LOTEAMENTO SEMPRE VERDE CEP 78575-000 - JUARA/MT

Objeto Social:
EXECUCAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA, DE SONS E IMAGENS (TV) E TELEVISAO POR ASSINATURA (TVA), SEUS SERVICOS AFINS OU CORRELATOS, TAIS COMO SERVICO DE MUSICA FUNCIONAL, REPETICAO OU RETRANSMISSAO DE SONS, OU SINAIS DE SONS E IMAGENS DE RADIODIFUSAO, SEMPRE COM FINALIDADES EDUCATIVAS, CULTURAIS E INFORMATIVAS, CIVICAS E PATRIOTICAS, BEM COMO A EXPLORACAO DE CONCESSAO OU PERMISSAO, NESTA OU EM OUTRAS LOCALIDADES DO TERRITORIO NACIONAL, TUDO DE ACORDO COM A LEGISLACAO ESPECIFICA EM VIGOR.

| Capital Social: R$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS<br>Capital Integralizado: R$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte | Prazo de Duração |
|---|---|---|
| | MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06) | INDETERMINADO |

Sócio(s)/Administrador(es)

| CPF/NIRE | Nome | Térm. Mandato | Participação | Função |
|---|---|---|---|---|
| 023.550.731-80 | FRANCINE GALVAO DOMINGUES DE ALMEIDA | xxxxxxx | R$ 50.000,00 | SOCIO |
| 387.148.578-04 | LUCAS GALVAO DOMINGUES | xxxxxxx | R$ 50.000,00 | SOCIO |
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | xxxxxxx | R$ 100.000,00 | SÓCIO / ADMINISTRADOR |

Status: XXXXXXXX — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 30/03/2023 — Número: 2732786

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
2001 - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Empresa(s) Antecessora(s)

| Nome Anterior | Nire | Número Aprovação | UF | Tipo Movimentação |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA-ME | xxxxxxx | 2123929 | xx | ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL |

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230000310491 e visualize a certidão)

23/054.525-4



Anexo Certidão Simplificada e IDs sócios (11109143) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 968

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

# Certidão Simplificada

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

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA |
| Natureza Jurídica: | SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA |

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

| Nire | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|

NADA MAIS#

Cuiabá, 04 de Abril de 2023 10:19

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230000310491 e visualize a certidão)

23/054.525-4



Anexo Certidão Simplificada e IDs sócios (11109143) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 969

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

# CERTIDÃO DE CASAMENTO

**NOME:**

**FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES**
**VALÉRIA SOUZA GALVÃO**

**MATRÍCULA:**

**115535 01 55 1985 2 00033 178 0009778 75**

NOMES COMPLETOS, DATAS E LOCAIS DE NASCIMENTO, NACIONALIDADE E FILIAÇÕES DOS CÔNJUGES

FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES, de nacionalidade brasileira, natural de Valparaíso, Estado de São Paulo, nascido no dia vinte e um de maio de um mil e novecentos e cinquenta e seis (21/05/1956), filho de José Domingues e de Venina Gonçalves Domingues. VALÉRIA SOUZA GALVÃO, de nacionalidade brasileira, natural de Marília, Estado de São Paulo, nascida no dia dois de março de um mil e novecentos e sessenta e quatro (02/03/1964), filha de Walter Barros Galvão e de Maria das Dores Souza Galvão.

DATA DE REGISTRO DO CASAMENTO (POR EXTENSO)

| Vinte e oito de setembro de um mil e novecentos e oitenta e cinco | DIA 28 | MÊS 09 | ANO 1985 |
|---|---|---|---|

REGIME DE BENS DO CASAMENTO

comunhão universal de bens, conforme Escritura Pública de Pacto Antenupcial, lavrada nas nótas do Cartório do 1º Ofício, aos 12 de junho de 1.985., desta cidade

NOME QUE CADA UM DOS CÔNJUGES PASSOU A UTILIZAR (QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO)

FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES (não alterou o nome)
VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES

OBSERVAÇÕES/AVERBAÇÕES

Celebrante: Sr. Rubens de Abreu Izique. NADA MAIS ME CUMPRIA CERTIFICAR.

OFICIAL REG. CIVIL PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES E TUTELAS
Antonio Francisco Parra - Oficial - E-mail: parra@parra.com.br
Av. Gonçalves Dias, 257 - Marília - SP - Fone: (14) 3413-5352 - Home Page: www.parra.com.br

Reconheço por semelhança a firma de: DIRCE BARBOSA LIMA RIBEIRO SILVA, em documento sem valor econômico e dou fé.
Marília, 21 de dezembro de 2016.
Em Test.º da verdade. Cód.[1018120046201621361] ND[39105]
Renato Zangarini de Oliveira-Escrevente Autorizado-10
Total: R$ 5,35

"QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE."

Renato Zangarini de Oliveira
Escrevente Autorizado

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
SP 115535 FIRMA 1
0562AA0246480

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Marília, 21 de dezembro de 2016.

Dirce Barbosa Lima Ribeiro Silva
Escrevente Autorizada

OFICIAL: 23,46 IPESP: 4,68 ISS: 0,46 TOTAL: 28,60
Selos recolhidos pela guia Nº 292/2016

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DE MARÍLIA - ESTADO DE SÃO PAULO
Antonio Francisco Parra - Oficial
Av. Gonçalves Dias, 257
Fone (14) 3413 5352 - CEP 17501-030
e-mail: parra@parra.com.br

FIRMA NO 3º TABELIÃO DE NOTAS - 6
AV. SÃO LUIZ, Nº192 - LOJA 23 - CENTRO
PRÓXIMO AO METRÔ REPÚBLICA
TEL (11)3120-0000

11553-5-064001-069000-1116

Anexo Certidão Simplificada e IDs sócios (11109143) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 9/0

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CONSELHO SECCIONAL DO MATO GROSSO
IDENTIDADE DE ADVOGADO

INSCRIÇÃO: 19296

NOME
LUCAS GALVAO DOMINGUES

FILIAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES
VALÉRIA SOUZA GALVAO DOMINGUES

NATURALIDADE
JUARA-MT

DATA DE NASCIMENTO
09/09/1988

RG
1481969-4 - SESP/MT

CPF
387.148.578-04

DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS
NÃO DECLARADO

VIA 01 EXPEDIDO EM 07/01/2015

MAURICIO AUDE
PRESIDENTE

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 11278523

USO OBRIGATÓRIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei nº 8.906/94)

ASSINATURA DO PORTADOR

OBSERVAÇÕES

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO

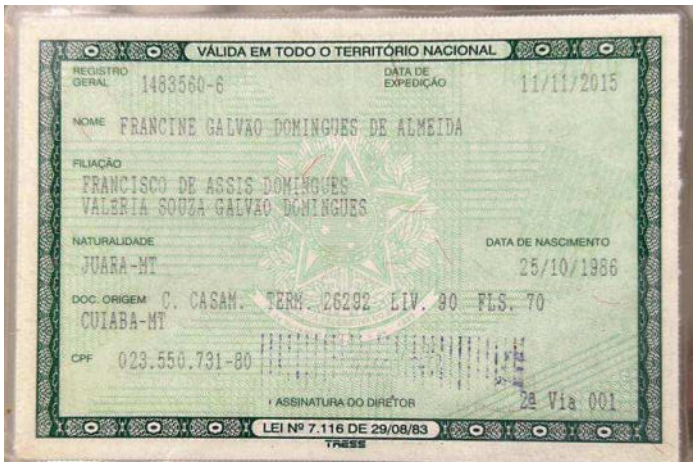
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

TRESS



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1483560-6

DATA DE EXPEDIÇÃO 11/11/2015

NOME FRANCINE GALVÃO DOMINGUES DE ALMEIDA

FILIAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES
VALERIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES

NATURALIDADE
JUARA-MT

DATA DE NASCIMENTO
25/10/1986

DOC. ORIGEM C. CASAM. TERM. 26292 LIV. 90 FLS. 70
CUIABA-MT

CPF 023.550.731-80

ASSINATURA DO DIRETOR

2ª Via 001

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

TRESS

**MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Comunicação Social Eletrônica
Departamento de Radiodifusão Privada
Coordenação-Geral de Pós-Outorgas de Radiodifusão Privada
Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Privada

**NOTA TÉCNICA Nº 15484/2023/SEI-MCOM**

**PROCESSO: 01250.060535/2017-15**
**INTERESSADO: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA.**
**ASSUNTO: SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO. OUTORGA COMERCIAL. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.**

## SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se de processo administrativo de interesse da SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA., no bojo do qual foi manifestado o interesse na renovação da outorga do serviço de radiodifusão sonora em onda média, adaptado para o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Juara/MT, referente ao seguinte período: 24/08/2018 a 24/08/2028.

## ANÁLISE

2. A análise realizada pela então Secretaria de Radiodifusão - SERAD, nos termos da Nota Técnica nº 10700/2021/SEI-MCOM, concluiu pela expedição do Ofício nº 18753/2021/MCOM à Entidade, com vistas à apresentação da documentação relacionada na referida Nota (SEI 8073031 e 8077301). No entanto, não foi localizada resposta da interessada ao referido ofício.

3. Ocorre, porém, que com a publicação do Decreto nº 10.775, de 23 de agosto de 2021, que altera o Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, que aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, houve a inclusão de documentos necessários para a instrução do Processo de Renovação de Outorga, os quais, desde já, devem ser exigidos por esta Pasta, nos termos do art. 5º, do Decreto nº 10.775, de 2021. Para uma melhor contextualização, **a entidade deverá apresentar o seguinte documento:**

**RELATIVOS À ENTIDADE E AOS SÓCIOS**

3.1. declaração, datada e assinada pelo atual representante legal da pessoa jurídica interessada, de que:

*a)* a pessoa jurídica possui os recursos financeiros para executar o serviço de radiodifusão por novo período;

## CONCLUSÃO

4. Diante do exposto, opina-se pela remessa de cópia desta Nota Técnica à Entidade, a fim de que, no prazo de **30 (trinta) dias**, contado da data de recebimento do ofício de encaminhamento, apresente o referido documento relacionado no **parágrafo 3º,** na forma da Portaria nº 9.383, de 17 de maio de 2023, publicada no Diário Oficial da União do dia 18 de maio de 2023.

À consideração superior.

Documento assinado por delegação da Secretaria de Comunicações Social Eletrônica, na forma da Portaria n.º 9.383, de 17 de maio de 2023, publicada no D.O.U. de 18 de maio de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Gabriela Mello dos Santos**, **Técnica de Nível Superior**, em 12/09/2023, às 15:43 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcom.gov.br/sei/verifica, informando o código verificador **11109209** e o código CRC **FACCC6CE**.

**Minutas e Anexos**

Não Possui.

# REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE OUTORGA COMERCIAL

(Pessoas Jurídicas de Direito Privado)

<table>
<tr><th colspan="6">IDENTIFICAÇÃO</th></tr>
<tr><td colspan="2">Nome da Pessoa Jurídica:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>CNPJ:</td><td colspan="2"></td><td>CEP da sede:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Endereço da sede:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">E-mail de contato:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">Serviço a ser renovado:</td><td colspan="2" rowspan="4">( ) Radiodifusão sonora</td><td colspan="2">( ) em frequência modulada</td></tr>
<tr><td colspan="2">( ) em ondas curtas</td></tr>
<tr><td colspan="2">( ) em ondas médias</td></tr>
<tr><td colspan="2">( ) em ondas tropicais</td></tr>
<tr><td colspan="4">( ) Radiodifusão de sons e imagens</td></tr>
<tr><td colspan="2">Período da renovação:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Localidade da renovação:</td><td colspan="2"></td><td>UF:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">FISTEL:</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

Eu, _____, inscrito no CPF sob o nº _____, na qualidade de representante legal da pessoa jurídica acima qualificada, venho solicitar a **RENOVAÇÃO DA OUTORGA**, com base no art. 4º da Lei nº 5.785/1972, em relação ao serviço, ao período e à localidade descritos acima, subscrevendo, ainda, as declarações a seguir e encaminhando a documentação constante do ANEXO deste requerimento.

## DECLARAÇÕES

Com vistas à instrução da presente solicitação, DECLARO, para os devidos fins, que:

(a) a pessoa jurídica possui os recursos financeiros para executar o serviço de radiodifusão por novo período;

(b) nenhum dos sócios ou dirigentes participa de quadro societário ou diretivo de outras pessoas jurídicas executantes do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na localidade em que a concessão ou a permissão será renovada, nem de outras pessoas jurídicas executantes de serviço de radiodifusão em Municípios diversos, em número superior ao estabelecido como limite pela legislação;

(c) nenhum dos dirigentes está em exercício de mandato eletivo que lhes assegure imunidade parlamentar ou de cargos ou funções dos quais decorra foro especial;

(d) a pessoa jurídica não está impedida de transacionar com a administração pública federal, direta ou indireta;

(e) a pessoa jurídica atende o disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal;

(f) a pessoa jurídica não executa serviços de radiodifusão sem outorga;

(g) nenhum dos dirigentes e sócios da entidade se encontra condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado nos ilícitos previstos no art. 1º, inciso I, alíneas *b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p e q* da Lei Complementar nº 64/1990;

(h) a pessoa jurídica atende as finalidades educativas e culturais atinentes ao serviço, bem como cumpre com os preceitos e obrigações firmadas em contrato com o Poder Concedente, elencados no art. 28, do Decreto nº 52.795/63;

(i) inexiste parcela superior a 30% do capital social total e votante que seja detido, direta, indiretamente ou por meio de empresa sob controle comum, por prestadora de serviço de telecomunicações de interesse coletivo, nos termos da Lei nº 12.485, de 2011.

Ciente de que a falsidade das informações aqui prestadas pode configurar infração penal e administrativa, sujeitando os responsáveis à aplicação das sanções cabíveis, firmo este requerimento.

**_____, _____ de _____ de _____.**

_____

**Assinatura do representante legal**

# ANEXO

| DOCUMENTOS NECESSÁRIOS | |
|---|---|
| ***RELATIVOS À PESSOA JURÍDICA E AOS SÓCIOS*** | (a) certidão simplificada ou documento equivalente, emitida pelo órgão de registro competente em que estiverem arquivados os atos constitutivos da pessoa jurídica;<br><br>(b) comprovação da condição de brasileiro nato ou naturalizado há mais de dez anos, dos sócios e diretores, por meio da apresentação de: *i)* certidão de nascimento ou casamento; *ii)* certidão de reservista; *iii)* cédula de identidade; *iv)* certificado de naturalização expedido há mais de dez anos; *v)* carteira profissional; *vi)* Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; ou *vii)* passaporte. Obs.: A Carteira Nacional de Habilitação - CNH e o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF não serão aceitos para comprovar a nacionalidade.<br><br>(c) certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;<br><br>(d) prova de inscrição no CNPJ;<br><br>(e) prova de regularidade perante as Fazendas federal, estadual e municipal (ou distrital) da sede da pessoa jurídica, na forma da lei;<br><br>(f) prova de regularidade do recolhimento dos recursos do Fistel;<br><br>(g) prova de regularidade relativa à seguridade social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; e<br><br>(h) prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da apresentação de certidão negativa, nos termos do disposto no Título VII-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 – Consolidação das Leis do Trabalho;<br><br>(i) lista atualizada de subscrição das ações (somente no caso de S/A). |

| | |
|---|---|
| ***APENAS NA HIPÓTESE DE HAVER PESSOA JURÍDICA SÓCIA DA ENTIDADE*** | (j) declaração, <u>firmada em conjunto</u>, pelos representantes legais da entidade e da pessoa jurídica sócia, de que:<br><br>a) No mínimo, setenta por cento do capital social total e votante da pessoa jurídica interessada pertence a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos;<br><br>b) Nenhum dos sócios ou dirigentes da pessoa jurídica sócia participa do quadro societário ou diretivo de outras pessoas jurídicas executantes do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na localidade em que a concessão ou a permissão é pretendida, nem de outras pessoas jurídicas executantes de serviço de radiodifusão em Municípios diversos, em excesso aos limites estabelecidos no art. 12 do Decreto-Lei nº 236, de 1967;<br><br>c) Nenhum dos sócios ou dirigentes da pessoa jurídica sócia foram condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado pela prática dos ilícitos referidos no art. 1º, caput, inciso I, alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l”, “m”, “n”, “o”, “p” e “q” da Lei Complementar nº 64, de 1990.<br><br>(k) certidão simplificada ou documento equivalente, emitida pelo órgão de registro competente em que estiverem arquivados os atos constitutivos da pessoa jurídica sócia;<br><br>(l) lista atualizada de subscrição das ações da pessoa jurídica sócia (somente no caso de S/A). |

**MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Comunicação Social Eletrônica
Departamento de Radiodifusão Privada
Coordenação-Geral de Pós-Outorgas de Radiodifusão Privada
Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Privada

OFÍCIO Nº 26986/2023/MCOM

Brasília, 12 de setembro de 2023.

Ao (À) Senhor (a)
Representante Legal da
**SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA. (CNPJ Nº 02.418.168/0001-47)**
Est. 01, s/nº, Lote 10, Bairro Gleba Taquaral Loteamento Sempre Verde
78.575-000 - Juara/MT

**ASSUNTO: SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA. OUTORGA COMERCIAL. RENOVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO OU ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01250.060535/2017-15**.

Senhor(a) Representante Legal,

1. Encaminho cópia da Nota Técnica nº 15484/2023/SEI-MCOM, com vistas ao atendimento da exigência formulada por este Ministério das Comunicações, **no prazo de 30 (trinta) dias**, a contar da data do recebimento desta notificação.

2. Ressalto, ainda, que está sendo enviada, juntamente com a referida Nota Técnica, cópia do requerimento padrão disponibilizado pelo Ministério das Comunicações, caso tenha interesse na apresentação das declarações previstas na legislação de radiodifusão por meio daquele documento. As declarações são imprescindíveis ao prosseguimento do feito.

3. **A documentação deverá ser encaminhada exclusivamente por intermédio do Sistema de Protocolo Digital do Ministério das Comunicações, acessível a partir do hiperlink abaixo:**

- **Protocolo Digital do MCom** (https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolar-documentos-junto-ao-ministerio-das-comunicacoes).

4. Para utilizá-lo, é necessário a realização de cadastro no portal gov.br. Caso não possua o referido cadastro, é possível solicitá-lo por meio do seguinte endereço: https://acesso.gov.br/.

5. **No expediente da resposta deverá ser mencionado o número deste Ofício e do Processo em referência, condição para que o pleito seja analisado.**

6. A não apresentação da documentação a tempo e modo adequado poderá ensejar na adoção

de medidas administrativas cabíveis.

7. Por fim, reafirmo que esta Secretaria de Comunicação Social Eletrônica permanece à disposição para prestar quaisquer outros esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

_____

Documento assinado por delegação da Secretaria de Comunicações Social Eletrônica, na forma da Portaria n.º 9.383, de 17 de maio de 2023, publicada no D.O.U. de 18 de maio de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Gabriela Mello dos Santos**, **Técnica de Nível Superior**, em 12/09/2023, às 15:43 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcom.gov.br/sei/verifica, informando o código verificador **11109268** e o código CRC **91B1C797**.

**Anexos:**

- Nota Técnica 15484 (11109209)
- Requerimento Padrão (11109296)

**Referência:** Processo nº 01250.060535/2017-15 Documento nº 11109268

# RE: Consulta CGFM - Renovação de Outorga Comercial - Processo nº: 01250.060535/2017-15

Inez Joffily França

Ter, 12/09/2023 16:21

Para:COREP <corep@mcom.gov.br>

Prezado(a),

Informa-se que não consta nesta Coordenação eventual registro de processo de apuração de infração, relativo à emissora SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA. (CNPJ nº 02.418.168/0001-47), executante do serviço de radiodifusão sonora em onda média, adaptado para o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no município de União dos Palmares/AL, que tenha culminado ou possa redundar na aplicação da sanção de cassação de outorga ou que trate de descumprimento do contrato de concessão.
At.te,

---

**De:** MCOM/Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Privada <corep@mcom.gov.br>
**Enviado:** terça-feira, 12 de setembro de 2023 14:48
**Para:** cgfm <cgfm@mcom.gov.br>
**Assunto:** Consulta CGFM - Renovação de Outorga Comercial

Processo nº: 01250.060535/2017-15

Senhor Coordenador-Geral de Fiscalização, Monitoramento e Apuração de Infrações,

Cumprimentando-o, cordialmente, em atenção ao disposto no Parecer Referencial n.º 403/2015/CONJUR-MC/CGU/AGU (oriundo da Consultoria Jurídica - Conjur), remeto os presentes autos a essa Coordenação, para que informe quanto à existência de pena de cassação relativa à outorga deferida à SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA. (CNPJ nº 02.418.168/0001-47), executante do serviço de radiodifusão sonora em onda média, adaptado para o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no município de União dos Palmares/AL, ou de Processo de Apuração de Infração instaurado em desfavor da mesma, cuja penalidade cabível seja cassação.

Oportunamente, solicito informações quanto à existência de Processo de Apuração de Infração (ou de qualquer outra espécie de procedimento administrativo), que indique o descumprimento do contrato pela detentora da outorga.


E-mail Resposta CGFM (11110178) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 981

**Data de Envio**:
13/09/2023 10:15:21

**De**:
MCOM/Unidade de Documentação da Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial <sei@mcom.gov.br>

**Para**:
RADIOTUCUNARE@BOL.COM.BR
radiotucunare@bol.com.br
antonio.santos.netto@gmail.com

**Assunto**:
ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES

**Mensagem**:
Secretaria de Comunicação Social Eletrônica

Departamento de Radiodifusão Privada

Coordenação-Geral de Pós-Outorga de Radiodifusão Privada

Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Privada

PROCESSO Nº: 01250.060535/2017-15

INTERESSADA: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA

ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE OUTORGA COMERCIAL.

Prezado(a) Representante Legal,

Segue anexa a documentação alusiva à análise do processo de renovação acima referenciado, no âmbito do Ministério das Comunicações.

Atenciosamente,
Secretaria de Comunicação Social Eletrônica
Ministério das Comunicações

Mensagem automática, favor não responder.
O envio de respostas e/ou documentos complementares deverá ser feito exclusivamente via Peticionamento Eletrônico.

**Anexos**:
Oficio_11109268.html
Nota_Tecnica_11109209.html
Anexo_11109296_REQUERIMENTO_DE_RENOVACAO_DE_OUTORGA_2023__1_.pdf

# Cadastro para acesso ao SEI
# CADSEI

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Tania Aparecida de Paula

Relatório Consultar Sair

## Consultar e-mails

○ CPF ◉ CNPJ

CNPJ: 02.418.168/0001-47

Razão Social

Pesquisar

10 1 / 1

| Razão Social | CNPJ | Emails |
|---|---|---|
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 02.418.168/0001-47 | RADIOTUCUNARE@BOL.COM.BR, radiotucunare@bol.com.br, antonio.santos.netto@gmail.com |

10 1 / 1

MCTIC/SE/SPOA/CGTI/COINF/DSIS - Divisão de Desenvolvimento de Sistemas Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

**Data de Envio**:
13/09/2023 10:18:02

**De**:
MCOM/Unidade de Documentação da Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Comercial <sei@mcom.gov.br>

**Para**:
espacodoradiodifusor@mcom.gov.br

**Assunto**:
ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES

**Mensagem**:
Ao Espaço do Radiodifusor,

Prezados,

Informa-se que, no âmbito do Processo Administrativo nº 01250.060535/2017-15, foi encaminhada notificação à SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA (CNPJ 02.418.168/0001-47), solicitando a complementação da instrução processual.
Sendo assim, encaminha-se o presente e-mail ao Espaço do Radiodifusor - ESRAD, para a adoção das providências cabíveis, devendo ser inserido no referido processo administrativo o documento comprobatório das medidas adotadas.

Atenciosamente,

Coordenação-Geral de Pós-Outorga de Radiodifusão Privada

**Anexos**:
Nota_Tecnica_11109209.html
Anexo_11109296_REQUERIMENTO_DE_RENOVACAO_DE_OUTORGA_2023__1_.pdf
Oficio_11109268.html

# Ministério das Comunicações - MCOM
# PROTOCOLO DIGITAL - RECIBO DA SOLICITAÇÃO
# Nº 264359.0055364/2023

**DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome**: ANTONIO DOS SANTOS NETTO
**E-mail**: *******.******.*****@*****.**m
**CPF:** ***.212.021-**

**DADOS DA SOLICITAÇÃO**

**Número da Solicitação**: 264359.0055364/2023
**Tipo da Solicitação**: 01 - Protocolizar documentos para o Ministério das Comunicações
**Informações Complementares**: Atendimento ao ofício nº 6986/2023/MCOM,
Processo nº 01250.060535/2017-15
Renovação de outorga.
**Número do Processo Informado Pelo Solicitante**: 01250.060535/2017-15
**Data e Hora de Encaminhamento:** 20/09/2023 às 22:37

**DOCUMENTAÇÃO PRINCIPAL**

| Tipo do Documento | Nome do Arquivo |
|---|---|
| Requerimento | Peticao completa 2023.pdf |

**DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR (Preenchimento Opcional)**

| Descrição do Documento | Nome do Arquivo |
|---|---|
| Não há | Não há |

Sua solicitação poderá ter a documentação conferida, antes de ser tramitada para a unidade responsável. Em até 24h, a partir do envio, verifique o recebimento de e-mail contendo o Número Único de Protocolo (NUP) e orientações para o acompanhamento.

# *SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA*

Ao

**MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Comunicação Social Eletrônica
Departamento de Radiodifusão Privada
Coordenação-Geral de Pós-Outorgas de Radiodifusão Privada
Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Privada

**Assunto: Renovação de Outorga**
Processo nº 01250.060535/2017-15
Ofício nº 26986/2023/MCOM
Nota Técnica nº 15484/2023/SEI-MCOM

O **SISTEMA DE COMUNICAÇAO DE JUARA LTDA**, CNPJ 02.418.168.0001/47, Permissionária do Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, na cidade de Juara, Estado de Mato Grosso, vem por meio deste cumprir as obrigações estipuladas no ofício e na nota técnica deste respeitável órgão.

Nesse sentido, a referida instituição coloca-se à disposição da Secretaria de Comunicação Social para prestar todos os esclarecimentos necessários.

Juara - MT, 20 de setembro de 2023.

ANTONIO DOS SANTOS NETTO

Assinado digitalmente por ANTONIO DOS SANTOS NETTO
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC OAB, OU=24284353000129, OU=Presencial, OU=Assinatura Tipo A3, OU=ADVOGADO, CN=ANTONIO DOS SANTOS NETTO
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.20 21:32:01-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

***Antonio dos Santos Netto***
***CPF: 353.312.021-68***
***OAB/MS 26511***

MINISTÉRIO DAS
**COMUNICAÇÕES**

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

# REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE OUTORGA COMERCIAL

(Pessoas Jurídicas de Direito Privado)

| IDENTIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| ***Nome da Pessoa Jurídica:*** | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA | | |
| ***CNPJ:*** | 02.418.168/0001-47 | ***CEP da sede:*** | 78.575-000 |
| ***Endereço da sede:*** | Rua: Araçuai, 75S, Centro de Juara-MT | | |
| ***E-mail de contato:*** | leladomingues@hotmail.com | | |
| ***Serviço a ser renovado:*** | (X) Radiodifusão sonora | (X) em frequência modulada | |
| | | ( ) em ondas curtas | |
| | | ( ) em ondas médias | |
| | | ( ) em ondas tropicais | |
| | ( ) Radiodifusão de sons e imagens | | |
| ***Período da renovação:*** | 24/08/2018 a 24/08/2028 | | |
| ***Localidade da renovação:*** | JUARA | ***UF:*** | MT |
| ***FISTEL:*** | 50416804691 | | |

Eu, Valéria Souza Galvão Domingues, inscrito no CPF sob o nº 581.012.761-49, na qualidade de representante legal da pessoa jurídica acima qualificada, venho solicitar a **RENOVAÇÃO DA OUTORGA**, com base no art. 4º da Lei nº 5.785/1972, em relação ao serviço, ao período e à localidade descritos acima, subscrevendo, ainda, as declarações a seguir e encaminhando a documentação constante do ANEXO deste requerimento.



Requerimento (11125507) SEI 53115.024560/2023-23 / pg. 3

MINISTÉRIO DAS
**COMUNICAÇÕES**

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

## DECLARAÇÕES

Com vistas à instrução da presente solicitação, DECLARO, para os devidos fins, que:

(a) a pessoa jurídica possui os recursos financeiros para executar o serviço de radiodifusão por novo período;

(b) nenhum dos sócios ou dirigentes participa de quadro societário ou diretivo de outras pessoas jurídicas executantes do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na localidade em que a concessão ou a permissão será renovada, nem de outras pessoas jurídicas executantes de serviço de radiodifusão em Municípios diversos, em número superior ao estabelecido como limite pela legislação;

(c) nenhum dos dirigentes está em exercício de mandato eletivo que lhes assegure imunidade parlamentar ou de cargos ou funções dos quais decorra foro especial;

(d) a pessoa jurídica não está impedida de transacionar com a administração pública federal, direta ou indireta;

(e) a pessoa jurídica atende o disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal;

(f) a pessoa jurídica não executa serviços de radiodifusão sem outorga;

(g) nenhum dos dirigentes e sócios da entidade se encontra condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado nos ilícitos previstos no art. 1º, inciso I, alíneas *b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p e q* da Lei Complementar nº 64/1990;

(h) a pessoa jurídica atende as finalidades educativas e culturais atinentes ao serviço, bem como cumpre com os preceitos e obrigações firmadas em contrato com o Poder Concedente, elencados no art. 28, do Decreto nº 52.795/63;

(i) inexiste parcela superior a 30% do capital social total e votante que seja detido, direta, indiretamente ou por meio de empresa sob controle comum, por prestadora de serviço de telecomunicações de interesse coletivo, nos termos da Lei nº 12.485, de 2011.

Ciente de que a falsidade das informações aqui prestadas pode configurar infração penal e administrativa, sujeitando os responsáveis à aplicação das sanções cabíveis, firmo este requerimento.

Juara, 14 de SETEMBRO de 2023.

**Assinatura do representante legal**



Requerimento (11125507) SEI 53115.024560/2023-23 / pg. 4

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

# Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE | CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
|---|---|---|---|
| 5120018435-2 | 02.418.168/0001-47 | 06/08/1986 | 06/05/1986 |

Endereço Completo:

ESTRADA 01 SN LOTE 10 - BAIRRO GLEBA TAQUARAL LOTEAMENTO SEMPRE VERDE CEP 78575-000 - JUARA/MT

Objeto Social:

EXECUCAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA, DE SONS E IMAGENS (TV) E TELEVISAO POR ASSINATURA (TVA), SEUS SERVICOS AFINS OU CORRELATOS, TAIS COMO SERVICO DE MUSICA FUNCIONAL, REPETICAO OU RETRANSMISSAO DE SONS, OU SINAIS DE SONS E IMAGENS DE RADIODIFUSAO, SEMPRE COM FINALIDADES EDUCATIVAS, CULTURAIS E INFORMATIVAS, CIVICAS E PATRIOTICAS, BEM COMO A EXPLORACAO DE CONCESSAO OU PERMISSAO, NESTA OU EM OUTRAS LOCALIDADES DO TERRITORIO NACIONAL, TUDO DE ACORDO COM A LEGISLACAO ESPECIFICA EM VIGOR.

| Capital Social: R$ 200.000,00<br>DUZENTOS MIL REAIS<br>Capital Integralizado: R$ 200.000,00<br>DUZENTOS MIL REAIS | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte<br>MICRO EMPRESA<br>(Lei Complementar nº123/06) | Prazo de Duração<br>INDETERMINADO |
|---|---|---|

Sócio(s)/Administrador(es)

| CPF/NIRE | Nome | Térm. Mandato | Participação | Função |
|---|---|---|---|---|
| 023.550.731-80 | FRANCINE GALVAO DOMINGUES DE ALMEIDA | xxxxxxx | R$ 50.000,00 | SOCIO |
| 387.148.578-04 | LUCAS GALVAO DOMINGUES | xxxxxxx | R$ 50.000,00 | SOCIO |
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | xxxxxxx | R$ 100.000,00 | SÓCIO / ADMINISTRADOR |

Status: XXXXXXXX — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 30/03/2023 — Número: 2732786

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
2001 - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Empresa(s) Antecessora(s)

| Nome Anterior | Nire | Número Aprovação | UF | Tipo Movimentação |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA-ME | xxxxxxx | 2123929 | xx | ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL |

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230000860254 e visualize a certidão)

23/153.530-9

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

# Certidão Simplificada

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

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA |
| Natureza Jurídica: | SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA |

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

| Nire | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|

NADA MAIS#

Cuiabá, 20 de Setembro de 2023 13:22

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230000860254 e visualize a certidão)

23/153.530-9

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA

NOME VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES

FILIAÇÃO
WALTER BARROS GALVÃO
MARIA DAS DORES SOUZA GALVÃO

DATA NASCIMENTO 02/03/1964
NATURALIDADE MARILIA-SP
TIPO/FATOR RH A+ ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/MT
OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 581.012.761-49 DNI
REGISTRO GERAL 2737428-9 - 2ª Via DATA DE EXPEDIÇÃO 26/07/2021
REGISTRO CIVIL VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES
C.CASAM.9778 LIV.33 FLS.178 MARILIA-SP

T. ELEITOR 006142771805 CTPS SÉRIE UF
NIS/ PIS /PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH 03460633503 CNS 709206292045532

Ailton Silva Machado
Diretor do Instituto de Identificação
ASSINATURA DO DIRETOR

Polegar direito

P 023

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

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

MT

NOME
VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
27374289 SESP MT

CPF 581.012.761-49 DATA NASCIMENTO 02/03/1964

FILIAÇÃO
WALTER BARROS GALVAO
MARIA DAS DORES SOUZA GALVAO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB. B

Nº REGISTRO 03460633503 VALIDADE 27/10/2025 1ª HABILITAÇÃO 25/03/1982

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL JUARA, MT DATA EMISSÃO 24/11/2020

Alessandro Alencar de Andrade
Diretor de Habilitação - Detran/MT
ASSINATURA DO EMISSOR

14628434668
MT646682326

MATO GROSSO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
200166607 8

PROIBIDO PLASTIFICAR
200166607 8

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO

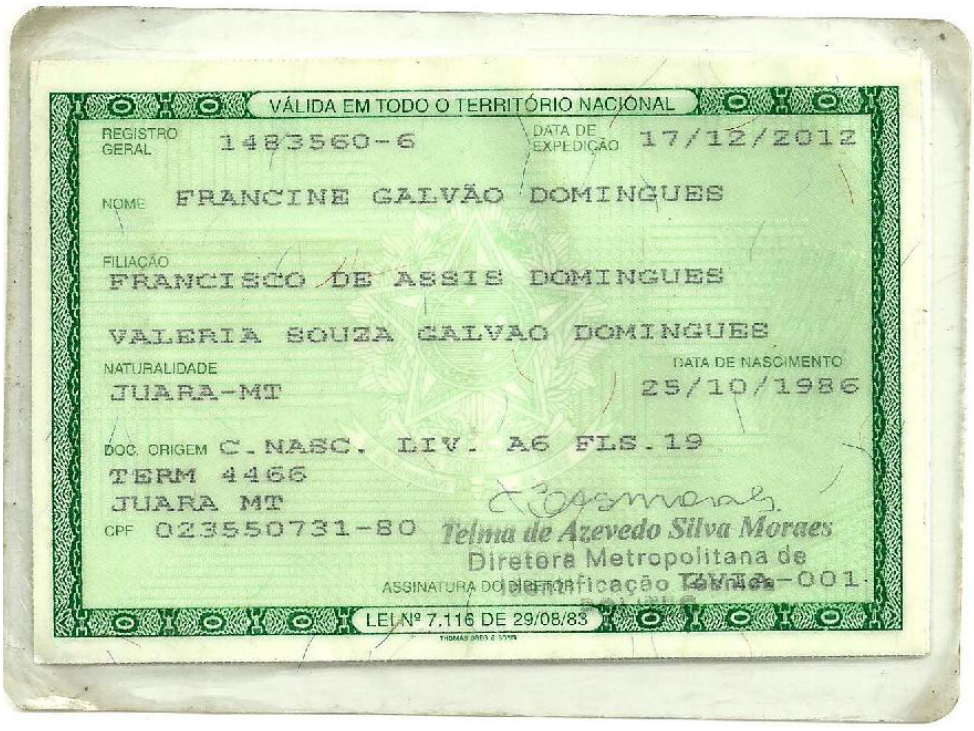
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1483560-6

DATA DE EXPEDIÇÃO 17/12/2012

NOME FRANCINE GALVÃO DOMINGUES

FILIAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES

VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES

NATURALIDADE
JUARA-MT

DATA DE NASCIMENTO
25/10/1986

DOC. ORIGEM C.NASC. LIV. A6 FLS.19
TERM 4466
JUARA MT

CPF 023550731-80

Telma de Azevedo Silva Moraes
Diretora Metropolitana de Identificação

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
11278523
OAB
OBSERVAÇÕES
ASSINATURA DO PORTADOR
USO OBRIGATÓRIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei nº 8.906/94)


MERCOSUL
REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
de 1889
PASSAPORTE

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CONSELHO SECCIONAL DO MATO GROSSO

IDENTIDADE DE ADVOGADO

INSCRIÇÃO
19296

NOME
LUCAS GALVAO DOMINGUES

FILIAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES
VALÉRIA SOUZA GALVAO DOMINGUES

NATURALIDADE
JUARA-MT

DATA DE NASCIMENTO
09/09/1988

RG
1481969-4 - SESP/MT

CPF
387.148.578-04

DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS
NÃO DECLARADO

VIA
01

EXPEDIDO EM
07/01/2015

MAURÍCIO AUDE
PRESIDENTE

GC592477

Assinatura do titular / Signature du titulaire
Bearer's signature / Firma del titular

Este passaporte deve ser assinado pelo titular, salvo em caso de incapacidade.

Ce passeport doit être signé par le titulaire, sauf en cas d'incapacité.

This passport must be signed, except where the bearer is unable to do so.

Este pasaporte debe ser firmado por el titular, salvo en caso de incapacidad.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PASSAPORTE
PASSPORT

TIPO / TYPE: P
PAÍS EMISSOR / ISSUING COUNTRY: BRA
PASSAPORTE Nº / PASSPORT No.: GC592477

SOBRENOME / SURNAME
GALVAO DOMINGUES

NOME / GIVEN NAMES
LUCAS

NACIONALIDADE / NATIONALITY
BRASILEIRO(A)

DATA DO NASCIMENTO / DATE OF BIRTH
09 SET/SEP 1988

IDENTIDADE Nº / PERSONAL No.

SEXO / SEX
M

NATURALIDADE / PLACE OF BIRTH
JUARA/MT

FILIAÇÃO / FILIATION
FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES
VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES

DATA DE EXPEDIÇÃO / DATE OF ISSUE
14 JUN/JUN 2021

AUTORIDADE / AUTHORITY
SR/DPF/MT

VALIDO ATÉ / DATE OF EXPIRY
13 JUN/JUN 2031

P<BRAGALVAO<DOMINGUES<<LUCAS<<<<<<<<<<<<<<<
GC592477<6BRA8809092M3106132<<<<<<<<<<<<<<00

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

# CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 8595127

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **5 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, EXECUÇÃO FISCAL E EXECUÇÃO CIVIL, NADA CONSTA**, até a data de 15/09/2023 , MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

**SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**
**CNPJ 02.418.168/0001-47**

**Observações:**

**a. As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.**

b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço:sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

c. A consulta abrange todos os processos cíveis cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

**d. A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;**

e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.

Documento selado eletronicamente sob o número BYM86482.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx.

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **02.418.168/0001-47**<br>**MATRIZ** | | **08/08/1986** |

NOME EMPRESARIAL
**SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **RADIO TUCUNARE** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**60.10-1-00 - Atividades de rádio**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**Não informada**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **EST 01** | **S/N** | **LOTE 10** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **78.575-000** | **GLEBA TAQUARAL LOTEAMENTO SEMPRE VERDE** | **JUARA** | **MT** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **RADIOTUCUNARE@BOL.COM.BR** | **(66) 3556-1316/ (66) 3556-1478** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

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

Emitido no dia **13/09/2023** às **15:54:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

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

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

**Nome: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**
**CNPJ: 02.418.168/0001-47**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:17:43 do dia 13/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/03/2024.
Código de controle da certidão: **5899.30DF.753C.E4AA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**
**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
## CND Nº 0045753382

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **13/09/2023** Hora da emissão: **15:25:50**

Nome/denominação do sujeito passivo: **SISTEMA DE COM. DE JUARA LTDA-ME**
CNPJ: **02.418.168/0001-47**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **11/11/2023.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TMU9KB229UUAU2AU**

# Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
**CNPJ – 15.072.663/0001-99**

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**Número:** 2072/2023 **Liberada:** 04/09/2023 **Validade:** 20/09/2023 **Processo:** Não informado

**Dados do contribuinte:**

**Nome:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA

**CPF/CNPJ:** 02.418.168/0001-47

**Endereço:** Estrada 01, nº S/N Lote 10 Gleba Taquaral Loteamento Sempre Verde - Juara - Mato Grosso - CEP 78575-000

Na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, certificamos para que produza os jurídicos e legais efeitos, por NÃO constar lançamentos pendentes de baixa em nossos registros, de natureza tributária ou não tributária, inscritos ou não na Dívida ativa do município.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal constituir novos créditos tributários provenientes de impostos, taxas, contribuições, tarifas, infrações, encargos e outras importâncias que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos abrangidos nesta certidão.

Este documento refere-se exclusivamente ao sujeito passivo supracitado, a fim de prova de situação e regularidade fiscal, e sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade e qualquer rasura ou emenda o invalidará.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na internet com QRcode ou no endereço:
https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#autenticidade
Tipo de documento: Certidão
Código do documento: 1751195749

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE RECEITAS ADMINISTRADAS PELA ANATEL

**Nome:** **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**

**CNPJ:** **02.418.168/0001-47**

Certificamos que não constam, até esta data, pendências em seu nome, relativas às receitas administradas pela Anatel, ressalvado o direito desta agência de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta agência, não constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Emitida às 16:46:49 do dia 13/09/2023 (hora e data de Brasília).

Válida até 13/10/2023.

Certidão expedida gratuitamente.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02.418.168/0001-47
**Razão Social:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA
**Endereço:** EST 01 SN LOTE 10 / GLEBA TAQUARAL / JUARA / MT / 78575-000

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

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

**Validade:**23/08/2023 a 21/09/2023

**Certificação Número:** 2023082318452003010385

Informação obtida em 01/09/2023 17:17:32

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


Requerimento (111125507) SEI 53115.024560/2023-23 / pg. 19

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.418.168/0001-47
Certidão nº: 48377768/2023
Expedição: 13/09/2023, às 17:29:08
Validade: 11/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.418.168/0001-47, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
16793271
USO OBRIGATÓRIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei nº 8.906/94)
ASSINATURA DO PORTADOR

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO MATO GROSSO DO SUL
IDENTIDADE DE ADVOGADO
NOME
ANTONIO DOS SANTOS NETTO
FILIAÇÃO
JOÃO CAETANO DOS SANTOS
BENEDITA MARIA LUCIANO DOS SANTOS
INSCRIÇÃO
26511
NATURALIDADE
DOURADINA - PR
DATA DE NASCIMENTO
29/04/1969
RG
503167 - SSP/MT
CPF
353.212.021-68
EXPEDIDO EM
18/11/2021
MANSOUR ELIAS KARMOUCHE
PRESIDENTE

# *SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA*

Ao

**MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Comunicação Social Eletrônica
Departamento de Radiodifusão Privada
Coordenação-Geral de Pós-Outorgas de Radiodifusão Privada
Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Privada

**Assunto: Renovação de Outorga**
Processo nº 01250.060535/2017-15
Ofício nº 26986/2023/MCOM
Nota Técnica nº 15484/2023/SEI-MCOM

O **SISTEMA DE COMUNICAÇAO DE JUARA LTDA**, CNPJ 02.418.168.0001/47, Permissionária do Serviço de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, na cidade de Juara, Estado de Mato Grosso, vem por meio deste cumprir as obrigações estipuladas no ofício e na nota técnica deste respeitável órgão.

Nesse sentido, a referida instituição coloca-se à disposição da Secretaria de Comunicação Social para prestar todos os esclarecimentos necessários.

Juara - MT, 20 de setembro de 2023.

ANTONIO DOS SANTOS NETTO

Assinado digitalmente por ANTONIO DOS SANTOS NETTO
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC OAB, OU=24284353000129, OU=Presencial, OU=Assinatura Tipo A3, OU=ADVOGADO, CN=ANTONIO DOS SANTOS NETTO
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.20 21:32:01-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

***Antonio dos Santos Netto***
***CPF: 353.312.021-68***
***OAB/MS 26511***

MINISTÉRIO DAS
**COMUNICAÇÕES**

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

# REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE OUTORGA COMERCIAL

(Pessoas Jurídicas de Direito Privado)

| IDENTIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| ***Nome da Pessoa Jurídica:*** | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA | | |
| ***CNPJ:*** | 02.418.168/0001-47 | ***CEP da sede:*** | 78.575-000 |
| ***Endereço da sede:*** | Rua: Araçuai, 75S, Centro de Juara-MT | | |
| ***E-mail de contato:*** | leladomingues@hotmail.com | | |
| ***Serviço a ser renovado:*** | (X) Radiodifusão sonora | (X) em frequência modulada | |
| | | ( ) em ondas curtas | |
| | | ( ) em ondas médias | |
| | | ( ) em ondas tropicais | |
| | ( ) Radiodifusão de sons e imagens | | |
| ***Período da renovação:*** | 24/08/2018 a 24/08/2028 | | |
| ***Localidade da renovação:*** | JUARA | ***UF:*** | MT |
| ***FISTEL:*** | 50416804691 | | |

Eu, Valéria Souza Galvão Domingues, inscrito no CPF sob o nº 581.012.761-49, na qualidade de representante legal da pessoa jurídica acima qualificada, venho solicitar a **RENOVAÇÃO DA OUTORGA**, com base no art. 4º da Lei nº 5.785/1972, em relação ao serviço, ao período e à localidade descritos acima, subscrevendo, ainda, as declarações a seguir e encaminhando a documentação constante do ANEXO deste requerimento.



Requerimento (11125843) SEI 53115.024560/2023-23 / pg. 23

MINISTÉRIO DAS
**COMUNICAÇÕES**

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

## DECLARAÇÕES

Com vistas à instrução da presente solicitação, DECLARO, para os devidos fins, que:

(a) a pessoa jurídica possui os recursos financeiros para executar o serviço de radiodifusão por novo período;

(b) nenhum dos sócios ou dirigentes participa de quadro societário ou diretivo de outras pessoas jurídicas executantes do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na localidade em que a concessão ou a permissão será renovada, nem de outras pessoas jurídicas executantes de serviço de radiodifusão em Municípios diversos, em número superior ao estabelecido como limite pela legislação;

(c) nenhum dos dirigentes está em exercício de mandato eletivo que lhes assegure imunidade parlamentar ou de cargos ou funções dos quais decorra foro especial;

(d) a pessoa jurídica não está impedida de transacionar com a administração pública federal, direta ou indireta;

(e) a pessoa jurídica atende o disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal;

(f) a pessoa jurídica não executa serviços de radiodifusão sem outorga;

(g) nenhum dos dirigentes e sócios da entidade se encontra condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado nos ilícitos previstos no art. 1º, inciso I, alíneas *b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p e q* da Lei Complementar nº 64/1990;

(h) a pessoa jurídica atende as finalidades educativas e culturais atinentes ao serviço, bem como cumpre com os preceitos e obrigações firmadas em contrato com o Poder Concedente, elencados no art. 28, do Decreto nº 52.795/63;

(i) inexiste parcela superior a 30% do capital social total e votante que seja detido, direta, indiretamente ou por meio de empresa sob controle comum, por prestadora de serviço de telecomunicações de interesse coletivo, nos termos da Lei nº 12.485, de 2011.

Ciente de que a falsidade das informações aqui prestadas pode configurar infração penal e administrativa, sujeitando os responsáveis à aplicação das sanções cabíveis, firmo este requerimento.

Juara, 14 de SETEMBRO de 2023.

**Assinatura do representante legal**



Requerimento (11125843) SEI 53115.024560/2023-23 / pg. 24

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

# Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE | CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
|---|---|---|---|
| 5120018435-2 | 02.418.168/0001-47 | 06/08/1986 | 06/05/1986 |

Endereço Completo:
ESTRADA 01 SN LOTE 10 - BAIRRO GLEBA TAQUARAL LOTEAMENTO SEMPRE VERDE CEP 78575-000 - JUARA/MT

Objeto Social:
EXECUCAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA, DE SONS E IMAGENS (TV) E TELEVISAO POR ASSINATURA (TVA), SEUS SERVICOS AFINS OU CORRELATOS, TAIS COMO SERVICO DE MUSICA FUNCIONAL, REPETICAO OU RETRANSMISSAO DE SONS, OU SINAIS DE SONS E IMAGENS DE RADIODIFUSAO, SEMPRE COM FINALIDADES EDUCATIVAS, CULTURAIS E INFORMATIVAS, CIVICAS E PATRIOTICAS, BEM COMO A EXPLORACAO DE CONCESSAO OU PERMISSAO, NESTA OU EM OUTRAS LOCALIDADES DO TERRITORIO NACIONAL, TUDO DE ACORDO COM A LEGISLACAO ESPECIFICA EM VIGOR.

| Capital Social: R$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS<br>Capital Integralizado: R$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte | Prazo de Duração |
|---|---|---|
| | MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06) | INDETERMINADO |

Sócio(s)/Administrador(es)

| CPF/NIRE | Nome | Térm. Mandato | Participação | Função |
|---|---|---|---|---|
| 023.550.731-80 | FRANCINE GALVAO DOMINGUES DE ALMEIDA | xxxxxxx | R$ 50.000,00 | SOCIO |
| 387.148.578-04 | LUCAS GALVAO DOMINGUES | xxxxxxx | R$ 50.000,00 | SOCIO |
| 581.012.761-49 | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | xxxxxxx | R$ 100.000,00 | SÓCIO / ADMINISTRADOR |

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 30/03/2023 Número: 2732786

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
2001 - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Empresa(s) Antecessora(s)

| Nome Anterior | Nire | Número Aprovação | UF | Tipo Movimentação |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA-ME | xxxxxxx | 2123929 | xx | ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL |

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230000860254 e visualize a certidão)

23/153.530-9



Requerimento (11125843) SEI 53115.024560/2023-23 / pg. 25

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

# Certidão Simplificada

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

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA |
| Natureza Jurídica: | SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA |

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

| Nire | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|

NADA MAIS#

Cuiabá, 20 de Setembro de 2023 13:22

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230000860254 e visualize a certidão)

23/153.530-9

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA

NOME VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES

FILIAÇÃO
WALTER BARROS GALVÃO
MARIA DAS DORES SOUZA GALVÃO

DATA NASCIMENTO 02/03/1964
NATURALIDADE MARILIA-SP
TIPO/FATOR RH A+ ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/MT
OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 581.012.761-49 DNI
REGISTRO GERAL 2737428-9 - 2ª Via DATA DE EXPEDIÇÃO 26/07/2021
REGISTRO CIVIL VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES
C.CASAM.9778 LIV.33 FLS.178 MARILIA-SP

T. ELEITOR 006142771805 CTPS SÉRIE UF
NIS/ PIS /PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH 03460633503 CNS 709206292045532

Ailton Silva Machado
Diretor do Instituto de Identificação
ASSINATURA DO DIRETOR

Polegar direito

P 023

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

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

MT

NOME
VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
27374289 SESP MT

CPF 581.012.761-49 DATA NASCIMENTO 02/03/1964

FILIAÇÃO
WALTER BARROS GALVAO
MARIA DAS DORES SOUZA GALVAO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB. B

Nº REGISTRO 03460633503 VALIDADE 27/10/2025 1ª HABILITAÇÃO 25/03/1982

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL JUARA, MT DATA EMISSÃO 24/11/2020

Alessandro Alencar de Andrade
Diretor de Habilitação - Detran/MT
ASSINATURA DO EMISSOR

14628434668
MT646682326

MATO GROSSO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
200166607 8

PROIBIDO PLASTIFICAR
200166607 8

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

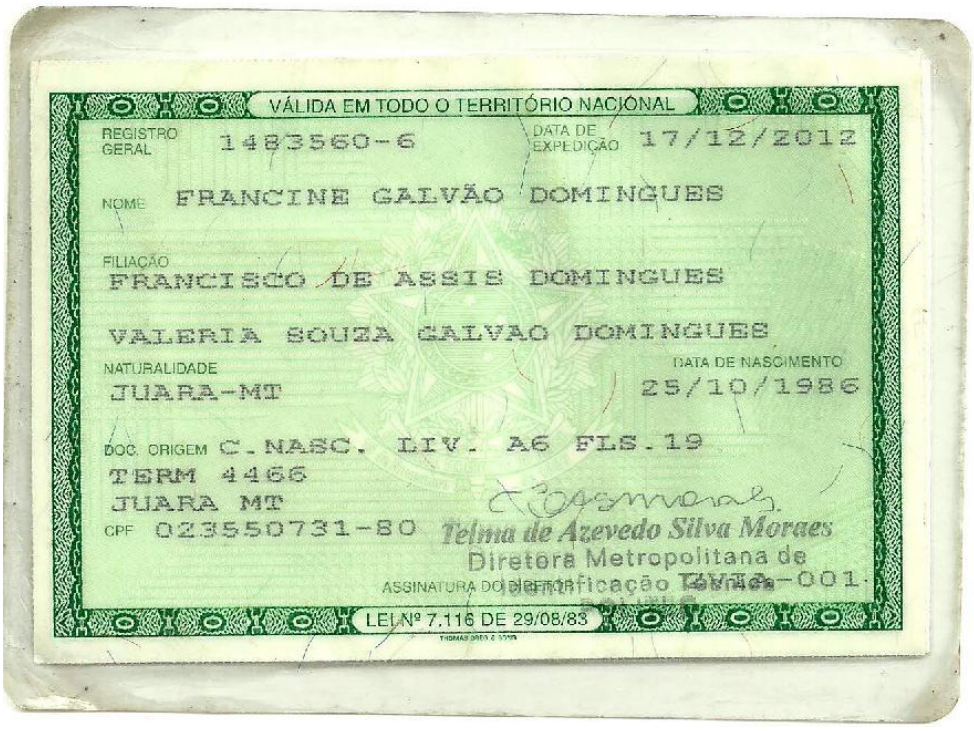
ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1483560-6

DATA DE EXPEDIÇÃO 17/12/2012

NOME FRANCINE GALVÃO DOMINGUES

FILIAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES

VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES

NATURALIDADE
JUARA-MT

DATA DE NASCIMENTO
25/10/1986

DOC. ORIGEM C.NASC. LIV. A6 FLS.19
TERM 4466
JUARA MT

CPF 023550731-80

Telma de Azevedo Silva Moraes
Diretora Metropolitana de Identificação

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
11278523
OAB
OBSERVAÇÕES
ASSINATURA DO PORTADOR
USO OBRIGATÓRIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei nº 8.906/94)

MERCOSUL
REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
15 de novembro de 1889
PASSAPORTE

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CONSELHO SECCIONAL DO MATO GROSSO
IDENTIDADE DE ADVOGADO

INSCRIÇÃO
19296

NOME
LUCAS GALVAO DOMINGUES

FILIAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES
VALÉRIA SOUZA GALVAO DOMINGUES

NATURALIDADE
JUARA-MT

DATA DE NASCIMENTO
09/09/1988

RG
1481969-4 - SESP/MT

CPF
387.148.578-04

DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS
NÃO DECLARADO

VIA
01

EXPEDIDO EM
07/01/2015

MAURÍCIO AUDE
PRESIDENTE

GC592477

Assinatura do titular / Signature du titulaire
Bearer's signature / Firma del titular

Este passaporte deve ser assinado pelo titular, salvo em caso de incapacidade.

Ce passeport doit être signé par le titulaire, sauf en cas d'incapacité.

This passport must be signed, except where the bearer is unable to do so.

Este pasaporte debe ser firmado por el titular, salvo en caso de incapacidad.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PASSAPORTE
PASSPORT

TIPO / TYPE: P
PAÍS EMISSOR / ISSUING COUNTRY: BRA
PASSAPORTE Nº / PASSPORT No.: GC592477

SOBRENOME / SURNAME
GALVAO DOMINGUES

NOME / GIVEN NAMES
LUCAS

NACIONALIDADE / NATIONALITY
BRASILEIRO(A)

DATA DO NASCIMENTO / DATE OF BIRTH
09 SET/SEP 1988

IDENTIDADE Nº / PERSONAL No.

SEXO / SEX
M

NATURALIDADE / PLACE OF BIRTH
JUARA/MT

FILIAÇÃO / FILIATION
FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES
VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES

DATA DE EXPEDIÇÃO / DATE OF ISSUE
14 JUN/JUN 2021

AUTORIDADE / AUTHORITY
SR/DPF/MT

VALIDO ATÉ / DATE OF EXPIRY
13 JUN/JUN 2031

BRA

P<BRAGALVAO<DOMINGUES<<LUCAS<<<<<<<<<<<<<<<
GC592477<6BRA8809092M3106132<<<<<<<<<<<<<<00

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

# CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 8595127

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **5 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, EXECUÇÃO FISCAL E EXECUÇÃO CIVIL, NADA CONSTA**, até a data de 15/09/2023 , MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

**SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**
**CNPJ 02.418.168/0001-47**

**Observações:**

**a. As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.**

b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço:sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

c. A consulta abrange todos os processos cíveis cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

**d. A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;**

e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.

Documento selado eletronicamente sob o número BYM86482.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx.

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **02.418.168/0001-47**<br>**MATRIZ** | | **08/08/1986** |

NOME EMPRESARIAL
**SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **RADIO TUCUNARE** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**60.10-1-00 - Atividades de rádio**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**Não informada**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **EST 01** | **S/N** | **LOTE 10** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **78.575-000** | **GLEBA TAQUARAL LOTEAMENTO SEMPRE VERDE** | **JUARA** | **MT** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **RADIOTUCUNARE@BOL.COM.BR** | **(66) 3556-1316/ (66) 3556-1478** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

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

Emitido no dia **13/09/2023** às **15:54:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

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

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

**Nome: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**
**CNPJ: 02.418.168/0001-47**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:17:43 do dia 13/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/03/2024.
Código de controle da certidão: **5899.30DF.753C.E4AA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**
**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
## CND Nº 0045753382

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **13/09/2023** Hora da emissão: **15:25:50**

Nome/denominação do sujeito passivo: **SISTEMA DE COM. DE JUARA LTDA-ME**
CNPJ: **02.418.168/0001-47**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **11/11/2023.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TMU9KB229UUAU2AU**

# Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
**CNPJ – 15.072.663/0001-99**

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**Número:** 2072/2023 **Liberada:** 04/09/2023 **Validade:** 20/09/2023 **Processo:** Não informado

**Dados do contribuinte:**

**Nome:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA

**CPF/CNPJ:** 02.418.168/0001-47

**Endereço:** Estrada 01, nº S/N Lote 10 Gleba Taquaral Loteamento Sempre Verde - Juara - Mato Grosso - CEP 78575-000

Na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, certificamos para que produza os jurídicos e legais efeitos, por NÃO constar lançamentos pendentes de baixa em nossos registros, de natureza tributária ou não tributária, inscritos ou não na Dívida ativa do município.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal constituir novos créditos tributários provenientes de impostos, taxas, contribuições, tarifas, infrações, encargos e outras importâncias que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos abrangidos nesta certidão.

Este documento refere-se exclusivamente ao sujeito passivo supracitado, a fim de prova de situação e regularidade fiscal, e sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade e qualquer rasura ou emenda o invalidará.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na internet com QRcode ou no endereço:
https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#autenticidade
Tipo de documento: Certidão
Código do documento: 1751195749

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE RECEITAS ADMINISTRADAS PELA ANATEL

**Nome:** **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**

**CNPJ:** **02.418.168/0001-47**

Certificamos que não constam, até esta data, pendências em seu nome, relativas às receitas administradas pela Anatel, ressalvado o direito desta agência de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta agência, não constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Emitida às 16:46:49 do dia 13/09/2023 (hora e data de Brasília).

Válida até 13/10/2023.

Certidão expedida gratuitamente.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02.418.168/0001-47
**Razão Social:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA
**Endereço:** EST 01 SN LOTE 10 / GLEBA TAQUARAL / JUARA / MT / 78575-000

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

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

**Validade:**23/08/2023 a 21/09/2023

**Certificação Número:** 2023082318452003010385

Informação obtida em 01/09/2023 17:17:32

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


Requerimento (111125843) SEI 53115.024560/2023-23 / pg. 39

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.418.168/0001-47
Certidão nº: 48377768/2023
Expedição: 13/09/2023, às 17:29:08
Validade: 11/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.418.168/0001-47, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
16793271
USO OBRIGATÓRIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei nº 8.906/94)
ASSINATURA DO PORTADOR

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO MATO GROSSO DO SUL
IDENTIDADE DE ADVOGADO
NOME
ANTONIO DOS SANTOS NETTO
FILIAÇÃO
JOÃO CAETANO DOS SANTOS
BENEDITA MARIA LUCIANO DOS SANTOS
INSCRIÇÃO
26511
NATURALIDADE
DOURADINA - PR
DATA DE NASCIMENTO
29/04/1969
RG
503167 - SSP/MT
CPF
353.212.021-68
EXPEDIDO EM
18/11/2021
MANSOUR ELIAS KARMOUCHE
PRESIDENTE

**Protocolar documento junto ao MCOM v7**
por **Cidadão**

Status
**Em Andamento**

Código
**055.428**

**Capturar Triagem Pendente** *Ciclo: 01*

Início da Atividade
**20/09/2023**

## Protocolo Digital

Número da Solicitação
264359.0055364/2023

CPF
353.212.021-68

Nome
ANTONIO DOS SANTOS NETTO

E-mail
antonio.santos.netto@gmail.com

Sexo
Masculino

Data de nascimento
29/04/1969

País de nacionalidade
Brasil

Data de envio da solicitação
20/09/2023

## Recibo da Solicitação

PDF com o recibo da Solicitação
55428_1.pdf

## Dados da Solicitação

Tipo de Solicitação
01 - Protocolizar documentos para o Ministério das Comunicações

## Documentação Necessária

| | |
|---|---|
| Tipo de Documento | Requerimento |
| Selecionar Documento | Peticao completa 2023.pdf |

## Complementação do Protocolo Anterior

Solicitação é complementar a um protocolo anterior
SIM

Número do Processo SEI
01250.060535/2017-15


Formulário Digital (11125898) SEI 53115.024560/2023-23 / pg. 42

## Informações Complementares (Preenchimento Opcional)

Informações Complementares

Atendimento ao ofício nº 6986/2023/MCOM,
Processo nº 01250.060535/2017-15
Renovação de outorga.


Formulário Digital (11125898) SEI 53115.024560/2023-23 / pg. 43

Mosaico

Estações

Estações | Voltar

1 total de registros | 1 - 50 | 50 | Atualizar | Filtrar

| Ações | Status | CNPJ | Entidade | NumFistel | Caráter | Finalidade | Serviço | Num Serviço | UF | Município | Local Específico | Canal | Dec | Frequência | Classe | Categoria da Estação | Latitude | Longitude | ERP | HCI | Fistel Geradora | Fase | Data | ID Estação Principal | ID do Canal | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02418168000: | | | | (Todos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Visualizar em PDF | FM-C4 (Canal Licenciado) | 02418168000147 | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 50416804691 | P | Comercial | FM | 230 | MT | Juara | | 207 | | 89.3 | B1 | Principal | 11° 16' 41.02" S | 57° 31' 4.01" W | 4.6054 | 50 | | 2 | 2023-09-12 14:30:01 | | 5ae1c45a23d23 | Canal planejado em atendimento ao Decreto 8.139/2013 |

Spectrum Center Inc.



Anexo Consultas ANATEL (11141513) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

# AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

## LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÃO

FLS: 1/1

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ |
|---|---|---|---|---|
| **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA** | | | | **02418168000147** |
| Nº DA ESTAÇÃO | SERVIÇO | NAT. SERV. | LATITUDE | LONGITUDE |
| **1007721666** | **230 Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada** | | **11° 16' 41.02" S** | **57° 31' 4.01" W** |

| ENDEREÇO DA ESTAÇÃO OU LOCAL DE OPERAÇÃO | DISTRITO | |
|---|---|---|
| **ESTRADA LINHA PAULISTA, nº SN.** | | |
| BAIRRO | MUNICÍPIO | UF |
| **ZONA RURAL** | **Juara** | **MT** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALIDADE DA RADIOFREQUÊNCIA:** | 24/02/2028 | | |
| **LOCALIDADE PLANO BASICO:** | | | |
| **MUNICIPIO:** | Juara | **UF:** | MT |
| **LOCALIDADE:** | | | |
| **FREQUENCIA:** | 89.3 MHz | **CANAL:** | 207 |
| **CLASSE:** | B1 | **COTA BASE DA TORRE:** | 277 |
| **INDICATIVO DA ESTAÇÃO:** | ZYR463 | | |
| **NOME FANTASIA:** | RADIO TUCUNARE | **NUMPROCESSO:** | |
| **CIDADE DA OUTORGA:** | Juara | | |
| **ESTUDIO PRINCIPAL** | | | |
| **ENDEREÇO:** | RUA ARAÇUAI | **BAIRRO:** | CENTRO |
| **MUNICÍPIO:** | Juara | **UF:** | MT |
| **NUMERO:** | 75 S | **COMPLEMENTO:** | |
| **ESTUDIO AUXILIAR** | | | |
| **ENDEREÇO:** | | **BAIRRO:** | |
| **MUNICÍPIO:** | - | **UF:** | |
| **NUMERO:** | | **COMPLEMENTO:** | |
| **CATEGORIA DA ESTAÇÃO:** | Principal | | |
| **TIPO:** | Diretivo | | |
| **TRANSMISSOR PRINCIPAL** | | | |
| **FABRICANTE:** | Auad Correa Equipamentos Eletrônicos Ltda | **MODELO:** | SP 3000 ágile |
| **CÓDIGO:** | 002480300528 | **POTÊNCIA:** | 3 kW |
| **TRANSMISSOR AUXILIAR** | | | |
| **FABRICANTE:** | | **MODELO:** | |
| **CÓDIGO:** | | **POTÊNCIA:** | kW |
| **TRANSMISSOR AUXILIAR 2** | | | |
| **FABRICANTE:** | | **MODELO:** | |
| **CÓDIGO:** | | **POTÊNCIA:** | kW |
| **ANTENA PRINCIPAL** | | | |
| **FABRICANTE:** | IDEAL ANTENAS | **MODELO:** | FA4RU207 |
| **POLARIZAÇÃO:** | Circular | **GANHO:** | 2.95 dBd |
| **DESCRIÇÃO:** | | **ORIENT. ZERO DIAG. REL. NV:** | 130 graus |
| **ALTURA CENTRO IRRADIAÇÃO:** | 50 m | **BEAM TILT:** | 3 graus |
| **ANTENA AUXILIAR** | | | |
| **FABRICANTE:** | | **MODELO:** | |
| **POLARIZAÇÃO:** | | **GANHO:** | dBd |
| **DESCRIÇÃO:** | | **ORIENT. ZERO DIAG. REL. NV:** | graus |
| **ALTURA CENTRO IRRADIAÇÃO:** | m | **BEAM TILT:** | graus |
| **LINHA TRANSMISSÃO PRINCIPAL** | | | |
| **FABRICANTE:** | RFS RADIO FREQUENCY SYSTEMS | **MODELO:** | LCF 78 - 50JA |
| **LINHA TRANSMISSÃO AUXILIAR** | | | |
| **FABRICANTE:** | | **MODELO:** | |
| RDS | | | |
| **Código PI:** | | C726 | |

VALIDADE DA LICENÇA: VIDE 'VALIDADE DA RADIOFREQUÊNCIA'

XXXXXXXXXX

IMPRESSO EM: 29/09/2023 14:30:20

| APLICAÇÃO | Emitido Em | |
|---|---|---|
| | 08/02/2022 | Esta licença pode ser validada em https://sistemas.anatel.gov.br/se/public/view/b/validate.php?token=U0NcYIxTQ1JcQ2xhc3NMaWNlbmNhOjoyMDIzNjUxNzA5YWI3OWIxMw== |

Id solicitação: 5ae1c45a23d23

## Informações da Entidade

| Dados da Entidade | | |
|---|---|---|
| **Nome da Entidade:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | | |
| **Nome Fantasia:** RADIO TUCUNARE | | |
| **Telefone:** (66) 3556-1316 | **E-mail:** radiotucunare@bol.com.br | |
| **CNPJ:** 02.418.168/0001-47 | **Número do Fistel:** 50416804691 | |
| **Tipo Usuário:** Adm Privada | **Tipo Taxa:** Integral | |
| **Data do contrato:** 24/02/1988 | **Serviço:** 230 - Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada | |
| **Carater:** Primário | **Local específico:** | |
| **Rede:** | **Categoria da Estação:** Principal | |
| **Val. RF:** 24/02/2028 | | |
| **Observações:** | | |

| Endereço Sede | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** Estrada 01 | **Complemento:** – Lote 10 | |
| **Bairro:** Gleba Taquaral Loteamento Sempre Verde | **Numero:** s/nº | |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço Correspondência | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | **Numero:** | |
| **Município:** - | **UF:** | **CEP:** |

| Endereço do Transmissor | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** ESTRADA LINHA PAULISTA | **Complemento:** | |
| **Bairro:** ZONA RURAL | **Numero:** SN | |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço do Estúdio Principal | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** RUA ARAÇUAI | **Complemento:** | |
| **Bairro:** CENTRO | **Numero:** 75 S | |
| **Município:** Juara | **UF:** MT | **CEP:** 78575000 |

| Endereço do Estúdio Auxiliar | | |
|---|---|---|
| **Logradouro:** | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | **Numero:** | |
| **Município:** - | **UF:** | **CEP:** |

## Informações do Plano Basico

| Localização | |
|---|---|
| **Município:** Juara | **UF:** MT |

| Parâmetros Técnicos | | | |
|---|---|---|---|
| **Canal:** 207 | **Frequência:** 89.3 MHz | **Classe:** B1 | **ERP Máxima:** 4.6054kW |
| **HCI:** 50 m | **Pareamento:** | **Decalagem:** | **Fase:** 2 |

## Informações da Estação



Anexo Consultas ANATEL (11141513) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 3

| Informações Gerais | |
|---|---|
| **Número da Estação:** 1007721666 | **Número Indicativo:** ZYR463 |
| **Data Último Licenciamento:** 08/02/2022 | **Número da Licença:** 53500.091567/2021-45 |

| Estação Principal | | |
|---|---|---|
| Localização | | |
| **Latitude:** 11° 16' 41.02" S | **Longitude:** 57° 31' 4.01" W | **Cota da base:** 277 m |

| Transmissor Principal | |
|---|---|
| **Código Equipamento:** 002480300528 | **Modelo:** SP 3000 ágile |
| **Fabricante:** Auad Correa Equipamentos Eletrônicos Ltda | **Potência de Operação:** 3 kW |

| Linha de Transmissão Principal | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo:** LCF 78 - 50JA | | **Fabricante:** RFS RADIO FREQUENCY SYSTEMS | |
| **Comprimento da Linha:** 55 m | **Atenuação:** 1.070 dB/100m | **Perdas Acessórias:** 0.50 dB | **Impedância:** 50 ohms |

| Antena Principal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Modelo:** FA4RU207 | | | **Fabricante:** IDEAL ANTENAS | | |
| **Ganho:** 2.95 dBd | **Beam-Tilt:** 3 ° | **Orientação NV:** 130 ° | **Polarização:** Circular | **HCI:** 50 m | **ERP Máxima:** 4.61 kW |

| Padrão de Antena dBd | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0º:** 1.92 | **5º:** 1.82 | **10º:** 1.72 | **15º:** 1.62 | **20º:** 1.52 | **25º:** 1.42 | **30º:** 1.32 | **35º:** 1.22 | **40º:** 1.12 | **45º:** 0.92 | **50º:** 0.82 | **55º:** 0.72 |
| **60º:** 0.62 | **65º:** 0.62 | **70º:** 0.72 | **75º:** 0.82 | **80º:** 0.92 | **85º:** 0.92 | **90º:** 1.02 | **95º:** 1.02 | **100º:** 1.12 | **105º:** 1.22 | **110º:** 1.22 | **115º:** 1.22 |
| **120º:** 1.22 | **125º:** 1.22 | **130º:** 1.12 | **135º:** 1.12 | **140º:** 1.12 | **145º:** 1.12 | **150º:** 1.12 | **155º:** 1.12 | **160º:** 1.12 | **165º:** 1.12 | **170º:** 1.11 | **175º:** 1.11 |
| **180º:** 1.11 | **185º:** 1.11 | **190º:** 1.11 | **195º:** 1.11 | **200º:** 1.11 | **205º:** 1.11 | **210º:** 1.11 | **215º:** 1.11 | **220º:** 1.22 | **225º:** 1.22 | **230º:** 1.22 | **235º:** 1.22 |
| **240º:** 1.22 | **245º:** 1.22 | **250º:** 1.22 | **255º:** 1.42 | **260º:** 1.42 | **265º:** 1.52 | **270º:** 1.52 | **275º:** 1.62 | **280º:** 1.62 | **285º:** 1.62 | **290º:** 1.82 | **295º:** 1.82 |
| **300º:** 1.92 | **305º:** 1.92 | **310º:** 2.02 | **315º:** 2.13 | **320º:** 2.13 | **325º:** 2.13 | **330º:** 2.13 | **335º:** 2.13 | **340º:** 2.13 | **345º:** 2.02 | **350º:** 2.02 | **355º:** 2.02 |

| Coordenadas por radial | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0º:** Lat 11°10´14.5´´ S Lon 57°31´4.01´´ W | **5º:** Lat 11°10´25.42´´ S Lon 57°30´30.51´´ W | **10º:** Lat 11°10´25.04´´ S Lon 57°29´56.43´´ W | **15º:** Lat 11°10´36.83´´ S Lon 57°29´24.54´´ W | **20º:** Lat 11°10´51.17´´ S Lon 57°28´54.21´´ W | **25º:** Lat 11°11´7.9´´ S Lon 57°28´25.67´´ W | **30º:** Lat 11°11´22.7´´ S Lon 57°27´56.67´´ W | **35º:** Lat 11°11´55.46´´ S Lon 57°27´40.19´´ W | **40º:** Lat 11°11´55.8´´ S Lon 57°27´0.06´´ W | **45º:** Lat 11°12´14.38´´ S Lon 57°26´32.23´´ W | **50º:** Lat 11°12´2.03´´ S Lon 57°25´25.14´´ W | **55º:** Lat 11°12´23.89´´ S Lon 57°24´49.76´´ W |
| **60º:** Lat 11°12´47.37´´ S Lon 57°24´11.58´´ W | **65º:** Lat 11°13´25.51´´ S Lon 57°23´56.76´´ W | **70º:** Lat 11°14´10.9´´ S Lon 57°24´3.73´´ W | **75º:** Lat 11°14´46.16´´ S Lon 57°23´47.31´´ W | **80º:** Lat 11°15´23.93´´ S Lon 57°23´38.75´´ W | **85º:** Lat 11°16´3.52´´ S Lon 57°23´48.04´´ W | **90º:** Lat 11°16´40.93´´ S Lon 57°24´5.7´´ W | **95º:** Lat 11°17´17.92´´ S Lon 57°23´52.83´´ W | **100º:** Lat 11°17´59.57´´ S Lon 57°23´29.16´´ W | **105º:** Lat 11°18´36.92´´ S Lon 57°23´42.54´´ W | **110º:** Lat 11°19´2.87´´ S Lon 57°24´26.33´´ W | **115º:** Lat 11°19´22.3´´ S Lon 57°25´11.14´´ W |
| **120º:** Lat 11°19´51.85´´ S Lon 57°25´26.81´´ W | **125º:** Lat 11°20´36.26´´ S Lon 57°25´21.27´´ W | **130º:** Lat 11°20´52.47´´ S Lon 57°25´58.31´´ W | **135º:** Lat 11°21´20.99´´ S Lon 57°26´18.4´´ W | **140º:** Lat 11°21´51.6´´ S Lon 57°26´38.16´´ W | **145º:** Lat 11°22´20.91´´ S Lon 57°27´1.22´´ W | **150º:** Lat 11°22´48.58´´ S Lon 57°27´27.53´´ W | **155º:** Lat 11°23´14.28´´ S Lon 57°27´56.93´´ W | **160º:** Lat 11°24´22.25´´ S Lon 57°28´12.75´´ W | **165º:** Lat 11°24´25.97´´ S Lon 57°28´56.91´´ W | **170º:** Lat 11°24´35.06´´ S Lon 57°29´38.73´´ W | **175º:** Lat 11°24´45.27´´ S Lon 57°30´20.79´´ W |
| **180º:** Lat 11°25´10.84´´ S Lon 57°31´4.01´´ W | **185º:** Lat 11°25´4.17´´ S Lon 57°31´48.92´´ W | **190º:** Lat 11°24´35.06´´ S Lon 57°32´29.28´´ W | **195º:** Lat 11°24´30.55´´ S Lon 57°33´12.36´´ W | **200º:** Lat 11°24´22.25´´ S Lon 57°33´55.27´´ W | **205º:** Lat 11°24´27.35´´ S Lon 57°34´45.85´´ W | **210º:** Lat 11°23´58.39´´ S Lon 57°35´21.63´´ W | **215º:** Lat 11°23´23.06´´ S Lon 57°35´51.21´´ W | **220º:** Lat 11°22´20.66´´ S Lon 57°35´54.74´´ W | **225º:** Lat 11°21´41.11´´ S Lon 57°36´10.14´´ W | **230º:** Lat 11°21´7.7´´ S Lon 57°36´28.24´´ W | **235º:** Lat 11°21´11.6´´ S Lon 57°37´38.27´´ W |
| **240º:** Lat 11°20´39.25´´ S Lon 57°38´5´´ W | **245º:** Lat 11°20´12.37´´ S Lon 57°38´46.49´´ W | **250º:** Lat 11°19´33.65´´ S Lon 57°39´8.05´´ W | **255º:** Lat 11°18´57.75´´ S Lon 57°39´44.91´´ W | **260º:** Lat 11°18´11.07´´ S Lon 57°39´45.54´´ W | **265º:** Lat 11°17´26.56´´ S Lon 57°39´56.37´´ W | **270º:** Lat 11°16´40.88´´ S Lon 57°39´58.37´´ W | **275º:** Lat 11°15´55.63´´ S Lon 57°39´51.5´´ W | **280º:** Lat 11°15´11.54´´ S Lon 57°39´40.69´´ W | **285º:** Lat 11°14´32.64´´ S Lon 57°39´12.08´´ W | **290º:** Lat 11°13´53.03´´ S Lon 57°38´54.26´´ W | **295º:** Lat 11°13´7.46´´ S Lon 57°38´50.68´´ W |
| **300º:** Lat 11°12´21.27´´ S Lon 57°38´42.48´´ W | **305º:** Lat 11°11´43.07´´ S Lon 57°38´17.65´´ W | **310º:** Lat 11°11´19.33´´ S Lon 57°37´34.71´´ W | **315º:** Lat 11°11´10.65´´ S Lon 57°36´40.72´´ W | **320º:** Lat 11°11´19.46´´ S Lon 57°35´39.02´´ W | **325º:** Lat 11°10´37.75´´ S Lon 57°35´23.26´´ W | **330º:** Lat 11°10´49.84´´ S Lon 57°34´30.67´´ W | **335º:** Lat 11°10´7.72´´ S Lon 57°34´10.94´´ W | **340º:** Lat 11°9´57.69´´ S Lon 57°33´33.63´´ W | **345º:** Lat 11°9´37.27´´ S Lon 57°32´59.74´´ W | **350º:** Lat 11°9´38.34´´ S Lon 57°32´19.98´´ W | **355º:** Lat 11°9´42.9´´ S Lon 57°31´41.29´´ W |

| Distância por radial | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0º:** 11.9 | **5º:** 11.6 | **10º:** 11.8 | **15º:** 11.6 | **20º:** 11.5 | **25º:** 11.4 | **30º:** 11.4 | **35º:** 10.8 | **40º:** 11.5 | **45º:** 11.6 | **50º:** 13.4 | **55º:** 13.8 |
| **60º:** 14.4 | **65º:** 14.3 | **70º:** 13.5 | **75º:** 13.7 | **80º:** 13.7 | **85º:** 13.3 | **90º:** 12.7 | **95º:** 13.1 | **100º:** 14 | **105º:** 13.8 | **110º:** 12.8 | **115º:** 11.8 |



Anexo Consultas ANATEL (11141513) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 4

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **120º:** 11.8 | **125º:** 12.7 | **130º:** 12.1 | **135º:** 12.2 | **140º:** 12.5 | **145º:** 12.8 | **150º:** 13.1 | **155º:** 13.4 | **160º:** 15.2 | **165º:** 14.9 | **170º:** 14.9 | **175º:** 15 |
| **180º:** 15.7 | **185º:** 15.6 | **190º:** 14.9 | **195º:** 15 | **200º:** 15.2 | **205º:** 15.9 | **210º:** 15.6 | **215º:** 15.2 | **220º:** 13.7 | **225º:** 13.1 | **230º:** 12.8 | **235º:** 14.6 |
| **240º:** 14.7 | **245º:** 15.5 | **250º:** 15.6 | **255º:** 16.3 | **260º:** 16 | **265º:** 16.2 | **270º:** 16.2 | **275º:** 16 | **280º:** 15.9 | **285º:** 15.3 | **290º:** 15.2 | **295º:** 15.6 |
| **300º:** 16 | **305º:** 16 | **310º:** 15.5 | **315º:** 14.4 | **320º:** 13 | **325º:** 13.7 | **330º:** 12.5 | **335º:** 13.4 | **340º:** 13.3 | **345º:** 13.5 | **350º:** 13.3 | **355º:** 13 |

| Estação Auxiliar | |
|---|---|
| Transmissor Auxiliar | |
| **Código Equipamento:** | **Modelo:** Equipamento não encontrado |
| **Fabricante:** | **Potência de Operação:** kW |

| Transmissor Auxiliar 2 | |
|---|---|
| **Código Equipamento:** | **Modelo:** Equipamento não encontrado |
| **Fabricante:** | **Potência de Operação:** kW |

| Linha de Transmissão Auxiliar | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo:** | | **Fabricante:** | |
| **Comprimento da Linha:** m | **Atenuação:** dB/100m | **Perdas Acessórias:** dB | **Impedância:** ohms |

| Antena Auxiliar | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Modelo:** | | | **Fabricante:** | | |
| **Ganho:** dBd | **Beam-Tilt:** ° | **Orientação NV:** ° | **Polarização:** | **HCI:** m | **ERP Máxima:** 4.61 kW |
| RDS | | | | | |
| **Código PI:** C726 | | | | | |

| Informações do documento de Outorga | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
| 290000057471987 | 95632 | Decreto | PR | 13/01/1988 | 14/01/1988 | Outorga | Jurídico |

| Informações do documento de Aprovação de Locais | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
| 01250060469201856 | 2035 | Despacho | MCTIC | 07/11/2018 | 09/11/2018 | Aprovação de Local | Técnico |

| Histórico de Documentos Emitidos | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núm Processo | Núm Documento | Tipo Documento | Orgão | Data do docu | Data DOU | Razão do Doc | Natureza |
| 536900003981998 | 734 | Portaria | MC | 30/12/1999 | 14/01/2000 | Multa | Jurídico |
| 536900012851998 | 407 | Portaria | MC | 29/05/2001 | 07/06/2001 | Multa | Jurídico |
| 53500.034557/2018-15 | 5565 | Ato | ORLE | 25/07/2018 | 07/08/2018 | Autoriza o Uso de Radiofrequência | Técnico |
| 012500605352017 | 4539 | Portaria | MCTIC | 05/09/2018 | 11/09/2018 | Renovação | Jurídico |

| Horário de funcionamento |
|---|
| |

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE RECEITAS ADMINISTRADAS PELA ANATEL

**Nome:** **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**

**CNPJ:** **02.418.168/0001-47**

Certificamos que não constam, até esta data, pendências em seu nome, relativas às receitas administradas pela Anatel, ressalvado o direito desta agência de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta agência, não constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Emitida às 14:30:56 do dia 29/09/2023 (hora e data de Brasília).

Válida até 29/10/2023.

Certidão expedida gratuitamente.

Imprimir Voltar



Anexo Consultas ANATEL (11141513) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 6

ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações

BOA TARDE
Gabriela Mello dos Santos
Sistemas Interativos

Menu Principal

SIGEC »» CONSULTAS GERAIS »» Consultar **Extrato de Lançamentos>** | menu ajuda

Dados da consulta | Consulta

## Extrato de Lançamentos

**Nome da Entidade:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA **Nº FISTEL:** 50416804691

**Serviço:** 230 - Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada **CNPJ/CPF:** 02418168000147

**Situação:** Não licenciada **Data Validade:** **CADIN:** Não

**Incide FUST:** **Data Início Operação Comercial:** **Div. Ativa:** Não **Tipo Usuário:** Integral **UF:** MT **Proc. Caducidade:** Não

**End. Sede:** Estrada 01 s/nº - – Lote 10 **Bairro:** Gleba Taquaral Loteamento Sempre Verde

**Município:** Juara **CEP:** 78575-000 **UF:** MT

**End. Corresp.:** **Bairro:**

**Município:** **CEP:** **UF:**

**Créditos Inscritos no CADIN**

Não Existem Créditos inscritos no CADIN para este Número de Fistel

| Receita | Est. / Ref./ Parc. | Ano | Data Vencimento | Valor Original | Data do Pagamento | Valor Pago | Valor Utilizado | Seq. | Situação | Valor Débito/Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7241 - PPDUR | 0 | 2018 | 18/09/2018 | R$ 200,00 | 03/09/2018 | 200,00 | 200,00 | 0001 Histórico do Lançamento | Quitado | 0,00 |
| 8766 - TFI | 1 | 2019 | 06/04/2019 | R$ 1.500,00 | 05/04/2019 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0002 Histórico do Lançamento | Quitado | 0,00 |
| 1329 - TFF | 1 | 2020 | 31/08/2020 | R$ 495,00 | 03/04/2020 | 495,00 | 495,00 | 0005 Histórico do Lançamento | Quitado | 0,00 |
| 4200 - CFRP | 1 | 2020 | 31/08/2020 | R$ 75,00 | 03/04/2020 | 75,00 | 75,00 | 0006 Histórico do Lançamento | Quitado | 0,00 |
| 1329 - TFF | 1 | 2021 | 31/03/2021 | R$ 495,00 | 30/03/2021 | 495,00 | 495,00 | 0007 Histórico do Lançamento | Quitado | 0,00 |
| 4200 - CFRP | 1 | 2021 | 31/03/2021 | R$ 75,00 | 30/03/2021 | 75,00 | 75,00 | 0008 Histórico do Lançamento | Quitado | 0,00 |
| 8766 - TFI | 1 | 2022 | 14/03/2022 | R$ 2.000,00 | 07/02/2022 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0009 Histórico do Lançamento | Quitado | 0,00 |
| 1329 - TFF | 1 | 2022 | 31/03/2022 | R$ 495,00 | 18/03/2022 | 495,00 | 495,00 | 0010 Histórico do Lançamento | Quitado | 0,00 |
| 4200 - CFRP | 1 | 2022 | 31/03/2022 | R$ 75,00 | 18/03/2022 | 75,00 | 75,00 | 0011 Histórico do Lançamento | Quitado | 0,00 |
| 1329 - TFF | 1 | 2023 | 31/03/2023 | R$ 660,00 | 30/03/2023 | 660,00 | 660,00 | 0012 Histórico do Lançamento | Quitado | 0,00 |
| 4200 - CFRP | 1 | 2023 | 31/03/2023 | R$ 100,00 | 30/03/2023 | 100,00 | 100,00 | 0013 Histórico do Lançamento | Quitado | 0,00 |

**Total devido em 29/09/2023 (em reais):** 0,00

**Total de créditos em 29/09/2023 (em reais):** 0,00

**Legenda do Campo Situação**

RCE - Lançamento com Recurso Administrativo (Com Efeito Suspensivo)
RSE - Lançamento com Recurso Administrativo (Sem Efeito Suspensivo)
RTC - Lançamento com Restrição Temporária de Cobrança
CE Revogado - Efeito Suspensivo Revogado
RJ - Lançamento com Recurso Judicial
RN - Lançamento com Recurso Denegado
DOU - Lançamento com Data de Publicação no Diário Oficial da União
CD - Lançamento Inscrito no CADIN
DA - Lançamento Inscrito na Dívida Ativa
E - Lançamento em Execução Judicial
SE - Suspensa a exigibilidade por força do Mem 273/RFFCF/RFFC, de 08/08/2007, Decreto nº 5.220/2004 e Decisão CD 410ª reunião, 12/9/2006
MO - Multa de Ofício
LO - Lançamento de Ofício
P - Parcelamento: Lançamento Parcelado
PA - Parcelamento: Parcela
BF - Benefício Fiscal

**Registro 1 até 11 de 11 registros** **Página: [1] [Ir] [Reg]**

Tela Inicial | Imprimir | Exportar Excel



Anexo Consultas ANATEL (11141513) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 7

# Consulta Tabela de Receita

| Código da Receita | Não Identificado | Receita |
|---|---|---|
| 1329 | 9999 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento |
| 1330 | 9998 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Estações não Licenciadas |
| 1331 | 9931 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Satélite |
| 1332 | 9332 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Estações não Licenciadas Satélite |
| 1550 | 9550 | Multa Prevista na Lei Geral das Telecomunicações |
| 1551 | 9551 | Multa por Descumprimento ao Regulamento do SMP |
| 1552 | 9552 | Multa por Descumprimento de Edital de Licitação - Satélite Brasileiro |
| 1555 | 9555 | Multa por Infração à LGT - Anatel Não Outorgados |
| 1560 | 9560 | Multa por Infração às Normas de Certificação e Homologação |
| 1660 | 9660 | Multa por Infração à Legislação dos Serviços de Radiodifusão |
| 1661 | 9661 | Multa por Infração à Legislação dos Serviços de Radiodifusão Comunitária |
| 1666 | 9666 | Multa Contratual por Descumprimento de Edital – MCTIC |
| 1770 | 9905 | Multa Contratual - Termo Autorização |
| 1777 | 9177 | Multa Contratual - Não Outorgados |
| 1780 | 9780 | Multa por Infração ao CDC |
| 1810 | 9810 | Descumprimento do PGMQ |
| 1820 | 9820 | Descumprimento da Regulação de Interconexão |
| 1830 | 9830 | Descumprimento da Regulação de Numeração |
| 1840 | 9840 | Descumprimento das demais Obrigações de Qualidade |
| 1850 | 9850 | Multa por Descumprimento - Contratação de Satélite |
| 1851 | 9851 | Multa por Descumprimento - Prestação de Satélite |
| 1852 | 9852 | Multa por Descumprimento ao Regulamento sobre o Direito de Exploração de Satélite |
| 1853 | 9853 | Multa por Descumprimento à Legislação de TV por Assinatura |
| 1854 | 9854 | Multa por Descumprimento de Medida Cautelar |
| 1855 | 9855 | Multa Decorrente das Obrigações do PGMU |
| 1856 | 9856 | Multa Decorrente das Obrigações do FUST |
| 1857 | 9857 | Multa por Descumprimento ao Regulamento do STFC |
| 1858 | 9858 | Multa por Descumprimento ao Regulamento sobre Áreas Locais |
| 1859 | 9859 | Multa por Prejuízo à Competição |
| 1880 | 9880 | Monitoramento do STFC |
| 1881 | 9881 | Multa por Descumprimento de Obrigação de Listas Telefônicas |
| 1885 | 9885 | Multa por Tarifação Incorreta |
| 1886 | 9886 | Multa por Erros nas Informações Prestadas pelas Concessionárias visando o Reajuste de Tarifas |
| 1887 | 9887 | Multa por Irregularidades na Comercialização do STFC |
| 1889 | 9889 | Multa por Infrações Técnicas - Radiodifusão Outorgada |
| 1890 | 9552 | Multa por Descumprimento de Edital de Licitação relativo à Exploração de Satélite |
| 1891 | 9905 | Multa por Descumprimento de Edital de Licitação de Radiofrequência |
| 1950 | 9950 | RENDAS EVENTUAIS |
| 2018 | 9018 | Multa Prevista na Lei Geral de Telecomunicações |
| 2129 | 9129 | DIVIDA ATIVA |
| 2145 | 9145 | MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA |
| 2671 | 9333 | Receita de Outorga do Direito de Exploração de Satélite Brasileiro |
| 2672 | 9672 | Preço da Execução de Serviços Técnicos |
| 2680 | 9680 | Homologação de Certificação de Conformidade |
| 2682 | 9682 | Homologação de Declaração de Conformidade |
| 2684 | 9684 | Renovação de Homologação |
| 3000 | 9001 | Lançamento Complementar de Multa Moratória |
| 3001 | 9002 | Lançamento Complementar ref. ao Ressarcimento de Ligações Telefônicas |
| 3500 | 9500 | M U L T A / J U R O S |
| 4100 | 9111 | FUST - Declaração Espontânea |
| 4101 | 9101 | FUST - Lançamento de Ofício |
| 4102 | 9102 | FUST - Interconexão e EILD |
| 4103 | 9101 | FUST - Lançamento de Ofício |
| 4105 | 9105 | FUST - Multa de Ofício |
| 4200 | 9200 | Contribuição Para o Fomento da Radiodifusão Pública |
| 4201 | 9201 | CFRP - Estações não Licenciadas |
| 5320 | 9320 | Aluguel de Imóveis Urbanos e Rurais |
| 5330 | 9330 | Devolução de Salários - Exercício Corrente |
| 5331 | 9331 | Devolução de Verbas Remuneratórias |
| 5340 | 9340 | Ressarcimento Ligações Telefônicas |
| 5341 | 9341 | Serviços Administrativos |
| 5342 | 9342 | Devolução de Diárias - Exercício |
| 5343 | 9343 | Multa sobre Contratos de Bens e Serviços |
| 5344 | 9344 | Diferença de Tarifa Aérea |



Anexo Consultas ANATEL (11141513) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 8

| | | |
|---|---|---|
| 5345 | 9345 | Cessão de Uso/Alugueis |
| 5346 | 9346 | Ressarcimento de Pagamentos Indevidos |
| 5347 | 9346 | Outros Ressarcimentos (Restaurante) |
| 5348 | 9347 | Outros ressarcimentos (Banco Brasil S/A) |
| 5349 | 9349 | Outras Receitas Imobiliárias |
| 5350 | 9350 | Parcelamento Extrajudicial |
| 5351 | 9351 | Honorários Advocatícios |
| 5352 | 9352 | Multa Cominatória pelo Descumprimento de Termo de Ajuste de Conduta |
| 5353 | 9353 | Parcelamento Extraordinário de Débitos Inscritos em Dívida Ativa |
| 5354 | 9354 | Outros Serviços |
| 5355 | 9355 | Parcelamento Extraordinário |
| 5356 | 9356 | Parcelamento de Outorga dos Serviços de Radiodifusão |
| 5357 | 9357 | Parcelamento de Débitos não Tributários em Dívida Ativa – PRD Dívida Ativa |
| 5358 | 9358 | Parcelamento Administrativo |
| 5359 | 9959 | Parcelamento de Débitos não Tributários – PRD Administrativo |
| 5360 | 9900 | Emissão de Certificados |
| 5370 | 9370 | Emissão de Licença sem fato gerador da TFI |
| 5380 | 9910 | Segunda Via de Documentos |
| 5390 | 9390 | Depósito de Terceiros |
| 5400 | 9400 | Multa pelo Ato Atentatório ao Exercício da Jurisdição |
| 5404 | 9404 | Receita de Seguros decorrente da Indenização de Seguro |
| 5405 | 9405 | Depósito Reparatório ao Fundo de Direitos Difusos |
| 5848 | 9848 | Multa Pecuniária Substitutiva de Pena Privativa de Liberdade |
| 6526 | 9526 | Preço Público pelo Direito de Exploração de Satélite (Res. 386/2004 ) |
| 6527 | 9527 | Outorga dos Serviços de Telecomunicações (Edital) |
| 6528 | 9528 | Outorga de Autorização de Uso de Blocos de Radiofreqüências |
| 6529 | 9529 | Preço Público pelo Direito de Exploração de Serviço de Telecomunicações (Res. 386/2004) |
| 6530 | 9888 | Outorga dos Serviços de Radiodifusão Sonora e de Sons e Imagem |
| 6531 | 9531 | Chamamento Público SME |
| 6532 | 9932 | Outorga de Autorização para Uso de Blocos de Radiofrequências – EDITAL 5G |
| 6533 | 9533 | Outorga de autorização para uso da radiofrequência 2.570 MHz a 2.620 MHz |
| 6534 | 9534 | Outorga de Autorização-Uso de Blocos de Radiofrequências – EDITAL 4G (450 MHz e 2,5 GHz) |
| 6535 | 9535 | Outorga de Autorização-Uso de Blocos de Radiofrequências – EDITAL 4G (700 MHz) |
| 6536 | 9536 | Receita pela Autorização para Uso de Radiofrequências - 1,8 GHz e 2,5 GHz |
| 6537 | 9537 | Receita pela Autorização para Uso de Radiofrequências - 1,9 GHz e 2,5 GHz |
| 6538 | 9538 | Preço Público pelo Direito de Exploração de Satélite |
| 6539 | 9539 | Preço Público pelo Direito de Exploração de Serviço de Telecomunicações |
| 6540 | 9540 | Preço Público pela Transferência do Direito de Exploração de Satélite |
| 6541 | 9541 | Preço Público pela Transferência de Concessão, Permissão ou de Autorização de Serviços de Telecomunicações |
| 7241 | 9444 | Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (Res. 387/2004 ) |
| 7242 | 9445 | Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência |
| 7244 | 9244 | Preço Público pela Transferência do Direito de Exploração de Satélite (Res. 386/2004) |
| 7245 | 9222 | Preço Público Transferência de Concessão, Permissão ou de Autorização de Serviços de Telecomunicações (Res. 386/2004) |
| 7246 | 9246 | Preço Publico Relativo à Administração dos Recursos de Numeração |
| 7247 | 9247 | Declaração do Ônus Contratual decorrente da Prorrogação dos Contratos de Concessão - STFC |
| 7248 | 9248 | Lançamento do Ônus Contratual decorrente da Prorrogação dos Contratos de Concessão - STFC |
| 7249 | 9249 | Declaração do Ônus Contratual decorrente da Prorrogação dos Termos de Autorização - SMP |
| 7250 | 9250 | Lançamento do Ônus Contratual decorrente da Prorrogação dos Termos de Autorização - SMP |
| 7251 | 9251 | Declaração do Ônus Contratual decorrente da Prorrogação dos Termos de Autorização -SCM/SMP |
| 7252 | 9252 | Lançamento do Ônus Contratual decorrente da Prorrogação dos Termos de Autorização -SCM/SMP |
| 8766 | 9777 | Taxa de Fiscalização de Instalação |
| 8767 | 9978 | Taxa de Fiscalização de Instalação - Satélite |
| 8801 | 9801 | Caução |
| 8804 | 9804 | Ressarcimento de Despesas com Cópias |
| 8806 | 9806 | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Fonte STN |
| 8807 | 9807 | Acórdãos TCU (Recuperação Desp. Exerc. Anteriores) |
| 8808 | 9808 | Devolução de Suprimento de Fundos - Exercício |
| 8809 | 9809 | STN - Outras Indenizações |
| 8810 | 9811 | Recuperação de Despesas de Exercício Anteriores - TI |
| 8812 | 9812 | Devolução Convênios - Exercício |
| 8815 | 9815 | Ressarcimento de Despesas Médicas |
| 8836 | 9836 | Restituição de Recursos de Convênios-Exerc.Anteriores |
| 8860 | 9860 | Outras Indenizações |
| 8888 | 9688 | Anulação de Despesa no Exercício |

Tela Inicial | Imprimir | Exportar Excel


Anexo Consultas ANATEL (11141513) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 9

BOA TARDE
Gabriela Mello dos Santos
Sistemas Interativos

Menu Principal

SIACCO »» Consultas Gerais »» ***Consolidado Participação e Composição*** | menu ajuda

Dados da consulta | Consulta

# Consulta Composição da Entidade...

| | |
|---|---|
| **Tipo de Consulta:** | CNPJ |
| **CNPJ:** | 02.418.168/0001-47 |

**SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**

| NOME | CNPJ/CPF | ENTIDADE MC | CNPJ | CARGO | Qtd. Cotas | PART. ON | PART. PN | SERVIÇOS | TIPO | UF | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCINE GALVAO DOMINGUES DE ALMEIDA | 023.550.731-80 | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 02.418.168/0001-47 | Sócio | 50000 | 0,00% | 0,00% | FM | -- | MT | Juara |
| LUCAS GALVAO DOMINGUES | 387.148.578-04 | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 02.418.168/0001-47 | Sócio | 50000 | 0,00% | 0,00% | FM | -- | MT | Juara |
| VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | 581.012.761-49 | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 02.418.168/0001-47 | Diretor (ADMINISTRADORA) | 0 | -- | -- | FM | -- | MT | Juara |
| | | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 02.418.168/0001-47 | Sócio | 100000 | 0,00% | 0,00% | FM | -- | MT | Juara |

**Usuário:** **03192948116 - Gabriela Mello dos Santos** **Data:** **29/09/2023** **Hora:** **14:32:00**



Anexo Consultas ANATEL (11141513) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 10

# Consulta Composição da Entidade...

| | |
|---|---|
| **Tipo de Consulta:** | CPF |
| **CPF:** | 023.550.731-80 |

| NOME | CNPJ/CPF | ENTIDADE MC | CNPJ | CARGO | Qtd. Cotas | PART. ON | PART. PN | SERVIÇOS | TIPO | UF | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCINE GALVAO DOMINGUES DE ALMEIDA | 023.550.731-80 | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 02.418.168/0001-47 | Sócio | 50000 | 0,00% | 0,00% | FM | -- | MT | Juara |

**Usuário:** 03192948116 - Gabriela Mello dos Santos **Data:** 29/09/2023 **Hora:** 14:32:07



Anexo Consultas ANATEL (11141513) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 11

BOA TARDE
Gabriela Mello dos Santos

Sistemas Interativos

Menu Principal

SIACCO »» Consultas Gerais »» ***Consolidado Participação e Composição*** | menu ajuda

Dados da consulta | Resultado

## Consulta Composição da Entidade...

| | |
|---|---|
| **Tipo de Consulta:** | CPF |
| **CPF:** | 387.148.578-04 |

| NOME | CNPJ/CPF | ENTIDADE MC | CNPJ | CARGO | Qtd. Cotas | PART. ON | PART. PN | SERVIÇOS | TIPO | UF | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCAS GALVAO DOMINGUES | 387.148.578-04 | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 02.418.168/0001-47 | Sócio | 50000 | 0,00% | 0,00% | FM | -- | MT | Juara |

**Usuário:** **03192948116 - Gabriela Mello dos Santos** **Data:** **29/09/2023** **Hora:** **14:32:13**



Anexo Consultas ANATEL (11141513) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 12

BOA TARDE
Gabriela Mello dos Santos

Sistemas Interativos

Menu Principal

SIACCO »» Consultas Gerais »» ***Consolidado Participação e Composição*** | menu ajuda

Dados da consulta | Resultado

## Consulta Composição da Entidade...

| | |
|---|---|
| **Tipo de Consulta:** | CPF |
| **CPF:** | 581.012.761-49 |

| NOME | CNPJ/CPF | ENTIDADE MC | CNPJ | CARGO | Qtd. Cotas | PART. ON | PART. PN | SERVIÇOS | TIPO | UF | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES | 581.012.761-49 | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 02.418.168/0001-47 | Diretor (ADMINISTRADORA) | 0 | -- | -- | FM | -- | MT | Juara |
| | | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA | 02.418.168/0001-47 | Sócio | 100000 | 0,00% | 0,00% | FM | -- | MT | Juara |

**Usuário:** 03192948116 - Gabriela Mello dos Santos **Data:** 29/09/2023 **Hora:** 14:32:18



Anexo Consultas ANATEL (11141513) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 13

BOA TARDE
Gabriela Mello dos Santos

Sistemas Interativos

Menu Principal

SIACCO »» Consultas Gerais »» ***Consolidado Participação e Composição*** | menu ajuda

Dados da consulta | Consulta

## Consulta Participação da Entidade nas Empresas

| | |
|---|---|
| **Tipo de Consulta:** | CNPJ |
| **CNPJ:** | 02.418.168/0001-47 |

.

Não foi encontrado dados com essa informação

**Usuário:** **03192948116 - Gabriela Mello dos Santos** **Data:** **29/09/2023** **Hora:** **14:32:29**



Anexo Consultas ANATEL (11141513) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 14

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL de 24/02/1988 Página 3039

908-1

03

Contrato celebrado entre a União Federal e o Sistema de Comunicação de Juara Ltda ----, para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média ------- na cidade de Juara, ---------- , Estado do Mato Grosso.

Aos dezoito (18) dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e oitenta e oito , no Gabinete do Ministro das Comunicações, Antonio Carlos Magalhães, representando a União compareceu o Sistema de Comunicação de Juara Ltda ----------

CGC nº 02418168/0001-47 representada pelos sócios-gerentes, Francisco de Assis Domingues por si e por Evaldo Rogério Heitmann CPF's 041.221.538-16 e 212.940.038-97, respectivamente ----------, para o fim especial de assinar o presente Contrato, decorrente da concessão outorgada à supramencionada entidade, através do Decreto nº 95.632 , de 13 de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito , publicado no Diário Oficial da União do dia 14.01.88 ------- , para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média , na cidade de Juara ----------, Estado do Mato Grosso ---------- regendo-se referida concessão pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA: - Fica assegurado ao Sistema de Comunicação de Juara Ltda ---- o direito de explorar, sem exclusividade na cidade de Juara ---------- , Estado do Mato Grosso ---------- , o serviço de radiodifusão sonora em onda média ----------, com finalidades educativas e culturais, visando aos superiores interesses do País e subordinada às obrigações instituídas neste Ato. CLÁUSULA SEGUNDA: - A presente concessão é outorgada pelo prazo de 10 (dez) anos e entrará em vigor a partir da publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial da União. CLÁUSULA TERCEIRA: - A concessionária é obrigada a: a) publicar o extrato do presente Contrato de concessão no Diário Oficial da União no prazo de 20 (vinte) dias, contado da data de sua assinatura; b) submeter à aprovação do Ministério das Comunicações o projeto de instalação da emissora no prazo de 06(seis) meses , contado da data da publicação do extrato deste Con

Anexo Atos de Renovação (11149521) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 15

trato; c) iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no prazo de 24 meses, contados da data da publicação da portaria que aprovar o projeto de instalação da emissora; d) admitir, como técnicos encarregados da operação dos equipamentos transmissores, somente brasileiros ou estrangeiros com residência exclusiva no País, permitida, porém, em caráter excepcional e com autorização expressa do Ministério das Comunicações, a admissão de especialistas estrangeiros, mediante contrato; e) observar a não participação de seus dirigentes na administração de mais de uma concessionária do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na mesma localidade; f) ter o seu quadro societário composto por brasileiros; g) ter a sua diretoria ou gerência, constituida por brasileiros natos, os quais não poderão tomar posse nos cargos antes de estarem aprovados pelo Poder Concedente nem exercer mandato eletivo que lhes assegure imunidade parlamentar, nem tampouco, ocupar cargo de supervisão, direção ou assessoramento na administração pública, do qual decorra foro especial; h) solicitar prévia aprovação do Ministério das Comunicações para constituir procurador com poderes para a prática de atos de gerência ou administração; i) solicitar prévia autorização do Ministério das Comunicações para modificar seus atos constitutivos, bem como para transferir, direta ou indiretamente, a concessão, ou ceder cotas representativas do capital social; j) observar as normas fixadas pelo Ministério das Comunicações para a execução do serviço; l) obedecer, na organização dos quadros de seu pessoal, às qualificações técnicas e operacionais fixadas pelo Ministério das Comunicações; m) criar, através da seleção de pessoal e de normas de trabalho, na estação, condições eficazes para evitar a prática das infrações previstas na legislação específica de radiodifusão; n) submeter-se aos preceitos estabelecidos nas convenções internacionais e regulamentos anexos, aprovados pelo Congresso Nacional, bem como a todas as disposições contidas em leis, decretos, regulamentos, portarias, instruções ou normas que existam ou venha a existir, referentes ou aplicáveis ao serviço; o) facilitar a fiscalização, pelo Ministério das Comunicações, das obrigações contraídas, prestando a este órgão todas as informações que lhe forem solicitadas; p) suspender o serviço, no todo ou em parte, pelo tempo que for determinado, tão logo seja notificada pela autoridade competente, fazendo cessar as

transmissões imediatamente após o recebimento da intimação, sem que, por isso, lhe assista direito a qualquer indenização. CLÁUSULA QUARTA: - Na organização da programação a concessionária deverá: a) subordinar os programas de informação, divertimento, propaganda e publicidade às finalidades educativas e culturais da radiodifusão; b) manter um elevado sentido moral e cívico , não permitindo a transmissão de espetáculos, trechos musicais cantados, quadros, anedotas ou palavras contrários à moral familiar e aos bons costumes; c) não transmitir programas que atentem contra o sentimento público, expondo pessoas a situações que, de alguma forma, redundem em constrangimento, ainda que seu objetivo seja jornalístico; d) destinar 05% do horário de sua programação diária à transmissão de serviço noticioso; e) limitar ao máximo de 25% do horário de sua programação diária o tempo destinado a publicidade comercial; f) destinar o percentual de 70% de sua programação diária a temas, autores e intérpretes nacionais; g) transmitir durante 5 (cinco) horas semanais os programas educacionais oficiais obrigatórios; h) retransmitir , diariamente, das 19 (dezenove) às 20 (vinte) horas, exceto aos sábados, domingos e feriados, o programa oficial de informações dos Poderes da República; i) integrar gratuitamente as redes de radiodifusão, quando convocada pela autoridade competente; j) obedecer às instruções baixadas pela Justiça Eleitoral, referentes à propaganda eleitoral; l) não irradiar identificação da emissora utilizando denominação de fantasia, sem que esteja previamente autorizada pelo Ministério das Comunicações; m) irradiar o indicativo de chamada e a denominação autorizada de conformidade com as normas baixadas pelo Ministério das Comunicações ; n) irradiar, com indispensável prioridade, e a título gratuito, os avisos expedidos pela autoridade competente, em casos de perturbações da ordem pública, incêndio ou inundação, bem como os relacionados com acontecimentos imprevistos; o) irradiar, diariamente, os boletins ou avisos do serviço meteorológico; p) manter em dia os registros da programação. CLÁUSULA QUINTA: - A freqüência consignada à entidade, além de não ser de seu uso exclusivo, não lhe assegura o direito de propriedade, ficando sujeita às regras estabelecidas na legislação vigente, ou na que vier a disciplinar a execução do serviço, incidindo sobre essa freqüência, o direito e posse da União. CLÁUSULA SEXTA: - A con

Anexo Atos de Renovação (11149521) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 17

cessionária, conforme compromisso assumido em sua proposta deverá utilizar; transmissor 100% nacional; sistema irradiante 100% nacional ; e estúdio 100% nacional. CLÁUSULA SÉTIMA: - O não cumprimento das leis, regulamentos e disposições normativas aplicáveis à radiodifusão, sujeitará a entidade às penalidades estabelecidas na legislação vigente. CLÁUSULA OITAVA: - Findo o prazo da outorga, se não houver renovação, será a concessão declarada perempta, sem que a concessionária tenha direito a qualquer indenização. E, por estarem de acordo, foi lavrado o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Ministro de Estado das Comunicações

FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES
Sócio-Gerente

EVALDO ROGÉRIO HEITMANN
Sócio-Gerente

ROBERTO BLOIS MONTES DE SOUZA
Testemunha

ESMERALDA EUDÓXIA GONÇALVES TEIXEIRA
Testemunha

PR - DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO
PUBLICADO NA SEÇÃO I DO
DIÁRIO OFICIAL DE 14 JAN 1988
CÓPIA AUTENTICADA

02

Decreto n.º 95.632, de 13 de janeiro de 1988

Outorga concessão ao SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Juara, Estado do Mato Grosso.

**O Presidente da República**, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 81, item III, da Constituição, e o artigo 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, alterado pelo Decreto nº 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC nº 29000.005747/87, (Edital nº 133/87), decreta:

Art. 1º - Fica outorgada concessão ao SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Juara, Estado do Mato Grosso.

Parágrafo único - A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, de conformidade com preceitos e obrigações enumerados no artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 88.067, de 26 de janeiro de 1983, bem como às obrigações assumidas pela outorgada em sua proposta.

Art. 2º - O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste Decreto no Diário Oficial da União, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília-DF, 13 de janeiro de 1988; 167º da Independência e 100º da República.

**Publicado no D.O.U. de 11/ 09/ 2018, Seção: I, Página: 13**

# PORTARIA Nº 4539/2018/SEI-MCTIC

O **MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, em conformidade com o disposto no art. 5º da Lei n.º 5.785, de 23 de junho de 1972, o disposto no art. 113, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n.º 52.795, de 31 de outubro de 1963, em combinação com o art. 27, III, da Lei n.º 13.502, de 1 de novembro de 2017, e o que consta do Processo Administrativo nº 01250.060535/2017-15, invocando as razões presente na Nota Técnica nº 15.684/2018/SEI-MCTIC, chancelada pelo Parecer Jurídico n.º 835/2018/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica atuante neste MCTIC, e no Despacho Interno CGPO 3334711, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 24 de fevereiro de 2018, a concessão outorgada à Sistema de Comunicação de Juara Ltda., nos termos Decreto n.º 95.632, datado em 13 de janeiro de 1988, publicado no Diário Oficial da União de 14 de janeiro de 1988, para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em onda média, de caráter regional, no município de Juara, estado de Mato Grosso, serviço esse posteriormente adaptado para a execução do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, conforme os termos do Decreto n.º 8.139, de 7 de novembro de 2013, publicado no Diário Oficial da União de 8 de novembro de 2013.

Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão, cuja permissão é renovada por esta Portaria reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**GILBERTO KASSAB**
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Documento assinado eletronicamente por **GILBERTO KASSAB**, **Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações**, em 05/09/2018, às 22:12, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **3335133** e o código CRC **BDA16BB0**.

Imprimir Salvar Envie Email Página 1 de 1 100%

# Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
**CNPJ – 15.072.663/0001-99**

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**Número:** 2371/2023 **Liberada:** 16/10/2023 **Validade:** 20/10/2023 **Processo:** Não informado

**Dados do contribuinte:**

**Nome:** SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA
**CPF/CNPJ:** 02.418.168/0001-47
**Endereço:** Estrada 01, nº S/N Lote 10 Gleba Taquaral Loteamento Sempre Verde - Juara - Mato Grosso - CEP 78575-000

Na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, certificamos para que produza os jurídicos e legais efeitos, por NÃO constar l pendentes de baixa em nossos registros, de natureza tributária ou não tributária, inscritos ou não na Dívida ativa do município.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal constituir novos créditos tributários provenientes de impostos, taxas, contribuições, tarifa encargos e outras importâncias que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos nesta certidão.

Este documento refere-se exclusivamente ao sujeito passivo supracitado, a fim de prova de situação e regularidade fiscal, e sua ace condicionada à verificação de sua autenticidade e qualquer rasura ou emenda o invalidará.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na internet com QRcode ou no endereço:
https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt/#autenticidade
Tipo de documento: Certidão
Código do documento: 895887701


Anexo Certidão Negativa Municipal (11164889) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 21

Emissão 16/10/2023 15:02:54

Data da emissão: 16/10/2023 15:02:54 Portal do cidadão - Ágili Software Brasil



Anexo Certidão Negativa Municipal (11164889) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 22

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE RECEITAS ADMINISTRADAS PELA ANATEL

**Nome:** **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**

**CNPJ:** **02.418.168/0001-47**

Certificamos que não constam, até esta data, pendências em seu nome, relativas às receitas administradas pela Anatel, ressalvado o direito desta agência de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta agência, não constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de débitos inscritos em Dívida Ativa da União, administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Emitida às 11:05:11 do dia 30/10/2023 (hora e data de Brasília).

Válida até 29/11/2023.

Certidão expedida gratuitamente.



Anexo FISTEL atualizado (11164897) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 23

Imprimir Voltar



Anexo FISTEL atualizado (11164897) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 24

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA**

CPF/CNPJ: **02.418.168/0001-47**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 15:05:13 do dia 24/10/2023 , com validade até o dia 23/11/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 8pJaJ1efq9KcGMDx20TM

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



Anexo Certidão CEIS (11181842) SEI 01250.060535/2017-15 / pg. 25

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE RADIODIFUSÃO - CGJR
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO R, ED. SEDE, SALA 915 CEP: 70044-900 BRASÍLIA-DF FONE: (61) 2027-6119/6915

# PARECER REFERENCIAL n. 00010/2023/CONJUR-MCOM/CGU/AGU

**NUP:** 00738.000159/2023-12
**INTERESSADO:** Secretaria de Comunicação Social Eletrônica (SECOE)
**ASSUNTO:** Renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial)

**Ementa:** PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00738.000159/2023-12. ÓRGÃO DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ELETRÔNICA DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES - (SECOE). DIREITO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DE OUTORGA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA EMPRESARIAL (COMERCIAL). ANÁLISE DE PEDIDOS ADMINISTRATIVOS. MANIFESTAÇÃO JURÍDICA REFERENCIAL.

I. Manifestação Jurídica Referencial (MJR) disciplinada pela Orientação Normativa (ON/AGU) nº 55, de 2014, e pela Portaria Normativa (CGU/AGU) nº 05, de 2022;

II. Análise de pedidos de renovação de outorga para continuidade da prestação do serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial);

III. Dispensa da realização de análise jurídica individualizada de processos administrativos que envolvam a renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão sonora, sendo necessária a observância das recomendações apresentadas na MJR;

IV. Em caso de dúvida de caráter jurídico, a consulta deve ser encaminhada para análise da Consultoria Jurídica;

V. MJR com validade de dois anos ou até que sobrevenha alteração legislativa significativa.

## I – RELATÓRIO

1. Por meio do **Ofício Interno nº 42345/2023/MCOM,** a Secretaria de Comunicação Social Eletrônica deste Ministério encaminha a esta Consultoria Jurídica subsídios para avaliação sobre a emissão de Manifestação Jurídica Referencial (MJR) que abranja a análise de pedidos administrativos de renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial), com fundamento no art. 223, § 5º, da Constituição Federal (CF); no art. 33, § 3º, c/c o art. 67, Parágrafo único, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT); e no art. 110 e ss. do Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, que aprovou o Regulamento do Serviço de Radiodifusão (RSR).

2. Inicialmente, é oportuno registrar que esta Consultoria Jurídica, por meio do **DESPACHO n. 01601/2023/CONJUR-MCOM/CGU/AGU**, solicitou informações à Secretaria de Comunicação Social Eletrônica (SECOE) a respeito do quantitativo de processos administrativos que versam sobre a renovação de outorga para execução do serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial) (Proc. Administrativo nº 00738.000159/2023-12 - SUPER):

> 1. A Secretaria de Comunicação Social Eletrônica (SECOE) encaminha quantidade expressiva de Processos Administrativos a esta Consultoria, cujo teor versa sobre a análise jurídico-formal relacionada à renovação de outorga para execução do serviço de radiodifusão sonora.
>
> 2. Diante da similitude dos casos relacionados à renovação de outorga para execução do serviço de radiodifusão sonora, é necessário consultar sobre o volume de processos administrativos sobre o assunto que podem ser enviados a esta Consultoria Jurídica.
>
> 3. A obtenção de informação atualizada sobre o quantitativo expressivo de processos a respeito à renovação de outorga para execução do serviço de radiodifusão sonora permitirá que esta Consultoria Jurídica avalie a necessidade da edição de PARECER REFERENCIAL sobre o assunto.
>
> 4. Convém informar que a Advocacia-Geral da União - AGU, por meio da Orientação Normativa AGU nº 55, de 23 de maio de 2014, disciplina a elaboração de manifestações jurídicas referenciais no âmbito dos órgãos consultivos nos seguintes termos:
>
> ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 55, DE 23 DE MAIO DE 2014.
>
> O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, X, XI e XIII, do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, considerando o que consta do Processo nº 56377.000011/2009-12, resolve expedir a presente orientação normativa a todos os órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
>
> I - Os processos que sejam objeto de manifestação jurídica referencial, isto é, aquela que analisa todas as questões jurídicas que envolvam matérias idênticas e recorrentes, estão dispensados de análise individualizada pelos órgãos consultivos, desde que a área técnica ateste, de forma expressa, que o caso concreto se amolda aos termos da citada manifestação.
>
> II - Para a elaboração de manifestação jurídica referencial devem ser observados os seguintes requisitos:
>
> a) o volume de processos em matérias idênticas e recorrentes impactar, justificadamente, a atuação do órgão consultivo ou a celeridade dos serviços administrativos; e
>
> b) a atividade jurídica exercida se restringir à verificação do atendimento das exigências legais a partir da simples conferência de documentos.

5. Portanto, a elaboração de manifestações jurídicas referenciais se destina a casos em que haja grande volume de processos que envolvam questões jurídicas idênticas em que a atividade jurídica se restrinja à verificação do atendimento de exigências legais a partir de simples conferência de documentos. Esse tipo de manifestação jurídica tem por objetivo dar maior agilidade aos serviços administrativos, além de permitir que os membros da Advocacia-Geral da União se dediquem em maior medida a questões de natureza mais complexa.

6. Nos termos do art. 3º da Portaria Normativa CGU/AGU nº 5, de 31 de março de 2023, a emissão de manifestações jurídicas referenciais demanda a demonstração da existência de elevado volume de processos sobre a matéria e que a análise individualizada impactaria de forma negativa a celeridade das atividades desenvolvidas pelo órgão consultivo ou pelo órgão assessorado.

7. A análise de processos administrativos que tratem da renovação de outorga para execução do serviço de radiodifusão sonora se enquadra num dos requisitos necessários para a elaboração de manifestação jurídica referencial, pois envolve a verificação do atendimento de exigências legais mediante a simples conferência de documentos, notadamente quando existe apenas uma entidade interessada na execução do serviço.

8. Deste modo, é importante que a SECOE preste os esclarecimentos necessários sobre o quantitativo de processos administrativos relacionados à renovação de outorga para execução do serviço de radiodifusão sonora, assim como se a emissão de parecer referencial sobre o assunto pode proporcionar maior celeridade na análise conclusiva da matéria. 9. Encaminhem-se os autos do Processo Administrativo à Secretaria de Comunicação Social Eletrônica (SECOE) para ciência e demais providências cabíveis. Após o atendimento da referida solicitação, os autos devem retornar a esta Consultoria Jurídica para apreciação do assunto.

3. Em resposta à solicitação encaminhada por esta Consultoria Jurídica, a SECOE, por meio da **NOTA TÉCNICA Nº 14462/2023/SEI-MCOM**, apresentou os seguintes esclarecimentos sobre os processos administrativos de renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial) (Proc. Administrativo nº 00738.000159/2023-12 - SUPER):

(...)

4. Inicialmente, deve-se destacar que o mencionado Despacho nº 01601/2023/CONJUR-MCOM/CGU/AGU fez alusão somente aos processos de renovação de outorga de radiodifusão sonora (Rádio), de modo que esta manifestação se restringe àquela tipologia de processo administrativo.

5. Como é sabido, os prazos das concessões e permissões dos serviços de radiodifusão sonora podem ser renovados pelo Poder Público, por períodos sucessivos de 10 (dez) anos, mediante publicação de portaria do Ministro de Estado das Comunicações, a ser enviada posteriormente ao Congresso Nacional, por meio de mensagem da Presidência da República, para fins de deliberação sobre o assunto, tudo nos termos do art. 223, § 5º, da Constituição Federal, do art. 33, § 3º, da Lei nº 4.117/1962 e do art. 113, § 1º, do Decreto nº 52.795/1963.

6. De acordo com o art. 67, parágrafo único, da Lei nº 4.117/1962, a renovação de outorga constitui direito cujo exercício está condicionado à demonstração do preenchimento de alguns requisitos. Vale dizer, a análise dos processos de renovação das concessões e permissões dos serviços de radiodifusão leva em consideração, entre outros elementos, a tempestividade dos pleitos; observância aos limites de outorgas tanto pelas concessionárias ou permissionárias quanto pelos seus respectivos sócios e dirigentes; bem como a regularidade fiscal, trabalhista, técnica da estação de radiodifusão e do quadro societário e diretivo das pessoas jurídicas.

7. Em suma, os parâmetros de análise e o respectivo fluxo processual encontram-se delimitados pela Constituição Federal, pela citada Lei nº 4.117/1962, pela Lei nº 5.785/1972, pelo Decreto-Lei nº 236/1967, pelo Decreto nº 52.795/1963 e pela Portaria de Consolidação GM/MCOM nº 1, de 1º de junho de 2023. Trata-se, pois, de procedimento administrativo que possui considerável regulamentação do Poder Público, por normativos de diferente grau hierárquico, o que demanda atenção na interpretação dos comandos legais durante a análise dos processos.

8. Não se pode esquecer, ademais, que, durante o exame dos pedidos de renovação das concessões e permissões dos serviços de radiodifusão, leva-se em consideração também as manifestações provenientes da Consultoria Jurídica junto ao Ministério das Comunicações.

9.Segundo o art. 4º, *caput*, da Lei nº 5.785/1972, com redação dada pela Lei nº 13.424/2017, as pessoas jurídicas interessadas na renovação das respectivas concessões e permissões dos serviços de radiodifusão deverão apresentar requerimento perante o Ministério das Comunicações durante os dozes meses anteriores ao término do prazo da outorga, sendo permitida a execução do serviço em caráter precário, caso expire o prazo da outorga sem decisão sobre o pedido de renovação, a saber:

Art. 4º As entidades que desejarem a renovação do prazo de concessão ou permissão de serviços de radiodifusão deverão dirigir requerimento ao órgão competente do Poder Executivo durante os doze meses anteriores ao término do respectivo prazo da outorga.

10. Portanto, durante a análise dos requerimentos administrativos de renovação de outorga, busca-se identificar se os prazos legais previstos à época da protocolização do pedido foram devidamente observados pelas pessoas jurídicas interessadas na renovação (art. 4º, *caput*, da Lei nº 5.785/1972).

11. Ocorre que há situações excepcionais que fogem à regra geral, como os diferentes casos em que o respectivo pedido de renovação fora apresentado após o encerramento do prazo legal e aqueles em que há sobreposição de períodos de outorga, com manifestação de interesse na renovação da outorga somente no período de outorga mais atual. Além disso, há ainda os casos em que não foi encontrado o correspondente extrato do contrato de concessão ou permissão celebrado entre as partes, o que dificulta a contagem do prazo da outorga (10 anos para Rádio e 15 anos para TV) e a aferição do prazo para requerer a renovação (12 meses).

12. Em outras palavras, as situações não alcançadas pelo art. 4º, *caput*, da Lei nº 5.785/1972, que é a regra geral, exige uma análise mais cuidadosa das circunstâncias envolvidas, com forma de identificar a presença de elementos que autorizam a aplicação do art. 2º e art. 3º da mencionada Lei nº 13.424/2017, com redação dada pela Lei nº 14.351/2022, que tratam de regras excepcionais que autorizam, em tese, o conhecimento de pedido de renovação protocolados de forma extemporânea. Veja-se a dicção dos textos legais citados:

Art. 2º Os pedidos intempestivos de renovação da concessão ou permissão de serviços de radiodifusão protocolizados ou encaminhados até a data de publicação da lei resultante da conversão da Medida Provisória nº 1.077, de 7 de dezembro de 2021, serão conhecidos pelo órgão competente do Poder Executivo, que dará prosseguimento aos processos e os instruirá com os documentos necessários, na forma do regulamento.

Parágrafo único. Será dado prosseguimento também aos processos de renovação de outorga de concessionárias ou permissionárias que tiveram suas outorgas declaradas peremptas, desde que o ato não tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional até a data de publicação da lei referida no caput deste artigo.

Art. 3º As concessionárias ou permissionárias de serviços de radiodifusão que se encontrem com suas outorgas vencidas, e que não tenham solicitado a renovação da respectiva outorga até a data de publicação da lei resultante da conversão da Medida Provisória nº 1.077, de 7 de dezembro de 2021, terão o prazo de 90 (noventa) dias para que se manifestem quanto ao interesse na continuidade da execução do serviço.

13. Os limites de outorga e os demais elementos correlacionados também fazem parte da análise dos processos de renovação de outorga, sendo aferidos mediante pesquisa ao Sistema de Acompanhamento e Controle Societário – SIACCO, no qual constam os registros de outorga por pessoa natural e por pessoa jurídica. O extrato do SIACCO é analisado à luz do que se encontra no art. 12 do Decreto-Lei nº 236/1967, no art. 38, alínea "g", da Lei nº 4.117/1962, no art. 14, § 3º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795/1963, bem como no art. 3º, § 2º, do Decreto nº 8.139/2013, *in verbis*:

**Decreto-Lei nº 236/1967**

Art 12. Cada entidade só poderá ter concessão ou permissão para executar serviço de radiodifusão, em todo o país, dentro dos seguintes limites:

I) Estações radiodifusoras de som:

a - Locais:

Ondas médias - 4

Frequência modulada - 6

b - Regionais:

Ondas médias - 3

Ondas tropicais - 3

sendo no máximo 2 por Estados

c - Nacionais:

Ondas médias - 2

Ondas curtas - 2

2) Estações radiodifusoras de som e imagem - 10 em todo território nacional, sendo no máximo 5 em VHF e 2 por Estado.

§ 1º - Cada estação de ondas curtas poderá, fora das limitações estabelecidas no artigo, utilizar uma ou várias frequências, que lhe tenham sido consignadas em leque.

§ 2º - Não serão computadas para os efeitos do presente artigo, as estações repetidoras e retransmissoras de televisão, pertencentes às estações geradoras.

§ 3º - Não poderão ter concessão ou permissão as entidades das quais faça parte acionista ou cotista que integre o quadro social de outras emprêsas executantes do serviço de radiodifusão, além dos limites fixados nêste artigo.

§ 4º Os atuais concessionários e permissionários de serviços de radiodifusão, bem como os cotistas e acionistas dessas emprêsas, que não atendem às limitações estipuladas neste artigo, deverão a êle ir-se adaptando, na razão de vinte e cinco por cento (25%) do excesso ao ano, a contar de um ano da data da publicação desta lei. (Redação dada pela Lei nº 5.397, de 1968)

§ 5º - Nenhuma pessoa poderá participar da direção de mais de uma emprêsa de radiodifusão, em localidades diversas, em excesso aos limites estabelecidos neste artigo.

**Lei nº 4.117/1962**

Art. 38. Nas concessões, permissões ou autorizações para explorar serviços de radiodifusão, serão observados, além de outros requisitos, os seguintes preceitos e cláusulas:

[...]

g) a mesma pessoa não poderá participar da administração ou da gerência de mais de uma concessionária, permissionária ou autorizada do mesmo tipo de serviço de radiodifusão, na mesma localidade.

**Regulamento dos Serviços de Radiodifusão**

Art. 14. O procedimento licitatório terá início com a publicação de aviso no Diário Oficial da União, que deverá conter a indicação do local e as condições em que os interessados poderão obter o texto do edital, bem assim o local, a data e a hora para a apresentação das propostas para fins de habilitação e julgamento.

[...]

§ 3º A mesma entidade ou as pessoas que integram o seu quadro societário e diretivo não poderão ser contempladas com mais de uma outorga do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na mesma localidade.

**Decreto nº 8.139/2013**

Art. 3 º O deferimento do requerimento a que se refere o § 1º do art. 2º ficará condicionado à comprovação de:

[...]

§ 2 º Deferido o pedido de que trata o § 1º do art. 2º , a entidade e as pessoas que integram o seu quadro societário e diretivo ficarão submetidas ao limite de duas outorgas de serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na localidade objeto da adaptação, sem prejuízo da aplicação do limite previsto no art. 14, § 3º , do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, sobre suas outorgas de serviços de radiodifusão em outras localidades.

14. De modo geral, a documentação necessária para instruir o processo de renovação de outorga se encontra prevista no art. 113 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795/1963, com redação dada pelo Decreto nº 10.775/2021, a saber:

Art. 113. O formulário de requerimento de renovação de que trata o art. 112 será disponibilizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e deverá ser instruído com a seguinte documentação, sem prejuízo de outros documentos supervenientes que passarem a ser exigidos pela legislação pertinente, para fins de

habilitação:

II - certidão simplificada ou documento equivalente, emitida pelo órgão de registro competente em que estiverem arquivados os atos constitutivos da pessoa jurídica;

IV - certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

V - prova de inscrição no CNPJ;

VI - prova de regularidade perante as Fazendas federal, estadual, municipal ou distrital da sede da pessoa jurídica, na forma da lei;

VII - prova de regularidade do recolhimento dos recursos do Fistel;

VIII - prova de regularidade relativa à seguridade social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

IX - prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da apresentação de certidão negativa, nos termos do disposto no Título VII-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho; e

XI - declaração de que:

a) a pessoa jurídica possui os recursos financeiros para executar o serviço de radiodifusão por novo período;

b) nenhum dos sócios ou dirigentes participa de quadro societário ou diretivo de outras pessoas jurídicas executantes do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na localidade em que a concessão ou a permissão será renovada, nem de outras pessoas jurídicas executantes de serviço de radiodifusão em Municípios diversos, em número superior ao estabelecido como limite pela legislação;

c) nenhum dos dirigentes está em exercício de mandato eletivo que lhes assegure imunidade parlamentar ou de cargos ou funções dos quais decorra foro especial;

d) a pessoa jurídica não está impedida de transacionar com a administração pública federal, direta ou indireta;

e) a pessoa jurídica atende ao disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição;

f) a pessoa jurídica não executa serviços de radiodifusão sem outorga; e

g) nenhum dos sócios ou dirigentes da pessoa jurídica tenha sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, pela prática dos ilícitos, de que tratam as alíneas “b” a “q” do inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 1990.

15. Ademais, os processos de renovação de outorga são instruídos com os documentos que demonstram o atendimento ao que consta no art. 222, § 1º, da Constituição Federal, no art. 5º, § 1º, da Lei 12.485/2011, no art. 112, § 3º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795/1963, bem como no art. 16 da Portaria de Consolidação GM/MCOM nº 1, de 1º de junho de 2023.

16. Com efeito, essa documentação se refere aos comprovantes de nacionalidade daqueles que figuram no corpo societário e diretivo das concessionárias ou permissionárias dos serviços de radiodifusão; à declaração firmada pelo representante legal asseverando que inexiste parcela superior a 30% do capital social total e votante que seja detido, direta, indiretamente ou por meio de empresa sob controle comum, por prestadora de serviço de telecomunicações de interesse coletivo, nos termos da Lei nº 12.485/2011; à certidão emitida pela Agência Nacional Telecomunicações relativa ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – Fistel e ao extrato de lançamento fornecido pelo Sistema Integrado de Gestão de Créditos da Agência Nacional de Telecomunicações - SIGEC/ANATEL; bem como à licença para funcionamento da estação de radiodifusão.

17. Explicitadas, portanto, as nuances envolvidas durante a análise dos processo de renovação de outorga, passe-se a responder os questionamentos consubstanciados no item 8 do referido Despacho nº 01601/2023/CONJUR-MCOM/CGU/AGU.

18. Em relação ao estoque processual, há aproximadamente 4.130 processos de processos de renovação de outorga dos serviços de radiodifusão sonora de caráter comercial em tramitação nesta Secretaria de Comunicação Social Eletrônica. A edição de parecer referencial pode representar maior celeridade processual, por dispensar a análise individualizada de processos de renovação de outorga dos serviços de radiodifusão sonora de caráter comercial pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério das Comunicações e, ao mesmo tempo, reduzir uma instância de deliberação daqueles feitos.

19. Por outro lado, o grau de detalhamento e complexidade exigido pela legislação de radiodifusão por ocasião do exame dos processos de renovação de outorga recomenda que eventual edição de parecer referencial explicite, na medida do possível, os casos excepcionais que porventura demandará análise individualizada da Consultoria Jurídica junto ao Ministério das Comunicações. A titulo exemplificativo, segue relação de situações peculiares que podem acontecer durante a análise desses processos, como forma de contribuir com o exame a ser levado a efeito pela unidade consultiva:

a) as hipóteses de aplicação doart. 2º e art. 3º da mencionada Lei nº 13.424/2017, com redação dada pela Lei nº 14.351/2022 quando envolver requerimentos apresentados após o encerramento do prazo legal;

b) as situações envolvidas na protocolização de requerimento de renovação antes do prazo previsto na legislação;

c) os casos excepcionais de aferição de limites quando o extrato do SIACCO revelar a presença de outorgas *aperfeiçoadas* e não *aperfeiçoadas* em quantidade acima do permitido;

d) os casos em que se constatar a presença de pessoas falecidas ou menoresno quadro societário das pessoas jurídicas interessadas na renovação ou de registro de penhora ou bloqueio de cotas na certidão simplificada;

e) as situações envolvidas na sobreposição de 1 (um) ou mais períodos de outorga sem renovação aprovada pelo Congresso Nacional, conforme preconizado no art. 223, § 3º, da Constituição Federal;

f) os casos em que se constatar, durante a análise da renovação da outorga, a existência de processo administrativo de apuração de infração que tenha resultado ou que possa resultar na aplicação da penalidade de cassação da outorga; e

g) os casos em que houver o indeferimento do pedido de renovação de outorga;

20. Sendo assim, esta Secretaria de Comunicação Social Eletrônica se manifestação pela devolução dos autos à Consultoria Jurídica junto ao Ministério das Comunicações, para continuidade de sua análise.

4. É imperioso registrar que esta manifestação jurídica objetiva tratar de questões relacionadas à análise de processos administrativos de renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão **sonora** empresarial (comercial). Portanto, a MJR **não** trata de análise de pedido administrativo de renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão de **sons e imagens**, assim como as renovações de outorga para prestação do serviço de radiodifusão sonora comunitária ou com fins

exclusivamente educativos.

5. Destaque-se, ainda, que esta MJR aplica-se aos pedidos de renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão **sonora** empresarial (comercial), aos quais sejam aplicáveis a atual redação do art. 113 do RSR, conforme o disposto no art. 5º do Decreto nº 10.775, de 23 de agosto de 2021.

6. Em breve síntese, esse é o resumo do caso em questão.

## II – FUNDAMENTAÇÃO

### II.1 - UTILIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO JURÍDICA REFERENCIAL

7. O excessivo envio de demandas repetitivas sobre assunto idêntico tem, indiscutivelmente, o efeito reflexo de tumultuar a atuação das unidades de assessoramento jurídico da Administração Pública Federal, dificultando o desempenho das suas atribuições institucionais.

8. Diante desse contexto, a Advocacia-Geral da União (AGU) editou a Orientação Normativa nº 55, de 23 de maio de 2014, cujo teor versa sobre a possibilidade de elaboração de única manifestação jurídica referencial (MJR) para questões jurídicas envolvendo matérias idênticas e recorrentes:

> **ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 55, DE 23 DE MAIO DE 2014**
>
> I - Os processos que sejam objeto de manifestação jurídica referencial, isto é, aquela que analisa todas as questões jurídicas que envolvam matérias idênticas e recorrentes, estão dispensados de análise individualizada pelos órgãos consultivos, desde que a área técnica ateste, de forma expressa, que o caso concreto se amolda aos termos da citada manifestação.
>
> II - Para a elaboração de manifestação jurídica referencial devem ser observados os seguintes requisitos:
>
> a) o volume de processos em matérias idênticas e recorrentes impactar, justificadamente, a atuação do órgão consultivo ou a celeridade dos serviços administrativos; e
>
> b) a atividade jurídica exercida se restringir à verificação do atendimento das exigências legais a partir da simples conferência de documentos.
>
> Referência: Parecer nº 004/ASMG/CGU/AGU/2014

9. A MJR tem por finalidade a análise de todas as questões jurídicas que envolvam matérias idênticas e recorrentes, possibilitando a **dispensa da apreciação individualizada** pelos órgãos consultivos dos processos que sejam objeto de MJR. Com isso, há **ganho de eficiência**, já que os processos deixam de contar, necessariamente, com a análise individualizada de cada demanda, ficando a cargo da área técnica interessada o ateste de que aquele processo se amolda aos termos da manifestação referencial.

10. Ademais, o instituto contribui para a **uniformização** da atuação do órgão jurídico em matérias repetitivas, ou seja, idênticas e recorrentes, frequentemente submetidos à análise jurídica. Assim, entende-se que a MJR representa uma forma de tornar mais eficiente o trabalho dentro do órgão de assessoramento jurídico e da área técnica, além de estar pautado nos princípios da **celeridade** e da **economicidade administrativa**.

11. Deste modo, pode-se afirmar que a MJR consiste em parecer jurídico destinado a balizar todos os casos concretos, cujos contornos se amoldem ao formato do caso abstratamente analisado. Com efeito, o parecer referencial coaduna-se perfeitamente com o princípio constitucional da eficiência (art.37, *caput*, da Constituição Federal), na medida em que evita o encaminhamento desnecessário de diversos processos administrativos similares, que não possuem questão de natureza jurídica a ser enfrentada.

12. O Tribunal de Contas da União (TCU) endossa a utilização do parecer referencial, nos termos fixados pela Orientação Normativa n. 55/2014 da AGU:

> 9.2 Informar à Advocacia-Geral da União que o entendimento do TCU quanto à emissão de pareceres jurídicos sobre as minutas de editais licitatórios e de outros documentos, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993, referenciado nos Acórdãos 748/2011 e 1.944/2014, ambos prolatados pelo Plenário, não impede a utilização, pelos órgãos e entidades da administração pública federal, de um mesmo parecer jurídico em procedimentos licitatórios diversos, desde que envolva matéria comprovadamente idêntica e que seja completo, amplo e abranja todas as questões jurídicas pertinentes, cumprindo as exigências indicadas na Orientação Normativa AGU nº 55, de 2014, esclarecendo-a, ainda, de que a presente informação é prestada diante da estrita análise do caso concreto apreciado nestes autos, não se constituindo na efetiva apreciação da regularidade da aludida orientação normativa, em si mesma." (Acórdão nº 2.674/2014-Plenário)

13. De acordo com a ON/AGU nº 55, de 2014, existem basicamente dois requisitos para que seja elaborada a MJR: (i) o **volume de processos com matéria repetida**; e (ii) a **natureza da atividade jurídica de mera verificação de atendimento às exigências legais, a partir da conferência de documentos**.

14. Os referidos requisitos foram reproduzidos no **art. 3º da Portaria Normativa CGU/AGU nº 05, de 31 de março de 2022**, que disciplina a utilização da MJR:

> **Portaria Normativa CGU/AGU nº 05, de 31 de março de 2022**
>
> Art. 3º A Manifestação Jurídica Referencial tem como premissa a promoção da celeridade em processos administrativos que possibilitem análise jurídica padronizada em casos repetitivos.

> § 1º A análise jurídica padronizada em casos repetitivos, para os fins da presente Portaria Normativa, corresponde a grupos de processos que tratam de matéria idêntica e que a manifestação do órgão jurídico seja restrita à verificação do atendimento das exigências legais a partir da simples conferência de documentos.
>
> § 2º A emissão de uma MJR depende do preenchimento dos seguintes requisitos:
>
> I - comprovação de elevado volume de processos sobre a matéria; e
>
> II - demonstração de que a análise individualizada dos processos impacta de forma negativa na celeridade das atividades desenvolvidas pelo órgão consultivo ou pelo órgão assessorado.

15. Em relação ao primeiro requisito, afigura-se que o encaminhamento de um expressivo quantitativo de pedidos administrativos relacionados à renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão sonora, que é superior a quatro mil processos, além dos pedidos administrativos posteriores que serão apresentados sobre o mesmo assunto (vide item 3 deste PARECER REFERENCIAL), tem o condão de impactar significativamente a prestação do assessoramento jurídico realizado por esta unidade da AGU, o que dificultaria a análise célere de diversos outros casos submetidos à apreciação da Consultoria Jurídica, assim como o desempenho das demais atribuições institucionais.

16. No que tange ao segundo requisito, depreende-se que os pedidos administrativos de renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão representam, via de regra, casos semelhantes, demandando a apreciação documental dos requisitos apresentados nas normas de regência, cuja atribuição de análise é realizada pela SECOE.

17. **A área técnica deve atestar formalmente a adequação do caso concreto aos termos desta manifestação. Deve constar na nota técnica a ser elaborada pela SECOE a referência à MJR, sendo a mesma identificada pelo seu número e pelo Processo Administrativo em epígrafe. Além disso, é recomendável que seja juntada cópia da MJR no processo administrativo que for analisado pela SECOE sobre o assunto.**

18. Ressalta-se, ainda, que a análise realizada é fundada, tão somente, no aspecto jurídico-formal, dado que, consoante dispõe o inciso VI do artigo 11 da Lei Complementar nº 73 de 10 de fevereiro de 1993, a avaliação e o exame dos aspectos de natureza técnica, financeira e orçamentária e de conveniência e oportunidade são de incumbência e responsabilidade do órgão interessado. Nesse sentido, cite-se o Enunciado nº 7 do Manual de Boas Práticas Consultivas da CGU/AGU:

> **Enunciado nº 7**
>
> A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.

19. **É imperioso afirmar que esta MJR aplica-se exclusivamente aos pedidos administrativos de renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial).**

20. No que se refere aos itens 11 e 12 da **NOTA TÉCNICA Nº 14462/2023/SEI-MCOM,** convém esclarecer que deve ser apresentada consulta a esta Consulta Jurídica, se houver dúvida jurídica sobre o assunto.

21. Por fim, cabe informar que esta MJR será elaborada de acordo com os requisitos elencados pela Portaria Normativa CGU/AGU nº 05, de 31 de março de 2022, com **validade de dois anos,** ou até que sobrevenha alteração legislativa significativa sobre o assunto, o que ocorrer primeiro.

### II.2 - RENOVAÇÃO DE OUTORGA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA EMPRESARIAL (COMERCIAL)

#### II.2.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

22. O serviço de radiodifusão consiste numa espécie de serviço de telecomunicações que permite a transmissão de sons (rádio) ou a transmissão de sons e imagens (televisão) destinada a ser direta e livremente recebida pelo público. É competência da União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens. As concessões e permissões não têm caráter de exclusividade e se restringem ao uso da radiofrequência, com a potência no horário e em local determinados (vide art. 21, inciso XII, alínea “a”, art. 22, inciso IV, art. 223, da CF; art. 6º, alínea "d", art. 32 do CBT; e art. 5º, item 22, art. 20 do RSR).

23. A propriedade de empresa de radiodifusão é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País . Além disso, pelo menos setenta por cento do capital total e do capital votante das empresas de radiodifusão deve pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação (vide art. 222, § 1º, da CF; e art. 38, alínea “a”, do CBT ).

24. Existem limites à quantidade de outorgas de radiodifusão que podem ser atribuídas a uma mesma entidade, a seus sócios ou diretores. A mesma entidade ou as pessoas que integram o seu quadro societário e diretivo não podem ser contempladas com mais de uma outorga do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na mesma localidade, ressalvada a hipótese de adaptação do serviço de radiodifusão sonora em ondas médias para o serviço em frequências modulada, caso em que esse limite passa a ser de duas outorgas de frequência modulada (vide art. 14, § 3º, do RSR; e art. 3º, § 2º, do Decreto nº 8.139, de 2013; e art. 12 do Decreto-lei nº 236, de 1967).

25. A Constituição Federal estabelece que compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. No caso da radiodifusão sonora, o prazo da concessão ou permissão é de dez anos, podendo ser renovado

por sucessivas vezes por iguais períodos (vide art. 223, § 5º, da CF; e art. 33, § 3º, do CBT).

26. O direito à renovação decorre do cumprimento, pela concessionária ou permissionária, de seu contrato de concessão ou permissão, das exigências legais e das finalidades educativas, culturais e morais a que se obrigou, estando condicionado à manutenção da possibilidade técnica e do interesse público (vide art. 67, Parágrafo único, do CBT; e art. 110 do RSR).

**II.2.2 - ANÁLISE DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE OUTORGA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO**

27. A entidade que presta o serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial) e que pretende exercer o direito à renovação da outorga deve apresentar requerimento ao Ministério das Comunicações durante os dozes meses anteriores ao término do respectivo prazo da outorga, sendo necessária a apresentação da documentação necessária (vide art. 4º da Lei nº 5.785, de 1972; e art. 112 do RSR).

28. É oportuno destacar que a regra anteriormente vigente à edição da Medida Provisória nº 747, de 30 de setembro de 2016, convertida na Lei nº 13.424, de 2017, estabelecia que o requerimento de outorga deveria ser apresentado no período compreendido entre os seis e os três meses anteriores ao término do respectivo prazo (vide redação original do art. 4º da Lei nº 5.785, de 1972).

29. Ocorre que a Medida Provisória nº 747, de 30 de setembro de 2016, convertida na Lei nº 13.424, de 28 de março de 2017, posteriormente alterada pela Medida Provisória nº 1.077, de 7 de dezembro de 2021, convertida na Lei nº 14.351, de 25 de maio de 2022, estabeleceram regras excepcionais e temporárias que permitiram o processamento de requerimentos de renovação de outorga que, segundo as regras ordinárias, deveriam ser considerados intempestivos.

30. O art. 2º da MPV nº 747, de 2016, posteriormente convertido no art. 2º da Lei nº 13.424, de 2017, estabeleceu que os pedidos intempestivos protocolizados ou postados até a data de publicação da Medida Provisória, que ocorreu em 3 de outubro de 2016, deveriam ser conhecidos pelo Ministério das Comunicações. Conforme o parágrafo único desse mesmo artigo, essa regra seria aplicável inclusive aos casos em que já havia declaração de perempção, desde que o ato ainda não tivesse sido aprovado pelo Congresso Nacional na data de publicação da Medida Provisória.

31. Essa regra foi mais recentemente alterada pela Medida Provisória nº 1.077, de 2021, convertida na Lei nº 14.351, de 2022, que deu a seguinte redação ao art. 2º da Lei nº 13.424, de 2017:

> Art. 2º Os pedidos intempestivos de renovação da concessão ou permissão de serviços de radiodifusão protocolizados ou encaminhados até a data de publicação da lei resultante da conversão da Medida Provisória nº 1.077, de 7 de dezembro de 2021, serão conhecidos pelo órgão competente do Poder Executivo, que dará prosseguimento aos processos e os instruirá com os documentos necessários, na forma do regulamento.
>
> Parágrafo único. Será dado prosseguimento também aos processos de renovação de outorga de concessionárias ou permissionárias que tiveram suas outorgas declaradas peremptas, desde que o ato não tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional até a data de publicação da lei referida no caput deste artigo.

32. Considerando que a Lei nº 14.351 foi publicada em 26 de maio de 2022, tem-se que o Ministério das Comunicações deve processar os pedidos intempestivos de renovação de outorga que tenham sido protocolizados ou postados até essa data, ainda que já tenha ocorrido declaração de perempção, neste caso desde que o ato não tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional até 26 de maio de 2022.

33. Além disso, nos termos do art. 3º da Lei nº 13.424, de 2017, cuja redação atual foi dada pela Lei nº 14.351, de 2022, as concessionárias ou permissionárias de radiodifusão cujas outorgas já estivessem vencidas em 26 de maio de 2022 e que não tenham solicitado a renovação até essa data poderiam ter apresentado requerimento de renovação em até 90 dias a contar do início da vigência da Lei nº 14.351, de 2022. Como a referida Lei foi publicada em 26 de maio de 2022 e sua vigência teve início a partir da data de sua publicação, o referido prazo se estendeu até 24 de agosto de 2022. Portanto, também devem ser processados pedidos de renovação apresentados após o esgotamento do prazo de outorga, desde que o prazo de outorga tenha se esgotado até 26 de maio de 2022 e o pedido de renovação tenha sido protocolizado ou postado até 24 de de agosto de 2022.

34. Em resumo, devem ser adotadas as seguintes regras de tempestividade para o processamento de pedidos de renovação de outorga:

| Regra de tempestividade | Base legal |
|---|---|
| (I) Até 2 de outubro de 2016 devem ser considerados tempestivos os requerimentos de renovação apresentados no período compreendido entre os seis e os três meses anteriores ao término da outorga. | Art. 4º da Lei nº 5.785 em sua redação anterior à MPV nº 757, de 2016. |
| (II) A partir de 3 de outubro de 2016 (início da vigência da atual redação do art. 4º da Lei nº 5785), devem ser considerados tempestivos os requerimentos de renovação apresentados nos 12 meses anteriores ao término do prazo de outorga. | Art. 4º da Lei nº 5.785 com redação da MPV nº 757, de 2016, convertida na Lei nº 13.424, de 2017. |

| | |
|---|---|
| (III) Requerimentos de renovação intempestivos protocolados ou encaminhados ao Ministério das Comunicações até 26 de maio de 2022 devem ser conhecidos como se tempestivos fossem. Essa regra se aplica inclusive aos casos de concessionárias ou permissionárias que tiveram suas outorgas declaradas peremptas, desde que o ato não tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional até 26 de maio de 2022. | Art. 2º da MPV nº 747, de 2016, e art. 2º da Lei nº 13.424, de 2017, com redação da Lei nº 14.351, de 2022. |
| (IV) Requerimentos de renovação apresentados por concessionárias cujas outorgas estivessem vencidas em 26 de maio de 2022 devem ser considerados tempestivos desde que tenham sido apresentados até 24.ago.2022 (90 dias após o início de vigência da Lei nº 14.351, de 2022). | Art. 3º da Lei nº 13.424, de 2017, com redação dada pela Lei nº 14.351, de 2022. |

35. A apreciação do requerimento de renovação também deve ser precedida da análise do representante da pessoa jurídica que subscreve o pedido.

36. É importante mencionar que o pedido de renovação deve ser firmado por quem tenha poder para representar a pessoa jurídica interessada. A respeito da representação de sociedades empresárias, aplicam-se as orientações contidas no DESPACHO n. 01295/2023/CONJUR-MCOM/CGU/AGU (NUP: 53115.013316/2023-35) e no DESPACHO n. 01779/2023/CONJUR-MCOM/CGU/AGU (NUP: 53000.010337/2010-71). Ao receber pedido de renovação de outorga, o Ministério das Comunicações deve verificar se está assinado por pessoa que detenha poder de administração da pessoa jurídica interessada ou por procurador cujo instrumento de mandato tenha sido outorgado por um dos administradores da pessoa jurídica representada, tomando por base a certidão simplificada emitida pela junta comercial competente ou documento equivalente.

37. O pedido de renovação deve observar o formulário de requerimento disponibilizado pelo Ministério das Comunicações e ser instruído com a seguinte documentação: i) certidão simplificada ou documento equivalente, emitida pelo órgão de registro competente em que estiverem arquivados os atos constitutivos da pessoa jurídica; ii) certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; iii) prova de inscrição no CNPJ; iv) prova de regularidade perante as Fazendas federal, estadual, municipal ou distrital da sede da pessoa jurídica, na forma da lei; v) prova de regularidade do recolhimento dos recursos do Fistel; vi) prova de regularidade relativa à seguridade social e ao FGTS; vii) prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da apresentação de certidão negativa, nos termos do disposto no Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho; e viii) declaração de que: a pessoa jurídica possui os recursos financeiros para executar o serviço de radiodifusão por novo período; nenhum dos sócios ou dirigentes participa de quadro societário ou diretivo de outras pessoas jurídicas executantes do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na localidade em que a concessão ou a permissão será renovada, nem de outras pessoas jurídicas executantes de serviço de radiodifusão em Municípios diversos, em número superior ao estabelecido como limite pela legislação; nenhum dos dirigentes está em exercício de mandato eletivo que lhes assegure imunidade parlamentar ou de cargos ou funções dos quais decorra foro especial; a pessoa jurídica não está impedida de transacionar com a administração pública federal, direta ou indireta; a pessoa jurídica atende ao disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição; a pessoa jurídica não executa serviços de radiodifusão sem outorga; e nenhum dos sócios ou dirigentes da pessoa jurídica tenha sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, pela prática dos ilícitos, de que tratam as alíneas “b” a “q” do inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 1990 (vide art. 113 do RSR).

38. É oportuno destacar que a existência de processo de recuperação judicial da pessoa jurídica não impede a aprovação do pedido de renovação (vide art. 113, § 3º, do RSR).

39. Neste ponto, é importante destacar que embora o inciso IV do art. 113 do RSR, exija a apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, o § 3º do mesmo artigo estabelece que **“a existência de processo de recuperação judicial da pessoa jurídica não impede a aprovação do pedido de renovação”**. Portanto, se a recuperação judicial não impede a renovação, é evidente que não se pode exigir do interessado que apresente certidão negativa a respeito desse fato. Há assim uma antinomia entre as duas normas que deve ser resolvida em favor do § 3º do art. 113, que é norma mais recente, uma vez que foi acrescentado pelo Decreto nº 10.775, de 2021. Então para compatibilizar ambas as normas, deve-se exigir a apresentação de certidão que informe se a empresa está em recuperação judicial ou não, que terá finalidade apenas informativa. Em outros termos, a ausência de certidão negativa de recuperação judicial não inviabiliza o prosseguimento do processo e o deferimento da renovação de outorga.

40. A renovação do prazo de concessão ou permissão da outorga para executar o serviço de radiodifusão fica também condicionada à comprovação do pagamento do valor integral do preço público da outorga, inclusive em caso de parcelamento (vide art. 31-A, § 7º, e art. 112, § 3º, do RSR).

41. A licença de funcionamento da estação é uma das condições para a celebração do contrato de concessão ou permissão para a exploração de serviços de radiodifusão. Portanto, no processo de renovação da outorga o poder concedente também deve verificar se há licença de funcionamento de estação válida (vide art. 31-A, I, do RSR).

42. Deve ser observado o quantitativo de outorgas, pois a pessoa jurídica que presta o serviço de radiodifusão e as pessoas que integram o seu quadro societário e diretivo devem observar os seguintes limites: i) estações radiodifusoras de som: a) locais: quatro de ondas médias e seis de frequência modulada; b) Regionais: três de ondas médias e três de ondas tropicais, sendo no máximo duas por estado; c) nacionais: duas de ondas médias e duas de ondas curtas. Excepcionalmente, a pessoa jurídica pode ter duas outorgas do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na mesma localidade, quando for a hipótese de adaptação do serviço de radiodifusão sonora em ondas médias para o serviço em frequências modulada (vide art. 14, § 3º, do RSR; e art. 3º, § 2º, do

Decreto nº 8.139, de 2013; e art. 12 do Decreto-lei nº 236, de 1967).

43. Além disso, é necessário observar as seguintes regras: i) a pessoa jurídica detentora da outorga deve ser constituída segundo as leis brasileiras e ter sede no País (vide art. 222, caput, da CF); ii) pelo menos 70% do capital total e do capital votante da sociedade empresária detentora da outorga deve pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos (vide art. 222, § 1º, CF, art. 38, alínea "a", do CBT); e iii) a gestão das atividades da sociedade empresária detentora da outorga e a atribuição para estabelecer o conteúdo da programação devem ser de responsabilidade de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos.

44. Portanto, tem-se que a análise do pedido de renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão deve observar as regras acima citadas.

45. Eventuais requerimentos anteriores de renovação relativos a períodos que já tenham se esgotado não impedem a apreciação de novo pedido de renovação relativo ao período subsequente. Ao contrário, nesse tipo de situação deve-se considerar que o pedido de renovação referente a período já esgotado perdeu seu objeto, limitando a análise ao pedido de renovação referente ao período subsequente[1].

46. Além disso, a existência de tramitação de processo de apuração de infração não impede, por si só, a renovação da outorga para prestação do serviço de radiodifusão. No entanto, se houver a possibilidade de aplicação de sanção de cassação de outorga, **não se deve aplicar esta MJR** e o processo administrativo deve ser encaminhado a esta Consultoria Jurídica.

### II.2.3 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE OUTORGA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA EMPRESARIAL (COMERCIAL)

47. O deferimento do pedido de renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial) requer o cumprimento dos seguintes requisitos:

| Requisito | Base normativa |
|---|---|
| i) A pessoa jurídica detentora da outorga deve ser constituída segundo as leis brasileiras e ter sede no País. | Art. 222, caput, da CF. |
| ii) Pelo menos setenta por cento do capital total e do capital votante deve pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos. | Art. 222, § 1º, da CF, e art. 38, “a” do CBT. |
| iii) A gestão das atividades da sociedade empresária detentora da outorga e a atribuição para estabelecer o conteúdo da programação devem ser de responsabilidade de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos. | Art. 222, § 1º, da CRFB, e art. 38, “a” do CBT. |
| iv) Observância aos limites quantitativos de outorgas de radiodifusão. | Art. 14, § 3º, do RSR, art. 3º, § 2º, do Decreto nº 8.139, de 2013, e art. 12 do Decreto-Lei nº236, de 1967. |
| v) Cumprimento do contrato de permissão e das finalidades educacionais, culturais e morais a que a outorgada se obrigou. | Art. 67, Parágrafo único, do CBT, e art. 110 do RSR. |
| vi) Manutenção da possibilidade técnica e do interesse público. | Art. 67, Parágrafo único, do CBT, e art. 110 do RSR. |
| vii) Apresentação de requerimento de renovação tempestivo assinado pelo representante legal da outorgada ou por procurador, conforme formulário disponibilizado pelo Ministério das Comunicações. | Art. 4º da Lei nº 5785, de 1972, e arts. 112 e 113 do RSR. |
| viii) Apresentação de certidão simplificada ou documento equivalente, emitida pelo órgão de registro competente em que estiverem arquivados os atos constitutivos da pessoa jurídica. | Art. 113, inciso II, do RSR. |
| ix) Apresentação de certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. | Art. 113, inciso IV, do RSR. |
| x) Apresentação de certidão de recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. | Art. 113, inciso IV, do RSR. |
| xi) Prova de inscrição no CNPJ. | Art. 113, inciso V, do RSR. |
| xii) Prova de regularidade perante as Fazendas federal, estadual, municipal ou distrital da sede da pessoa jurídica, na forma da lei. | Art. 113, inciso VI, do RSR. |
| xiii) Prova de regularidade do recolhimento dos recursos do Fistel. | Art. 113, inciso VII, do RSR. |

| | |
|---|---|
| xiv) Prova de regularidade relativa à seguridade social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. | Art. 113, inciso VIII, do RSR. |
| xv) Prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. | Art. 113, IX, do RSR. |
| xvi) Apresentação de declaração assinada pelo representante legal da entidade interessada que contenha as informações exigidas no inciso XI do art. 113 do RSR. | Art. 113, XI, do RSR. |
| xvii) Pagamento do valor integral do preço público de outorga, inclusive em caso de parcelamento. | Art. 31-A, § 7º, e Art. 112, § 3º, do RSR. |
| xviii) Licença de funcionamento da estação válida. | Art. 31-A, I, do RSR. |

48. No que se refere ao requisito da comprovação da condição de brasileiro nato ou naturalizado há mais de dez anos (vide item 9 da listagem acima), tem-se que pode ser verificado por meio da apresentação dos seguintes documentos: i) certidão de nascimento ou casamento; ii) certidão de reservista; iii) cédula de identidade; iv) certificado de naturalização expedido há mais de dez anos; v) carteira profissional; vi) carteira de trabalho e previdência social (CTPS); ou vii) passaporte (vide art. 15, § 3º, do RSR).

49. É importante registrar que a análise documental, quando outra pessoa jurídica integrar o quadro societário da entidade que presta o serviço de radiodifusão, deve observar os seguintes requisitos: i) no mínimo, setenta por cento do capital social total e votante da pessoa jurídica interessada pertence a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos; ii) nenhum dos sócios ou dirigentes da pessoa jurídica sócia participa do quadro societário ou diretivo de outras pessoas jurídicas executantes do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na localidade em que a concessão ou a permissão é pretendida, nem de outras pessoas jurídicas executantes de serviço de radiodifusão em Municípios diversos, em excesso aos limites estabelecidos no art. 12 do Decreto-Lei nº 236, de 1967; e iii) nenhum dos sócios ou dirigentes da pessoa jurídica sócia foram condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado pela prática dos ilícitos referidos no art. 1º, caput, inciso i, alíneas "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n", "o", "p" e "q" da Lei Complementar nº 64, de 1990 (vide art. 15, § 15º, do RSR).

50. Acrescente-se, por necessário, que as certidões de regularidade acima exigidas serão consideradas válidas se protocolizadas no prazo de até sessenta dias, contado da data da expedição, ressalvadas aquelas com prazo de validade estabelecido em lei (vide art. 186 do RSR).

51. **Além da apresentação da autodeclaração da entidade de que não está impedida de transacionar com a administração pública federal, é recomendável que a SECOE realize consulta no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), disponível no sítio eletrônico da Controladoria-Geral da União (CGU) - (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis) com o objetivo de verificar a existência de restrição da pessoa jurídica ou pessoa física (integrantes do quadro societário e administradores) para celebrar contratos com a Administração Pública.**

52. Deste modo e observados os requisitos acima, tem-se que o pedido de renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial) deve ser analisado e, se for o caso, deferido pelo Ministério das Comunicações.

### II.2.4 - MINUTA DE PORTARIA MINISTERIAL PARA A RENOVAÇÃO DA OUTORGA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA EMPRESARIAL (COMERCIAL)

53. O ato de renovação de outorga só produz efeitos após a deliberação do Congresso Nacional. Em caso de deferimento do pleito, o Ministro das Comunicações deve expedir uma portaria de renovação de outorga, a ser encaminhada à Presidência da República para o envio de mensagem para que Congresso Nacional delibere sobre a renovação. Após a aprovação do Congresso Nacional o Ministério das Comunicações deve providenciar a celebração de termo aditivo ao contrato de concessão ou permissão (vide art. 223, §§ 1º a 3º da CF; art. 113, § 1º, e art. 115 do RSR).

54. Apesar de não existir norma expressa sobre os requisitos a serem observados na edição da portaria de renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão, é recomendável que o referido ato contenha as seguintes informações: i) a denominação da pessoa jurídica que obterá a renovação da outorga; ii) número do Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ); iii) número de inscrição no FISTEL; iv) a identificação do Estado e do Município em que o serviço de radiodifusão é executado; v) o prazo de duração da renovação da outorga; vi) e o termo inicial da contagem do prazo da outorga. É necessária a publicação da portaria de autorização no Diário Oficial da União para que o ato tenha eficácia.

55. Sugere-se o seguinte modelo de minuta de portaria ministerial que trata da renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial):

MINUTA DE PORTARIA

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso das suas atribuições, observado o disposto no art. 87, Parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, na Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, e no Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, bem como o que consta do Processo nº xxxxx.xxxxxx/xxxx-xx, resolve:

Art. 1º Fica renovada a outorga anteriormente conferida à entidade [denominação do outorgado], Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob o nº [xx.xxx.xxx/xxxx-xx], número de inscrição no FISTEL nº [xxxxxxxxxx-xx], a partir de [xxxxxx], para executar, pelo prazo de dez anos, o serviço de radiodifusão sonora [em frequência modulada/ondas

médias], no município de [identificação do município], estado de [identificação do Estado].

Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão, cuja permissão é renovada por esta Portaria, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3º, da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

[NOME DO MINISTRO]
Ministro de Estado das Comunicações

56. Face ao exposto e considerando as orientações deduzidas nesta MJR, tem-se que a SECOE deverá observar as orientações acima apresentadas, bem como o conjunto normativo aplicável à espécie (CF, CBT, RSR e Portaria de Consolidação nº 1, de 2023) na apreciação dos processos administrativos relacionados à renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão, em que a análise técnico-administrativa, realizada pela SECOE, não constatou a existência de óbice para o deferimento da renovação da outorga

57. Por fim, é imperioso consignar que esta Consultoria Jurídica poderá se pronunciar, de ofício ou por provocação, visando à retificação, complementação, aperfeiçoamento ou ampliação de posicionamento lançado na presente MJR, ou destinado a adaptá-la a inovação normativa, mutação jurisprudencial ou entendimento de órgão de direção superior da AGU.

## III – CONCLUSÃO

58. Sendo assim e considerando os argumentos acima articulados, recomenda-se, no aspecto jurídico-formal, que sejam observadas as seguintes orientações pela Secretaria de Comunicação Social Eletrônica (SECOE): i) deve ser adotada esta Manifestação Jurídica Referencial (MJR) como parâmetro na apreciação dos processos administrativos que tratam da renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial), cuja a análise técnico-administrativa, realizada pela SECOE, não tenha identificado a existência de óbice para o deferimento; ii) desde que atendidos os requisitos previstos nesta MJR, deve ser deferido o pedido de renovação de outorga; iii) a SECOE deverá atestar, de forma expressa, que o caso concreto se amolda aos termos da presente MJR, fazendo referência na manifestação técnica à MJR, sendo a mesma identificada pelo seu número e pelo processo administrativo em epígrafe. Além disso, é recomendável a juntada de cópia desta MJR aos autos de cada processo administrativo analisado, antes do encaminhamento ao Gabinete do Ministro, sendo dispensado o prévio envio a esta Consultoria Jurídica, conforme os termos da Orientação Normativa nº 55, da Advocacia-Geral da União (AGU), salvo na hipótese de existir dúvida jurídica; iv) caso haja questionamento jurídico sobre a adequação da situação fática ou caso sejam constatadas peculiaridades não albergadas na MJR, os autos do processo administrativo devem ser encaminhados a esta Consultoria Jurídica, para análise e emissão de manifestação jurídica; v) se houver a tramitação de processo de apuração de infração que possa resultar na aplicação de sanção de cassação de outorga, **não se deve aplicar esta MJR** e o processo administrativo deve ser encaminhado a esta Consultoria Jurídica; vi) é atribuição do Ministro de Estado desta Pasta, como representante do Poder Concedente e autoridade máxima do Ministério de Estado das Comunicações, editar a portaria que renove a outorga para prestação do serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial); vii) o conteúdo da minuta de portaria ministerial a ser editada na renovação de outorga deve seguir o modelo acima apresentado (vide item 55 deste PARECER REERENCIAL); viii) após a edição da portaria ministerial de renovação de outorga, os autos do Processo Administrativo devem ser encaminhados à Presidência da República, por meio de exposição de motivos a ser subscrita pelo Ministro de Estado das Comunicações, para que seja apreciado e posteriormente encaminhado ao Congresso Nacional para deliberação.

59. Nos termos do art. 6º da Portaria Normativa CGU/AGU nº 05/2022, a MJR possui **validade por dois anos**, a partir da data de sua aprovação, ou até que sobrevenha alteração legislativa significativa sobre o assunto.

60. A Coordenação de Administrativo desta Consultoria Jurídica deve observar as seguintes orientações: i) cientificar, por meio do SUPERSAPIENS, o Departamento de Gestão Administrativa da Consultoria-Geral da União sobre a emissão do referido PARECER REFERENCIAL N . 00010/2023/CONJUR-MCOM/CGU/AGU; ii) registrar a MJR na planilha de controle de manifestações jurídicas referenciais desta Consultoria Jurídica;

61. Encaminhem-se os autos do Processo Administrativo à Secretaria de Comunicação Social Eletrônica (SECOE) para ciência e demais providências cabíveis.

À consideração superior.

Brasília, 05 de outubro de 2023.

*assinado eletronicamente*
**JOÃO PAULO SANTOS BORBA**
ADVOGADO DA UNIÃO
COORDENADOR-GERAL JURÍDICO DE RADIODIFUSÃO

---

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em https://supersapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00738000159202312 e da chave de acesso db471ffc

Notas

1. ^ *Vale lembrar que esta Consultoria Jurídica, por meio do* ***PARECER n. 00124/2023/CONJUR-MCOM/CGU/AGU*** *(NUP nº 01250.002830/2019-19), manifestou-se no sentido de que o conhecimento do último pedido de renovação de outorga também engloba os períodos anteriores.*

---

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO SANTOS BORBA, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1301131654 e chave de acesso db471ffc no endereço eletrônico https://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): JOÃO PAULO SANTOS BORBA, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 19-10-2023 16:27. Número de Série: 513858800984975917601861473 24. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.

---

**DESPACHO n. 02149/2023/CONJUR-MCOM/CGU/AGU**

**NUP: 00738.000159/2023-12**
**INTERESSADOS: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ELETRÔNICA**
**ASSUNTOS: Radiodifusão. MJR. Rádio comercial. Renovação de outorga.**

1. Aprovo o **PARECER REFERENCIAL n. 00010/2023/CONJUR-MCOM/CGU/AGU**, que trata dos requisitos para o deferimento de requerimentos de renovação de outorga para a prestação do serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial).

2. Pelas razões indicadas no próprio Parecer, entendo estarem presentes as condições que autorizam a elaboração de manifestação jurídica referencial.

3. Encaminhem conforme proposto.

Brasília, 19 de outubro de 2023.

Assinado eletronicamente
FELIPE NOGUEIRA FERNANDES
ADVOGADO DA UNIÃO
Consultor Jurídico

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em https://supersapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00738000159202312 e da chave de acesso db471ffc

Documento assinado eletronicamente por FELIPE NOGUEIRA FERNANDES, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1314323157 e chave de acesso db471ffc no endereço eletrônico https://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): FELIPE NOGUEIRA FERNANDES, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 19-10-2023 16:46. Número de Série: 513858800984975917601861473 24. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.

**MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Comunicação Social Eletrônica
Departamento de Radiodifusão Privada
Coordenação-Geral de Pós-Outorga de Radiodifusão Privada
Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Privada

**LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS**
**RENOVAÇÃO DE OUTORGA COMERCIAL**
(Pessoas Jurídicas de Direito Privado)

**Processo nº:** 01250.060535/2017-15
**Entidade:** SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA.
**CNPJ nº:** 02.418.168/0001-47
**FISTEL nº:** 50416804691
**Localidade:** Juara/MT
**Data do protocolo do pedido de renovação de outorga:** 29/09/2017

**Período:** 24/08/2018 a 24/08/2028

**Tipo de outorga a ser renovada:**

() Radiodifusão de Sons e Imagens (TV), em caráter comercial.

() Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada (FM), em caráter comercial.

(**X**) Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada (FM), em caráter comercial, adaptada.

() Radiodifusão Sonora em Onda Média (OM), em caráter comercial.

| Documentos | Conformidade | SUPER nº | Base Legal | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1. Formulário de requerimento de renovação de outorga, disponibilizado pelo MCOM, firmado pelo representante legal da Entidade ou por procurador devidamente constituído; | (**X**) Sim<br>() Não<br>() Não se aplica | 2262052<br><br>2280219, Págs. 1* | - Arts. 112 e 113 do Decreto nº 52.795, de 1963 (redação atualizada pelos Decretos nº 9.138/2017 e nº 10.775/2021);<br><br>- Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/AGU/CGU, item 47, subitem "VII". | *legitimidade conferida com base na Certidão Simplificada (SUPER 2280219, Págs. 4). |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Declaração:<br><br>a) a pessoa jurídica possui os recursos financeiros para executar o serviço de radiodifusão por novo período; | (**X**) Sim<br>() Não<br>() Não se aplica | 11125843, Págs. 2-3 | - Art. 113, XI, do Decreto nº 52.795, de 1963, incluído pelo Decreto nº 10.775, de 2021.<br><br>- Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/AGU/CGU, item 47, subitem "XVI". | |
| Declaração:<br><br>b) nenhum dos sócios ou dirigentes participa de quadro societário ou diretivo de outras pessoas jurídicas executantes do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na localidade em que a concessão ou a permissão será renovada, nem de outras pessoas jurídicas executantes de serviço de radiodifusão em Municípios diversos, em número superior ao estabelecido como limite pela legislação; | (**X**) Sim<br>() Não<br>() Não se aplica | 11125843, Págs. 2-3 | - Art. 113, XI, do Decreto nº 52.795, de 1963, incluído pelo Decreto nº 10.775, de 2021.<br><br>- Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/AGU/CGU, item 47, subitem "XVI". | |
| Declaração:<br><br>c) nenhum dos dirigentes está em exercício de mandato eletivo que lhes assegure imunidade parlamentar ou de cargos ou funções dos quais decorra foro especial; | (**X**) Sim<br>() Não<br>() Não se aplica | 11125843, Págs. 2-3 | - Art. 113, XI, do Decreto nº 52.795, de 1963, incluído pelo Decreto nº 10.775, de 2021.<br><br>- Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/AGU/CGU, item 47, subitem "XVI". | |
| Declaração:<br><br>d) a pessoa jurídica não está impedida de transacionar com a administração pública federal, direta ou indireta; | (**X**) Sim<br>() Não<br>() Não se aplica | 11125843, Págs. 2-3 | - Art. 113, XI, do Decreto nº 52.795, de 1963, incluído pelo Decreto nº 10.775, de 2021.<br><br>- Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/AGU/CGU, item 47, subitem "XVI". | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Declaração:<br><br>e) a pessoa jurídica atende o disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição; | (**X**) Sim<br>() Não<br>() Não se aplica | 11125843, Págs. 2-3 | - Art. 113, XI, do Decreto nº 52.795, de 1963, incluído pelo Decreto nº 10.775, de 2021.<br><br>- Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/AGU/CGU, item 47, subitem "XVI". | |
| Declaração:<br><br>f) a pessoa jurídica não executa serviços de radiodifusão sem outorga; | (**X**) Sim<br>() Não<br>() Não se aplica | 11125843, Págs. 2-3 | - Art. 113, XI, do Decreto nº 52.795, de 1963, incluído pelo Decreto nº 10.775, de 2021.<br><br>- Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/AGU/CGU, item 47, subitem "XVI". | |
| Declaração:<br><br>g) nenhum dos sócios ou dirigentes da pessoa jurídica foi condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, pela prática dos ilícitos referidos no art. 1º, caput, inciso I, alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l”, “m”, “n”, “o”, “p” e “q”, da Lei Complementar nº 64, de 1990; | (**X**) Sim<br>() Não<br>() Não se aplica | 11125843, Págs. 2-3 | - Art. 113, XI, do Decreto nº 52.795, de 1963, incluído pelo Decreto nº 10.775, de 2021.<br><br>- Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/AGU/CGU, item 47, subitem "XVI". | |
| Declaração:<br><br>h) a pessoa jurídica atende as finalidades educativas e culturais atinentes ao serviço, bem como cumpre com os preceitos e obrigações firmadas em contrato com o Poder Concedente, elencados no art. 28, do Decreto nº 52.795/63; | (**X**) Sim<br>() Não<br>() Não se aplica | 11125843, Págs. 2-3 | - Art. 67, parágrafo único, da Lei nº 4.117/1962, c/c arts. 110 e 113-A, inciso II, do Decreto nº 52.795, de 1963.<br><br>- Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/AGU/CGU, item 47, subitem "V". | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Declaração:<br><br>i) inexiste parcela superior a 30% do capital social total e votante que seja detido, direta, indiretamente ou por meio de empresa sob controle comum, por prestadora de serviço de telecomunicações de interesse coletivo, nos termos da Lei nº 12.485, de 2011; | (**X**) Sim<br>() Não<br>() Não se aplica | 11125843, Págs. 2-3 | - Art. 5º, § 1º da Lei 12.485, em vigor a partir de 13 de setembro de 2011. | |
| 2. Comprovação de respeito aos limites de outorga da interessada, sócios e dirigentes (SIACCO); | (**X**) Sim<br>() Não<br>() Não se aplica | 11141513, Págs. 10-14 | - Art. 12 do Decreto-Lei nº 236, de 1967<br><br>- Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/AGU/CGU, item 47, subitem "IV". | |

| Documentos | Conformidade | SUPER nº | Base Legal | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 3. Certidão simplificada ou documento equivalente, emitida pelo órgão de registro competente em que estiverem arquivados os atos constitutivos da pessoa jurídica; | (**X**) Sim<br>() Não<br>() Não se aplica | 11125843, Págs. 4-5 | - Art. 113, inciso II do Decreto nº 52.795, de 1963;<br><br>- Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/AGU/CGU, item 47, subitem "VIII". | |
| 4. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; | (**X**) Sim<br>() Não<br>() Não se aplica | 11125843, Pág. 10 | - Art. 113, inciso IV do Decreto nº 52.795, de 1963;<br><br>- Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/AGU/CGU, item 47, subitens "IX" e "X". | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ da matriz e, se for o caso, da filial; | (**X**) Sim<br>() Não<br>() Não se aplica | 11125843, Pág. 11 | - Art. 113, inciso V do Decreto nº 52.795, de 1963;<br><br>- Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/AGU/CGU, item 47, subitens "I" e "XI". | |
| 6. Prova de regularidade perante as Fazendas federal, estadual, municipal (ou distrital) da sede da entidade; | (**X**) Sim<br>() Não<br>() Não se aplica | F 11125843, Pág. 13<br>E 11125843, Pág. 14<br>M 11164889 | - Art. 113, inciso VI do Decreto nº 52.795, de 1963;<br><br>- Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/AGU/CGU, item 47, subitem "XII". | |
| 7. Prova de regularidade do recolhimento dos recursos do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – Fistel; | (**X**) Sim<br>() Não<br>() Não se aplica | 11164897 | - Art. 113, inciso VII do Decreto nº 52.795, de 1963;<br><br>- Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/AGU/CGU, item 47, subitem "XIII". | |
| 8. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; | (**X**) Sim<br>() Não<br>() Não se aplica | INSS 11125843, Pág. 13<br>FGTS 11125843, Pág. 18 | - Art. 113, inciso VIII do Decreto nº 52.795, de 1963;<br><br>- Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/AGU/CGU, item 47, subitem "XIV". | |
| 9. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da apresentação de certidão negativa, nos termos do disposto no Título VII-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho; | (**X**) Sim<br>() Não<br>() Não se aplica | 11125843, Pág. 19 | - Art. 113, inciso IX do Decreto nº 52.795, de 1963;<br><br>- Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/AGU/CGU, item 47, subitem "XV". | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10. Comprovação da condição de brasileiro nato ou naturalizado há mais de dez anos, feita por meio da apresentação de:<br>(*i*) certidão de nascimento ou casamento; (*ii*) certidão de reservista; (*iii*) cédula de identidade; (*iv*) certificado de naturalização expedido há mais de dez anos; (*v*) carteira profissional; (*vi*) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; ou (*vii*) passaporte.<br><br>Obs: A Carteira Nacional de Habilitação - CNH e o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF <u>não serão aceitos</u> para comprovar a nacionalidade. | (**X**) Sim<br>() Não<br>() Não se aplica | 11125843<br><br>**FRANCINE GALVÃO DOMINGUES DE ALMEIDA**<br>Pág. 7<br><br>**VALÉRIA SOUZA GALVÃO DOMINGUES**<br>Pág. 6<br><br>**LUCAS GALVÃO DOMINGUES**<br>Pág. 9 | - Art. 222, § 1º, da Constituição Federal;<br><br>- Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/AGU/CGU, item 47, subitens "II" e "III". | |
| 11. Estação licenciada para a execução do serviço objeto da outorga; | (**X**) Sim<br>() Não<br>() Não se aplica | 11141513, Págs. 1-2 | - Art. 67, parágrafo único, da Lei nº 4.117/1962, c/c art. 16, §§ 7º ao 10, da Portaria de Consolidação GM/MCOM nº 1, de 1º de junho de 2023;<br><br>- Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/AGU/CGU, item 47, subitem "XVIII". | |
| 12. Pagamento do valor integral do preço público de outorga, inclusive em caso de parcelamento; | (**X**) Sim<br>() Não | 11164897<br><br>11141513, Págs. 7-9 | - Art. 112, § 3º, do Decreto nº 52.795/1963;<br><br>- Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/AGU/CGU, item 47, subitem "XVII". | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13. Manifestação da Coordenação-Geral de Fiscalização, Monitoramento e Apuração de Infrações – CGFM quanto à inexistência de Processo de Apuração de Infração instaurado em desfavor da entidade que tenha culminado ou possa resultar na aplicação da sanção de cassação de outorga ou, ainda, que trate de eventual descumprimento do contrato de concessão/permissão pela detentora da outorga; | (**X**) Sim<br>() Não<br>() Não se aplica | 11110178 | - Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/AGU/CGU, itens 46 e 47, subitem "V". | |
| 14. Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) | (**X**) Sim<br>() Não | 11181842 | - Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/AGU/CGU, item 51. | |

**APENAS NA HIPÓTESE DE HAVER PESSOA JURÍDICA SÓCIA DA ENTIDADE**

| Documentos | Conformidade | SUPER nº | Base Legal | Observações |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15. Declaração, <u>firmada pelos dirigentes da Entidade e da Pessoa Jurídica sócia</u>, de que:<br>- No mínimo, setenta por cento do capital social total e votante da pessoa jurídica interessada pertence a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos;<br>- Nenhum dos sócios ou dirigentes da pessoa jurídica sócia participa do quadro societário ou diretivo de outras pessoas jurídicas executantes do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na localidade em que a concessão ou a permissão é pretendida, nem de outras pessoas jurídicas executantes de serviço de radiodifusão em Municípios diversos, em excesso aos limites estabelecidos no art. 12 do Decreto-Lei nº 236, de 1967;<br>- Nenhum dos sócios ou dirigentes da pessoa jurídica sócia foram condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado pela prática dos ilícitos referidos no art. 1º, caput, inciso I, alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l”, “m”, “n”, “o”, “p” e “q” da Lei Complementar nº 64, de 1990; | () Sim<br>() Não<br>(**X**) Não se aplica | n/a | - Art. 15, §15, do Decreto nº 52.795, de 1963;<br><br>- Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/AGU/CGU, item 49. | |
| 16. Certidão simplificada ou documento equivalente, emitida pelo órgão de registro competente em que estiverem arquivados os atos constitutivos da pessoa jurídica sócia. | () Sim<br>() Não<br>(**X**) Não se aplica | n/a | - Art. 15, §15, do Decreto nº 52.795, de 1963. | |

| **Observações Adicionais** |
|---|
| - n/a |

| **Conclusão** |
|---|
| A documentação apresentada **<u>está está em conformidade</u>** com o disposto na legislação. |

Documento assinado eletronicamente por **Gabriela Mello dos Santos**, **Técnica de Nível Superior**, em 01/11/2023, às 15:26 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcom.gov.br/sei/verifica, informando o código verificador **11181771** e o código CRC **E011C3F7**.

**Referência:** Processo nº 01250.060535/2017-15 SEI nº 11181771

**MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Comunicação Social Eletrônica
Departamento de Radiodifusão Privada
Coordenação-Geral de Pós-Outorgas de Radiodifusão Privada
Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Privada

# NOTA TÉCNICA Nº 18909/2023/SEI-MCOM

**PROCESSO: 01250.060535/2017-15**
**INTERESSADA: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA.**
**ASSUNTO: SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA. OUTORGA COMERCIAL. RENOVAÇÃO. VIABILIDADE. DISPENSA DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA PELA CONJUR. EXISTÊNCIA DE PARECER REFERENCIAL. ENVIO DOS AUTOS AO GABINETE DO MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES PARA DELIBERAÇÃO.**

## SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se de processo administrativo instaurado para apreciar o pedido formulado pelo **Sistema de Comunicação de Juara Ltda**, inscrita no **CNPJ nº 02.418.168/0001-47**, objetivando a renovação da outorga do serviço de radiodifusão sonora em onda média, adaptado para o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na localidade de Juara/MT, vinculado ao **FISTEL nº 50416804691**, referente ao período de 24 de fevereiro de 2018 a 24 de fevereiro de 2028.

3. Inicialmente, cumpre reportar que, por intermédio da Nota Técnica nº 15.684/2018/SEI-MCTIC e do Parecer nº 00835/2018/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU, a então Secretaria de Radiodifusão e a Consultoria Jurídica junto ao Ministério das Comunicações se manifestaram favoravelmente ao deferimento do pedido formulado pela pessoa jurídica interessada (SUPER 3141932 e 3274810). Porém, aquele órgão jurídico condicionou o prosseguimento do pleito à necessidade de juntada de cópia integral da ata de assembleia geral que elegeu a diretoria (item 29).

5. Desta feita, foi emitido o Ofício nº 33.635/2018/SEI-MCTIC 3649/2020/SEI-MCTIC, endereçado à entidade, solicitando a mencionada ata, visando ao prosseguimento do pleito renovatório em referência (SUPER 3292357). Em resposta, a entidade enviou a documentação solicitada, o que permitiu a continuidade do exame dos demais elementos processuais (SUPER 01250.052968/2018-70). Naquela ocasião, ocorreu também a materialização do Termo Aditivo de Migração, o qual foi publicado no Diário Oficial da União no dia 18 de julho de 2018 (SUPER 11108992).

7. Na sequência, foi publicada, no Diário Oficial da União no dia 11 de setembro de 2018, a Portaria de Renovação nº 4.539/2018/SEI-MCTIC, de 5 de setembro de 2018, referente ao período requerido no processo em análise **2018-2028** (SUPER 3349692). De sua vez, a Exposição de Motivos nº 000573/2018/MCTIC, do dia 21 de dezembro de 2018, foi encaminhada à Presidência da República, por intermédio do Ofício 50.648/2018/SEI-MCTIC, de 21 de dezembro de 2018 (SUPER 3720313, 3720315 e 3719299). No entanto, em consulta ao histórico do andamento do processo, infere-se que o processo foi devolvido pela Casa Civil, em 3 de janeiro de 2019.

10. Ocorre que, posteriormente, em razão da publicação do Decreto nº 10.775, de 23 de agosto de 2021, que alterou o Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, que aprovou o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, foi necessário que esta Secretaria de Comunicação Social Eletrônica notificasse a pessoa jurídica interessada na renovação da outorga para providenciar a complementação da documentação instrutória.

12. Conforme já relatado na Conforme já relatado na Nota Técnica nº 15.684/2018/SEI-MCTIC, conferiu-se ao **Sistema de Comunicação de Juara Ltda** a outorga do serviço de radiodifusão sonora em onda média, conforme Decreto nº 95.632, de 13 de janeiro de 1988, publicado no Diário Oficial da União do dia 14 de janeiro de 1988 (SUPER 11149521 - Pág. 5). O extrato do contrato de concessão celebrado entre a União e a pessoa jurídica foi publicado no Diário Oficial da União do dia 24 de fevereiro de 1988 (SUPER 11149521 - Págs. 1-4).

15. Ademais, importa ressaltar que a outorga foi adaptada para o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, nos termos do Decreto nº 8.139, de 7 de novembro de 2013. A adaptação materializou-se pela celebração de Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, cuja cópia se encontra colacionada os autos (SUPER 11108992).

17. **Concernente ao período de 1998-2008,** a pessoa jurídica interessada apresentou o pedido de renovação no dia 28 de novembro de 1997, gerando o protocolo nº 53690.000669/1997-61, acompanhado de parte da documentação exigida até então. Portanto, o pedido de renovação da outorga foi apresentado após o encerramento do prazo legal vigente à época. A antiga redação do art. 4º da Lei nº 5.785/1972 estabelecia que as pessoas jurídicas interessadas na renovação da outorga deveriam apresentar o correspondente requerimento entre os 6 (seis) e os 3 (três) meses anteriores ao término do prazo da outorga, ou seja, entre 24 de agosto de 1997 e 24 de novembro de 1997. O processo foi alvo de diversas análises, porém, o decênio venceu antes da decisão da autoridade competente quanto à renovação (ou não) da outorga.

19. **No tocante ao período de 2008-2018**, a pessoa jurídica interessada apresentou o pedido de renovação no dia 17 de dezembro de 2007, conforme se verifica dos dados cadastrados no Sistema Único de Processo Eletrônico em Rede - SUPER, gerando o protocolo nº 53000.069153/2007-12, acompanhado de parte da documentação exigida até então. Portanto, o pedido de renovação da outorga foi apresentado após o encerramento do prazo legal vigente à época. A antiga redação do art. 4º da Lei nº 5.785/1972 estabelecia que as pessoas jurídicas interessadas na renovação da outorga deveriam apresentar o correspondente requerimento entre os 6 (seis) e os 3 (três) meses anteriores ao término do prazo da outorga, ou seja, entre 24 de agosto de 2007 e 24 de novembro de 2007. O processo foi alvo de diversas análises, porém, o decênio venceu antes da decisão da autoridade competente quanto à renovação (ou não) da outorga.

21. Ressalta-se que não se tem conhecimento das orientações e praxes administrativas adotadas à época, de modo que não há como precisar os motivos que ensejaram a não conclusão da análise dos referidos processos.

22. Nesse contexto, é importante reconhecer que insuficiências materiais e humanas constituem uma realidade burocrática no âmbito do serviço público, impedindo que se tenha, em algumas situações, um quadro ideal de celeridade na apreciação dos feitos. Essas condições da prestação do serviço público, inevitavelmente, conduzem à hierarquização de prioridades, o que não pode ser vista como descaso para com os inúmeros pleitos de particulares recebidos pela assoberbada máquina administrativa.

23. Esta Secretaria de Comunicação Social Eletrônica possui grande dificuldade em efetuar análise dos pedidos realizados pelas concessionárias/permissionárias dos serviços de radiodifusão, tendo em vista a quantidade de procedimentos que exigem manifestação do Poder Público e por contar com um quadro diminuto de servidores com formação técnica necessária para tanto. Apesar de todas as dificuldades, a análises dos processos tem sido objeto de constante aperfeiçoamento ao longo dos anos.

24. De todo modo, deve-se salientar que, por meio do Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/CGU/AGU, a Consultoria Jurídica junto ao Ministério das Comunicações

firmou o entendimento de que *"Eventuais requerimentos anteriores de renovação relativos a períodos que já tenham se esgotado não impedem a apreciação de novo pedido de renovação relativo ao período subsequente. Ao contrário, nesse tipo de situação deve-se considerar que o pedido de renovação referente a período já esgotado perdeu seu objeto, limitando a análise ao pedido de renovação referente ao período subsequente"* (SUPER 11181848).

25. Pela análise dos autos, observa-se que, em **29 de setembro de 2017**, a pessoa jurídica ora interessada apresentou perante o Ministério das Comunicações manifestação de interesse na continuidade da execução do serviço, por novo período (SUPER 2280219 - Pág. 1). Portanto, o pedido de renovação da outorga é tempestivo, uma vez que a sua protocolização ocorrera no prazo legal vigente, previsto no art. 4º da Lei nº 5.785/1972, qual seja, de 24 de fevereiro de 2017 a 24 de fevereiro de 2018.

26. Sobre a recepção dos pedidos intempestivos, alusivos aos períodos de **1998-2008 e 2008-2018,** importa consignar que, conforme infere-se do art. 2º da Lei nº 13.424/2017, alterada pela Lei nº 14.351/2022, publicada no Diário Oficial da União do dia 26 de maio de 2022, os requerimentos de renovação, protocolados fora do prazo legal, passaram a ser conhecidos por esta Pasta, senão veja:

> Art. 2º **Os pedidos intempestivos de renovação da concessão ou permissão de serviços de radiodifusão protocolizados ou encaminhados até a data de publicação da lei resultante da conversão da Medida Provisória nº 1.077, de 7 de dezembro de 2021, serão conhecidos pelo órgão competente do Poder Executivo, que dará prosseguimento aos processos** e os instruirá com os documentos necessários, na forma do regulamento.
>
> Parágrafo único. Será dado prosseguimento também aos processos de renovação de outorga de concessionárias ou permissionárias que tiveram suas outorgas declaradas peremptas, desde que o ato não tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional até a data de publicação da lei referida no **caput** deste artigo. **(grifo nosso)**

28. Desta feita, entende-se que os pedidos de renovação intempestivos da Interessada foram agasalhados pelos efeitos da supracitada Lei, de modo que passou a deter legítima condição de procedibilidade, ante a anistia concedida quanto à tempestividade dos pleitos.

30. A documentação apresentada pela pessoa jurídica ora interessada e pelos sócios e/ou diretores está em conformidade com a legislação que rege o serviço de radiodifusão, conforme lista de verificação de documentos colacionada aos autos (SUPER 11181771). Os documentos foram conhecidos, para fins de instrução processual, levando-se em consideração a sua validade por ocasião da sua protocolização. Este posicionamento se coaduna com a racionalização dos atos e procedimentos administrativos prevista na Lei nº 13.726/2018 (especialmente o art. 3º, caput, e §§ 1º, 2º e 3º). Ele também evita reiteradas solicitações de documentos, muitas vezes obtidos de forma onerosa às entidades, e que perdem sua validade no curso do procedimento, em decorrência de atraso ou mora na tramitação processual. Veja:

> Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de:
>
> (...)
>
> § 1º É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido.
>
> § 2º Quando, por motivo não imputável ao solicitante, não for possível obter diretamente do órgão ou entidade responsável documento comprobatório de regularidade, os fatos poderão ser comprovados mediante declaração escrita e assinada pelo cidadão, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis.
>
> § 3º Os órgãos e entidades integrantes de Poder da União, de Estado, do Distrito Federal ou de Município não poderão exigir do cidadão a apresentação de certidão ou documento expedido por outro órgão ou entidade do mesmo Poder, ressalvadas as seguintes hipóteses:
>
> I - certidão de antecedentes criminais;
>
> II - informações sobre pessoa jurídica;

III - outras expressamente previstas em lei.

31. Ressalta-se, ainda, que o conhecimento da mencionada documentação, notadamente as certidões exigidas pelo Ministério das Comunicações, justifica-se pelo fato de que a sua protocolização ocorrera no prazo de até 60 (sessenta) dias, contado da data da expedição, nos termos do art. 186 do Decreto nº 52.795/1963.

32. Assim sendo, a pessoa jurídica ora interessada juntou requerimento de renovação de outorga, acompanhado das declarações previstas no art. 113, inciso XI, do supramencionado Decreto nº 52.795/1963, alterado pelos Decretos nº 9.138/2017, nº 10.405/2020 e nº 10.775/2021. Acostou-se, também, certidão simplificada, emitida pelo órgão de registro competente em que estão arquivados os seus atos constitutivos, demonstrando que os quadros societário e diretivo coadunam com os últimos que foram homologados por este Ministério das Comunicações (SUPER 11181771).

33. A pessoa jurídica ora interessada e seus sócios/dirigentes estão em conformidade com os parâmetros fixados no art. 12 do Decreto-Lei nº 236/1967, conforme pesquisa realizada no Sistema de Acompanhamento de Controle Societário – SIACCO, em 29 de setembro de 2023 (SUPER 11141513 - Págs. 10-14).

34. Vê-se que, segundo o referido Sistema de Acompanhamento de Controle Societário – SIACCO, a pessoa jurídica explora somente o serviço de radiodifusão objeto de análise destes autos, e não figura como sócia no quadro de outra pessoa jurídica executante de serviço de radiodifusão. De igual modo, a sócia administradora Valéria Souza Galvão Domingues, e os sócios Lucas Galvão Domingues e Francine Galvão Domingues de Almeida não compõem o quadro de outra pessoa jurídica executante do serviço de radiodifusão.

36. Além disso, não foi vislumbrada, após pesquisa ao Sistema Mosaico, a aplicação de penalidade de cassação em desfavor da entidade no curso da prestação do serviço de radiodifusão (SUPER 11141513 - Págs. 3-5). Sobre o assunto, a Coordenação-Geral de Fiscalização, Monitoramento e Apuração de Infrações – CGFM informou que não há Processo de Apuração de Infração em desfavor da pessoa jurídica interessada que tenha culminado ou possa resultar na aplicação da sanção de cassação de outorga ou, ainda, que trate de eventual descumprimento do contrato de concessão pela detentora da outorga (SUPER 11110178).

37. A pessoa jurídica ora interessada apresentou certidão emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, atestando a inexistência de registro de distribuição de ações falimentares em seu desfavor. Juntou-se, ademais, certidão dos órgãos fazendários Federal, Estadual e Municipal, demonstrando o adimplemento de suas obrigações tributárias. Carreou-se, também, certidão da Caixa Econômica Federal e da Agência Nacional de Telecomunicações, comprovando a ausência de irregularidades perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. Colacionou-se, de igual modo, certidão emitida pela Justiça do Trabalho, atestando a inexistência de débito inscrito no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em seu desfavor (SUPER 11181771).

38. Ademais, acostou-se aos autos certidão da Receita Federal, de modo a comprovar a regularidade da pessoa jurídica junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. Pela análise do CNPJ, tem-se que a executante do serviço de radiodifusão possui sede em território nacional (SUPER 11125843 - Pág. 11).

39. Logo, não se vislumbram quaisquer elementos que desabonem a supramencionada pessoa jurídica, à luz da legislação de regência, de modo a impossibilitar a continuidade da execução do serviço de radiodifusão. A documentação acostada aos autos, especialmente a declaração apresentada de que *a pessoa jurídica atende as finalidades educativas e culturais atinentes ao serviço, bem como cumpre com*

*os preceitos e obrigações firmadas em contrato com o Poder Concedente, elencados no art. 28, do Decreto nº 52.795/63* e a manifestação proveniente da CGFM quanto à inexistência de processo administrativo que trate de eventual descumprimento contratual pela concessionária/permissionária – associadas à exigência legal de que a execução do serviço em caráter precário mantém *as mesmas condições dele decorrentes –,* demonstram o interesse público na renovação da outorga, na forma do art. 67, parágrafo único, da Lei nº 4.117/1962 c/c art. 110 do Decreto nº 52.795/1963.

40. Salienta-se, ainda, que, a partir da vigência do Decreto nº 10.405/2020, que alterou o Decreto nº 52.795/1963, deixou de ser necessária a apresentação de laudo de vistoria, para fins de renovação dos prazos das concessões ou das permissões do serviço de radiodifusão. Por outro lado, a conclusão do processo de renovação de outorga está condicionada à regularidade quanto ao licenciamento da estação, na forma do art. 16 da Portaria de Consolidação GM/MCOM nº 1, de 1º de junho de 2023, a saber:

> Art. 16. As entidades outorgadas deverão solicitar a licença de funcionamento da estação nos prazos estabelecidos pelo Decreto nº 10.405, de 2020, por meio de sistema eletrônico disponibilizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, caput)
>
> § 1º Na solicitação de que trata o caput deverão ser informadas as características técnicas constantes do projeto técnico de instalação da estação, o qual deverá ser elaborado por profissional habilitado e permanecer de posse da entidade outorgada. (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 1º)
>
> § 2º Constarão da licença de funcionamento da estação, no mínimo, as seguintes informações: (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º)
>
> I - a identificação da entidade, com: (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, I)
>
> a) a razão social; (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, I, a)
>
> b) o nº de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, I, b)
>
> c) o nome fantasia; e (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, I, c)
>
> d) o indicativo de chamada (para os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens); (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, I, d)
>
> II - os dados da outorga, com: (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, II)
>
> a) o estado e o município de execução do serviço; e (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, II, a)
>
> b) a frequência, a classe e o canal de operação; (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, II, b)
>
> III - os dados da estação, com: (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, III)
>
> a) a sua categoria (principal, auxiliar ou reserva); (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, III, a)
>
> b) o endereço e as coordenadas geográficas do local de instalação; (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, III, b)
>
> c) o código de homologação e a potência de operação de transmissores principal e auxiliares; e (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, III, c)
>
> d) o fabricante, o modelo, a altura do centro geométrico e o tipo (omnidirecional ou diretivo) do sistema radiante; (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, III, d)
>
> IV - a data de emissão da licença; (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, IV)
>
> V - a data de vencimento da licença para os serviços de radiodifusão. (Incluído pela PRT GM/MCOM 2.524/2021) (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, V)
>
> § 3º A execução dos serviços de radiodifusão não poderá ser iniciada sem a licença de funcionamento da estação, a qual será disponibilizada após a comprovação do pagamento da Taxa de Fiscalização de Instalação (TFI). (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 3º)
>
> § 4º A entidade outorgada deverá possuir e disponibilizar, sempre que solicitado, laudo de vistoria técnica, elaborado por profissional habilitado, que ateste que as características técnicas da estação se encontram em conformidade com a licença de funcionamento da estação. (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 4º)
>
> § 5º A execução dos serviços de radiodifusão deverá ser iniciada nos prazos estabelecidos pelo Decreto nº 10.405, de 2020. (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 5º)
>
> § 6º Na solicitação de que trata o caput, a entidade outorgada deverá declarar o atendimento ao disposto nos

> §§ 4° e 5° desse artigo. (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 6º)
>
> § 7º A licença para funcionamento da estação para os serviços de radiodifusão expira automaticamente com o vencimento do prazo da outorga, sendo necessária a obtenção de novo licenciamento. (Incluído pela PRT GM/MCOM 2.524/2021) (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 7º)
>
> § 8º As entidades interessadas na renovação de outorga deverão solicitar a emissão de nova licença de funcionamento da estação no prazo de até noventa dias após o seu vencimento. (Incluído pela PRT GM/MCOM 2.524/2021) (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 8º)
>
> § 9º A emissão de nova licença para funcionamento da estação, decorrente do vencimento da outorga, é requisito obrigatório para a conclusão do processo de renovação de outorga, podendo este ser sobrestado quando verificada a ausência do licenciamento. (Incluído pela PRT GM/MCOM 2.524/2021) (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 9º)
>
> § 10. A regularidade técnica, para fins de renovação de outorga, conforme art. 67, parágrafo único, da Lei nº 4.117, de 1962, será comprovada por meio de emissão da nova licença para funcionamento da estação. (Incluído pela PRT GM/MCOM 2.524/2021) (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 10)

41. Isto significa que, na solicitação da licença para funcionamento da estação, a pessoa jurídica deverá informar as características técnicas constantes no projeto técnico de instalação da estação, a ser elaborado por profissional habilitado, e permanecer em sua posse. Além disso, é sua obrigação possuir e disponibilizar, sempre que solicitado, laudo de vistoria técnica, elaborado também por profissional habilitado, atestando que as características técnicas da estação se encontram em conformidade com a licença para funcionamento da estação.

42. Sabe-se que a licença para funcionamento da estação para os serviços de radiodifusão expira automaticamente com o vencimento do prazo da outorga, sendo necessária a obtenção de novo licenciamento (art. 36, § 3º, da Lei nº 4.117/1962). E, como consequência do vencimento da licença, a pessoa jurídica tem o prazo de até 90 dias para solicitar a emissão de nova licença para funcionamento da estação, em havendo interesse na renovação da outorga. Ademais, *a regularidade técnica, para fins de renovação de outorga, conforme art. 67, parágrafo único, da Lei nº 4.117, de 1962, será comprovada por meio de emissão da nova licença para funcionamento da estação.*

43. Nesse contexto, verificou-se, após consulta ao Sistema Mosaico, que a pessoa jurídica ora interessada obteve o licenciamento. De acordo com o referido documento, a licença para funcionamento da estação foi emitida em 8 de fevereiro de 2022, com validade até 24 de fevereiro de 2028 (SUPER 11141513 - Págs. 1-2).

44. Oportuno registrar que a certidão emitida pela Agência Nacional Telecomunicações relativa ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – Fistel se encontra com *status* de "negativa", segundo consulta realizada na data de 30 de outubro de 2023 (SUPER 11164897). Logo, não há débitos vencidos decorrentes do preço público de outorga dos serviços de radiodifusão, pois, se houvesse, aquela certidão ostentaria a condição de "positiva". Ademais, a consulta ao extrato de lançamento fornecido pelo Sistema Integrado de Gestão de Créditos da Agência Nacional de Telecomunicações - SIGEC/ANATEL revelou que a pessoa jurídica interessada na renovação não optou pelo parcelamento dos valores alusivos às receitas identificadas com o código 5356, que se refere ao "parcelamento de outorga dos serviços de radiodifusão", conforme tabela de códigos de receita elaborada por aquela agência (SUPER 11141513 - Págs. 7-9). **Tem-se, portanto, que a condição prevista no art. 112, § 3º, do Decreto nº 52.795/1963 não se aplica ao caso em apreço.**

45. Sendo assim, assenta-se o entendimento pela viabilidade do deferimento do pedido de renovação da outorga do serviço de radiodifusão sonora em onda média, posteriormente adaptada para o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, nos termos do art. 5º da Lei nº 5.785/1972 e dos arts. 112 e 113 ambos do Decreto nº 52.795/1963, ficando dispensada a análise individualizada pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério das Comunicações, uma vez que o caso concreto se amolda aos termos do Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/CGU/AGU, exarado no bojo do Processo Administrativo nº 00738.000159/2023-12 (SUPER 11181848).

46. Diante do exposto, recomenda-se o encaminhamento dos autos ao **Gabinete do Secretário de Comunicação Social Eletrônica**, com vistas à aprovação desta manifestação, nos termos do art. 1º, inciso IV, e do art. 32, incisos XXII e XXV, ambos do Regimento Interno da Secretaria de Comunicação Social Eletrônica, aprovado pela Portaria MCom nº 8.374, publicada no Diário Oficial da União do dia 8 de fevereiro de 2023.

47. Em caso de aprovação, sugere-se a remessa dos autos ao **Gabinete do Ministro de Estado das Comunicações**, para deliberação, nos termos do art. 5º da Lei nº 5.785/1972, sem prejuízo das correspondentes medidas necessárias ao encaminhamento do processo ao Congresso Nacional, na forma do art. 223, § 3º, da Constituição Federal, uma vez que, após a publicação da mencionada Portaria, editou-se o Decreto nº 10.775/2021, que impactou todos os procedimentos de renovação no âmbito do Poder Executivo (SUPER 11149702).

48. Pede-se, ainda, o envio dos autos à **Coordenação de Sistemas, Dados e Documentação de Radiodifusão**, para fins de registro e atualização dos respectivos sistemas, sem prejuízo da colação dos comprovantes de publicação do(s) ato(s).

49. Após, **arquivem-se os autos nesta unidade administrativa**, até que ocorra a devida notificação deste Ministério das Comunicações acerca da deliberação do Congresso Nacional, o que deflagrará a adoção das providências relacionadas ao que consta no art. 115 do Decreto nº 52.795/1963, com redação dada pelo Decreto nº 9.138/2017.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por **Whendell Pereira de Souza**, **Coordenador-Geral de Pós-Outorgas de Radiodifusão Privada**, em 01/11/2023, às 15:18 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

Documento assinado eletronicamente por **Gabriela Mello dos Santos**, **Técnica de Nível Superior**, em 01/11/2023, às 15:26 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Renata Vieira Machado**, **Coordenadora de Renovação de Outorga de Radiodifusão Privada substituta**, em 01/11/2023, às 15:27 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

Documento assinado eletronicamente por **Antônio Malva Neto**, **Diretor do Departamento de Radiodifusão Privada**, em 01/11/2023, às 17:03 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcom.gov.br/sei/verifica, informando o código verificador **11181897** e o código CRC **6051B10B**.

**Minutas e Anexos**

- Portaria nº 4539-SEI, de 5 de setembro de 2018 ( 3349692)
- Minuta Exposição de Motivos ( 11149702)

MINUTA

**MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Comunicação Social Eletrônica
Departamento de Radiodifusão Privada
Coordenação-Geral de Pós-Outorgas de Radiodifusão Privada
Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Privada

*** MINUTA DE DOCUMENTO**

EM nº - MCOM

Senhor Presidente da República,

Submeto à sua apreciação o Processo Administrativo nº 01250.060535/2017-15, invocando as razões presentes na Nota Técnica nº 18.909/2023/SEI-MCOM, chancelada pelo Parecer Jurídico nº_____, acompanhado da Portaria nº 4.539/2018/SEI-MCTIC, de 5 de setembro de 2018, publicada em 11 de setembro de 2018, que renova, pelo prazo de dez anos, a partir de 24 de fevereiro de 2018, a concessão outorgada ao SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA. (CNPJ nº 02.418.168/0001-47), nos termos do Decreto nº 95.632, datado em 13 de janeiro de 1988, publicado em 14 de janeiro de 1988, para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em onda média, posteriormente adaptado para o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Juara, Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto e em observância ao que dispõe o art. 223, §3º, da Constituição da República, encaminho o respectivo processo para apreciação e posterior submissão da matéria ao Congresso Nacional.

Respeitosamente,

**JUSCELINO FILHO**
Ministro de Estado das Comunicações

**AVISO:**
***O presente documento é uma minuta e não possui validade jurídica.***
*A assinatura abaixo é de autoria da unidade geradora desta minuta.*
*Os efeitos de seu teor só terão validade quando sua versão* ***definitiva*** *for assinada pela autoridade competente.*

Documento assinado eletronicamente por **Whendell Pereira de Souza**, **Coordenador-Geral de Pós-Outorgas de Radiodifusão Privada**, em 01/11/2023, às 15:18 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

Documento assinado eletronicamente por **Gabriela Mello dos Santos**, **Técnica de Nível Superior**, em 01/11/2023, às 15:26 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Renata Vieira Machado**, **Coordenadora de Renovação de Outorga de Radiodifusão Privada substituta**, em 01/11/2023, às 15:27 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

Documento assinado eletronicamente por **Antônio Malva Neto**, **Diretor do Departamento de Radiodifusão Privada**, em 01/11/2023, às 17:03 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcom.gov.br/sei/verifica, informando o código verificador **11149702** e o código CRC **9D124030**.

**Referência:** Processo nº 01250.060535/2017-15 Documento nº 11149702

**MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Comunicação Social Eletrônica
Departamento de Radiodifusão Privada
Coordenação-Geral de Pós-Outorgas de Radiodifusão Privada
Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Privada

# DESPACHO

**PROCESSO: 01250.060535/2017-15**
**INTERESSADA: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA.**
**ASSUNTO: SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA. OUTORGA COMERCIAL. RENOVAÇÃO. VIABILIDADE. RETIFICAÇÃO DE MINUTA DE EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS. EXISTÊNCIA DE PARECER REFERENCIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ELETRÔNICA.**

1. Após devolução dos autos, elaborou-se nova minuta de Exposição de Motivos com a substituição e acréscimo de algumas expressões (SUPER 11200314).

4. Sendo assim, devolvam-se os autos ao Gabinete da Secretaria de Comunicação Social Eletrônica, recomendando a remessa do processo ao Gabinete do Ministro de Estado das Comunicações, para deliberação, conforme Nota Técnica nº 18.909/2023/SEI-MCOM (SUPER 11181897).

Brasília, 06 de novembro de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Renata Vieira Machado**, **Coordenadora de Renovação de Outorga de Radiodifusão Privada substituta**, em 06/11/2023, às 15:12 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

Documento assinado eletronicamente por **Whendell Pereira de Souza**, **Coordenador-Geral de Pós-Outorgas de Radiodifusão Privada**, em 06/11/2023, às 15:19 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

Documento assinado eletronicamente por **Antônio Malva Neto**, **Diretor do Departamento de Radiodifusão Privada**, em 06/11/2023, às 16:24 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcom.gov.br/sei/verifica, informando o código verificador **11200308** e o código CRC **0A17B855**.

**Minutas e Anexos**

- Minuta Minuta de Exposição de Motivos ( 11200314)

MINUTA

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Secretaria de Comunicação Social Eletrônica
Departamento de Radiodifusão Privada
Coordenação-Geral de Pós-Outorgas de Radiodifusão Privada
Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Privada

* MINUTA DE DOCUMENTO

**MINUTA DE**

EM nº - MCOM

EM nº - MCOM

Senhor Presidente da República,

Submeto à sua apreciação o Processo Administrativo nº 01250.060535/2017-15, invocando as razões presentes nas Notas Técnicas nº 18.909/2023/SEI-MCOM e nº 15684/2018/SEI-MCTIC, nos termos do Parecer Jurídico nº 15684/2018/SEI-MCTIC e do Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/CGU/AGU, acompanhado da Portaria nº 4.539/2018/SEI-MCTIC, de 5 de setembro de 2018, publicada em 11 de setembro de 2018, que renova, pelo prazo de dez anos, a partir de 24 de fevereiro de 2018, a concessão outorgada ao SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA. (CNPJ nº 02.418.168/0001-47), nos termos do Decreto nº 95.632, datado em 13 de janeiro de 1988, publicado em 14 de janeiro de 1988, para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em onda média, posteriormente adaptado para o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Juara, Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto e em observância ao que dispõe o art. 223, §3º, da Constituição da República, encaminho o respectivo processo para apreciação e posterior submissão da matéria ao Congresso Nacional.

Respeitosamente,

**AVISO:**
***O presente documento é uma minuta e não possui validade jurídica.***
*A assinatura abaixo é de autoria da unidade geradora desta minuta.*
*Os efeitos de seu teor só terão validade quando sua versão **definitiva** for assinada pela autoridade competente.*

Documento assinado eletronicamente por **Renata Vieira Machado**, **Coordenadora de Renovação de Outorga de Radiodifusão Privada substituta**, em 06/11/2023, às 15:12 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

Documento assinado eletronicamente por **Whendell Pereira de Souza**, **Coordenador-Geral de Pós-Outorgas de Radiodifusão Privada**, em 06/11/2023, às 15:19 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

Documento assinado eletronicamente por **Antônio Malva Neto**, **Diretor do Departamento de Radiodifusão Privada**, em 06/11/2023, às 16:24 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcom.gov.br/sei/verifica, informando o código verificador **11200314** e o código CRC **D63A9E91**.

**Referência:** Processo nº 01250.060535/2017-15 Documento nº 11200314

## Recibo Eletrônico de Protocolo - 4913013

**Usuário Externo (signatário):** Helenucia Bezerra de Araujo
**Data e Horário:** 22/01/2024 09:06:21
**Tipo de Peticionamento:** Intercorrente
**Número do Processo:** 01250.060535/2017-15
**Interessados:**

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC

**Protocolos dos Documentos (Número SEI):**

- Documento Renovação de Outorga 4913012

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Presidência da República.

EM nº 00697/2023 MCOM

Brasília, 27 de Novembro de 2023

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à sua apreciação o Processo Administrativo nº 01250.060535/2017-15, invocando as razões presentes nas Notas Técnicas nº 18909/2023/SEI-MCOM e nº 15684/2018/SEI-MCTIC, nos termos do Parecer Jurídico nº 00835/2018/SEI-MCTIC e do Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/CGU/AGU, acompanhado da Portaria nº 4539/2018/SEI-MCTIC, de 5 de setembro de 2018, publicada em 11 de setembro de 2018, que renova, pelo prazo de dez anos, a partir de 24 de fevereiro de 2018, a concessão outorgada ao SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA. (CNPJ nº 02.418.168/0001-47), nos termos do Decreto nº 95.632, datado em 13 de janeiro de 1988, publicado em 14 de janeiro de 1988, para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em onda média, posteriormente adaptado para o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no município de Juara, estado de Mato Grosso.

Diante do exposto e em observância ao que dispõe o art. 223, § 3º, da Constituição da República, encaminho o respectivo processo para apreciação e posterior submissão da matéria ao Congresso Nacional.

Respeitosamente,

***Assinado eletronicamente por: Sonia Faustino Mendes***

**PARECER n. 00835/2018/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU**

**NUP: 01250.060535/2017-15**
**INTERESSADOS: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA**
**ASSUNTOS: RADIODIFUSÃO**

> 1. Pedido de renovação da outorga formulado pelo Sistema de Comunicação de Juara Ltda. com o objetivo de permanecer explorando o serviço de radiodifusão sonora em onda média, adaptado para frequência modulada, no Município de Juara, Estado do Mato Grosso, referente ao período de 24.02.2018 a 24.02.2028.
> Ii. Possibilidade prevista no art. 223 da Constituição da República e regulamentada pelas Leis nQ 4.117 /1962 e nQ 5.785/1972, com as alterações promovidas pela Lei nQ 13.424/2017, previsão pormenorizada pelo disposto no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nQ 52.795/1963, consideradas as modificações promovidas pelo Decreto ng 9.138/2017.
> Iii. Processo analisado pela Secretaria de Radiodifusão nos termos da NOTA TÉCNICA NQ 15684/2018/SEI-MCTIC, que concluiu pela presença das condições necessárias ao deferimento do pleito.
> IV. Viabilidade jurídica do pedido de renovação, diante da apresentação da documentação exigida e da consequente conformidade da instrução.
> V. Competência do Exmo. Senhor Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para decidir. Encaminhamento do ato à Casa Civil da Presidência da República para conhecimento e envio ao Congresso Nacional, nos termos do art. 223, *caput* e §lQ, da Constituição da República, do art. 5g da Lei nQ 5.785/72 e do art. 113, §lQ, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, em combinação com o art. 27, Iii, da Lei ng 13.502/2017.
> VI. Necessidade de reapresentação da documentação probatória da manutenção da regularidade por ocasião da assinatura do respectivo termo aditivo.
> VII. Pelo restituição do feito para prosseguimento.

Senhor Coordenador Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicação,

**1 - RELATÓRIO**

1. Trata-se de processo administrativo iniciado a requerimento do Sistema de Comunicação de Juara Ltda. e encaminhado pela Secretaria de Radiodifusão para análise e manifestação dessa CONJUR/MCTIC, no qual a parte interessada veicula pedido de renovação da outorga que lhe fora concedida para exploração do serviço de radiodifusão sonora em onda média, adaptada para frequência modulada, no município de Juara, Estado do Mato Grosso, referente ao período de 24.02.2018 a 24.02.2028.

2. Conforme narra a NOTA TÉCNICA Nº 15684/2018/SEI-MCTIC, que confeccionada e aprovada pelos agentes públicos competentes inicialmente remeteu o feito, eis o histórico da outorga em questão, consoante denota a documentação acostada aos autos (Doe. SEI nº 3141932):

> 6. A outorga da concessão, para a execução do serviço de radiodifusão sonora em onda média pelo prazo de 10 (dez) anos, se materializou nos termos do Decreto n,Q95.632, de 13.1.1988, publicado no Diário Oficial da União - D.O.U. de 14.1.1988 (evento SEI n,Q3174853, fl.I). O correspondente contrato de outorga celebrado com a União foi publicado no D.O.U. de 24.2.1988 (evento SEI n.Q3174853, fls. 2/5). Com efeito, depreende se que a concessão se encontra vencida desde 24.2.1998.

3. De acordo com a Secretaria, a outorga foi adaptada para a execução do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na mesma localidade, com base no Decreto n.º 8.139, de 7.11.2013, publicado no D.O.U. de 2013. Sobre o assunto, o órgão informou o seguinte:

> 6.1. Importa aduzir que a outorga em questão foi adaptada para a execução do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no mesmo município e estado, conforme se depreende do termo aditivo ao contrato de concessão celebrado entre a União e a Interessada no dia 16.7.2018, publicado no D.O.U. de 18.7.2018 (evento SEI n.Q3174790). A

partir da publicação do referido Termo no D.O.U., se inicia o prazo de 120 (dias), para que a Interessada apresente o corresponde projeto técnico de instalação. Como a publicação se deu recentemente, cumpre informar que o prazo se encontra em curso e que até o momento a Interessada não apresentou o o projeto técnico para instalação. Apesar disso, se constata que o procedimento de migração vem sendo regularmente processado, inexistindo, portanto, obstáculos impeditivos à renovação.

6.2. A despeito da efetivação da adaptação da outorga, as condições previstos no instrumento de outorga original, como por exemplo, o prazo de vigência, são mantidos (é a inteligência do art. 2º, § 5º do Decreto n.º 8.139, de 7.11.2013, publicado no D.O.U. de 2013).

4. No requerimento protocolado em 6.10.2017 (Doe. SEI nº 3075843, fls. 5/6), a entidade solicitou renovação da outorga deflagrando o presente processo administrativo. Analisado o pedido de renovação pela Secretaria de Radiodifusão na mencionada NOTA TÉCNICA, opinou-se, ao fim da instrução processual, pelo deferimento do pleito, em conclusão assim exarada, na qual também se pugnou pela análise jurídica desta CONJUR/MCTIC: *"Dessa forma, entende-se que a Interessada atende a todos os requisitos necessários para o deferimento do presente pedido de renovação de outorga, razão pela qual opina-se seja a presente manifestação submetida à consideração superior, sugerindo-se, caso aprovada, sejam os autos encaminhados à Douta Conjur, para manifestação quanto a legalidade do feito".*

5. É o breve relatório, que permite o exame do caso.

**Ii - ANÁLISE JURÍDICA**

6. Inicialmente, registre-se que as Consultorias Jurídicas dos Ministérios são órgãos de execução Advocacia-Geral da União que têm por finalidade precípua prestar assessoramento jurídico aos titulares das pastas ministeriais, nos termos dos artigos 2º, 11, *b,* e 11 da Lei Orgânica da Advocacia Geral da União, instituída pela Lei Complementar nº 73/1993. Em decorrência das normas em tela, apenas a análise das questões atinentes à juridicidade de atos administrativos, exame de contratos e editais, interpretação de normas e demais aspectos jurídicos correlatos são atribuições das Consultorias Jurídicas, sendo certo que os assuntos relacionados ao mérito dos atos administrativos e os aspectos táticos relacionados ao exame de casos, tais como a autenticidade dos documentos acostados aos autos, são de atribuição dos órgãos técnicos dos Ministérios, nos termos dos respectivos Regimentos.

7. Consequentemente, na hipótese em apreço compete a este órgão jurídico consultivo analisar a regularidade do procedimento administrativo em testilha, adotando como parâmetro os princípios e as regras constitucionais aplicáveis à espécie, as disposições constantes da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e, em especial, a legislação específica que disciplina o serviço de Radiodifusão, a fim de que se revele assegurada a presença das condições necessárias e dos documentos exigidos pelos atos normativos incidentes.

8. Para tanto, calha tecer, de antemão, considerações sobre o arcabouço jurídico atualmente aplicável ao caso, sobretudo tendo-se em vista as ainda recentes alterações legislativas implementadas pela Lei nº 13.424/2017, que alterou as Leis nº nº 4.117/1962 e 5.785/1973, e implementadas, também, pelo Decreto nº 9.138/2017, que alterou o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795/1963, além de revogar o Decreto nº 88.066/1983, reorganizando os procedimentos aplicáveis.

9. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, na alínea *"a"* do inciso XII de seu art. 21, que *"Compete à União [...] explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão [...] os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens".*

10. Incluída entre as competências legislativas privativas da União encontra-se a matéria da *Radiodifusão,* nos termos do art. 22, IV, *in fine,* da Constituição Federal. Acolhendo a prerrogativa de regular o assunto e densificando o tema, o legislador federal instituiu, no texto da Lei nº 4.117/1962, o Código Brasileiro de Telecomunicações, estipulando, em seu art. 33, que *'Os serviços de telecomunicações, não executados diretamente pela União, poderão ser explorados por concessão, autorização ou permissão, observadas as disposições desta Lei".*

11. Assim é que, uma vez observado o procedimento de constituição de outorga para execução de serviço de radiodifusão, surge, com o termo do prazo inicialmente estabelecido para execução do serviço, a questão de sua possível renovação. Nessa linha, a própria Constituição Federal, em seu artigo 223, *caput* e parágrafos, trata da possibilidade de renovação do período conferido para exploração dos serviços de radiodifusão. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, *"o prazo da concessão ou permissão será de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze para as de televisão".*

12. Portanto, consoante as regras constitucionais citadas, compete ao Poder Executivo apreciar os pedidos de renovação de outorga, devendo o respectivo ato ser submetido à deliberação do Congresso Nacional, em atenção, também, ao que preconiza o art. 48, XII, da Carta Republicana de 1988. O órgão Legislativo, por sua vez, poderá referendar ou rejeitar a conclusão do Poder Executivo, ficando pendente a produção de efeitos da renovação até que se ultime tal deliberação.

13. Coube ao já citado Código Brasileiro de Telecomunicações pormenorizar as previsões

relativas à renovação de outorgas. Nos termos do parágrafo único de seu art. 67, *"o direito a renovação decorre do cumprimento pela empresa, de seu contrato de concessão ou permissão, das exigências legais e regulamentares, bem como das finalidades educacionais, culturais e morais a que se obrigou, e de persistirem a possibilidade técnica e o interesse público em sua existência".* A questão também é abordada no art. 2º da Lei nº 5.785/1972, que preconiza ficar a eventual renovação de outorga de radiodifusão *"subordinada ao interesse nacional e à adequação ao Sistema Nacional de Radiodifusão, dependendo de comprovação, pela concessionária ou permissionária, do cumprimento das exigências legais e regulamentares, bem como da observância das finalidades educativas e culturais do serviço".*

14. No mesmo Código Brasileiro de Telecomunicações, o legislador ordinário assinalou, ainda, a expressa inexistência de óbices à realização de sucessivas renovações das outorgas concedidas, assim dispondo o §3º do art. 33 do diploma legal em questão, com a redação dada pela Lei nº 13.424/2017: *"os prazos de concessão, permissão e autorização serão de dez anos para o serviço de radiodifusão sonora e de quinze anos para o de televisão, podendo ser renovados por períodos sucessivos e iguais".*

15. Por sua vez, ao delimitar aspecto prático atinente à tempestividade do pedido de renovação de outorgas de radiodifusão, a Lei nº 5.785/1972 assevera que as entidades interessadas na renovação do período da concessão ou permissão próxima a de expirar deverão encaminhar pedido ao órgão competente do Poder Executivo *"durante os doze meses anteriores ao término do respectivo prazo da outorga",* conforme atual redação, dada ao art. 4º pela Lei nº 13.424/2017. Em complemento, prevê o §1º do art. 4º da Lei nº 5.785/1972 que *"caso expire a outorga de radiodifusão, sem decisão sobre o pedido de renovação, o serviço será mantido em funcionamento em caráter precário".*

16. Já o art. 5º da mesma Lei nº 5.785/1972, reverberado pelo §1º do art. 113 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, determina que os pedidos de renovação de permissão outorgada para exploração de **serviço de radiodifusão sonora** deverão ser [redacted] *Nacional de "Telecomunicações e encaminhados ao Ministro das Comunicações, a quem compete a decisão, renovando a permissão ou declarando-a perempta".* Referida regra encontra-se atualizada pela aplicação do parágrafo único do art. 165 do Decreto-Lei 200/1967, que transferiu as competências do hoje extinto Departamento Nacional de Telecomunicações ao então criado Ministério das Comunicações, com a sucessiva incidência do art. 27, **IIi,** da Lei nº 13.502/2017, que elucida tratar-se do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações o órgão do Poder Executivo atualmente competente para tratar dos assuntos referentes ao serviço de radiodifusão.

17. Em adendo aos comandos legais, o Poder Executivo editou o já mencionado Decreto nº 52.795/1963, que instituiu o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com o qual definiu os procedimentos de aplicação das previsões constitucionais e legais relativas ao tema. Os dispositivos de interesse do Regulamento em questão serão mais adiante trazidos ao lume.

18. Feita essa breve explanação acerca das balizas normativas aplicáveis, cabe verificar os elementos táticos do caso em apreço, para que se possa cogitar da regularidade da conclusão externada pela área técnica.

19. Como já relatado, a Secretaria de Radiodifusão opinou pelo deferimento do pedido de renovação, que fora apresentado tempestivamente. Observa-se que as outorgas relativas aos períodos anteriores de 1998/2008 e 2008/2018 expiraram sem conclusão do Poder Público acerca da viabilidade de suas renovações. Sobre o assunto, a Secretaria de Radiodifusão assim se manifestou:

> 7. Apesar disso, consta-se que a Interessada desde àquela época vem manifestando interesse na renovação de outorga. Vejamos.
>
> 7.1. Por meio de petição autuada nesta Pasta sob o n.º 53690.000669/1997-61, em 28.11.1997, a Interessada apresentou requerimento objetivando a renovação da outorga, para continuar executar o serviço pelo decênio de 1998 a 2008. Considerando que o prazo legal vigente à época, para a apresentação do pleito renovatório, era o compreendido entre os dias 24.8.1997 e 24.11.1997, constata-se que o pedido foi apresentado de forma intempestiva.
>
> 7.2. Por meio de petição autuada nesta Pasta sob o n.º 53000.069153/2007-12, em 17.12.2007, a Interessada apresentou requerimento objetivando a renovação da outorga, para continuar executar o serviço pelo decênio de 2008 a 2018. Considerando que o prazo legal vigente à época, par a apresentação do pleito renovatório, era o compreendido entre os dias 24.8.2007 e 24.11.2007, constata-se que o pedido foi apresentado de forma intempestiva.
>
> 7.2.1. Conforme se verifica dos subitens 7.1 e 7.2, a Interessada manifestou interesse, ainda que de forma intempestiva, na renovação da outorga. Os pedidos foram recepcionados por esta Pasta devido à praxe administrativa adotada na época. A praxe carecia de fundamentação jurídica, embora parecesse a medida mais razoável.
>
> 7.2.2. Aliás, foi em razão desse entendimento equivocado que o então Ministro de Estado das Comunicações, Paulo Bernardo Silva, buscou uniformizar o entendimento acerca da admissibilidade e procedimento dos pedidos de renovação de outorga intempestivos. Para isso, editou a Portaria n.º 153, de 16.3.2012, publicada no D.O.Li. de 19.3.2012, cujo interior teor transcreve-se abaixo:
>
> O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 87, inciso Ii e IV, da Constituição Federal, tendo em vista o que consta do Processo

Administrativo nº 53000.008396/2012, e

considerando a necessidade de rever e uniformizar o entendimento administrativo no âmbito do Ministério das Comunicações a respeito da admissibilidade e do processamento de pedidos de renovação de outorga de serviços de radiodifusão apresentados intempestivamente;

considerando o disposto no inciso XIII do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que veda a aplicação retroativa de nova interpretação; resolve:

Art. lº - Os pedidos de renovação de outorga de serviços de radiodifusão apresentados até 31 de maio de 2012, por protocolo ou postagem pelos Correios, que não atendam ao disposto no art. 4º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, serão conhecidos pelo Ministério das Comunicações, que dará prosseguimento aos respectivos processos e avaliará a sua conformidade com os demais requesitos previstos na legislação em vigor.

Art. 2º - Serão considerados intempestivos e não serão conhecidos pelo Ministério das Comunicações os pedidos de renovação de outorga de serviços de radiodifusão apresentados após a data a que se refere o artigo lº desta Portaria e que não atendam ao disposto no art. 4º da Lei nº 5.785, de 31 de outubro de 1963.

Art. 3º - Expirado o prazo de vigência de outorga de serviço de radiodifusão sem a apresentação de pedido de renovação ou sendo este considerado intempestivo, o Ministério das Comunicações providenciará a instauração de processo de revisão de outorga.

Art. **42** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

7.2.3. Com efeito, percebe-se que foi estabelecida a data de 31.5.2012, para acolhimento/conhecimento dos eventuais pedidos intempestivos existentes. A definição daquela data se mostrou necessária, pois a Administração buscou não prejudicar aqueles administrados que já haviam sido beneficiados com o entendimento equivocado-passado. Se objetivou, portanto, evitar a aplicação retroativa de nova interpretação administrativa. Ademais, nota-se da dicção dos arts. 2º e 3º que, a partir de 31.5.2012, os pedidos intempestivos não poderiam ser conhecidos por esta Pasta e, em sendo o caso, deveria se providenciar a instauração do correspondente processo de revisão de outorga.

7.2.4. Desta feita, entende-se que os pedidos de renovação intempestivos da Interessada foram agasalhados pelos efeitos da susodita Portaria n.º 153/2012, de modo passaram a deter legítima condição de procedibilidade.

7.2.5. Superada a questão da possibilidade de conhecimento dos pedidos é importante destacar que os correspondentes processos foram alvos de várias análise desta Pasta, em momentos distintos. Se verifica que a Interessada, sempre que intimada à apresentar os documentos instrutórios, sempre apresentou resposta às exigências formuladas por esta Pasta. Apesar disso os pleito não chegaram a contar com decisões conclusivas acerca da possibilidade ou não da outorga vir a ser renovada. Assim, considerando que os decênios iniciais da outorga se encerraram e não houve a prolação de decisão conclusiva acerca da renovação, entende-se que houve a perda de objeto dos citados processos, sendo o serviço mantido em funcionamento em caráter precário, não impedindo, portanto, a renovação da outorga, para o novo período.

7.2.6. Diante desse contexto fático é importante, também, reconhecer que inexiste nos referidos processos elemento que indique espécie de desídia da Interessada que tenha contribuído para a mora processual.

7.2.7. Nesse acepção, é necessário consignar que insuficiências materiais e humanas constituem uma realidade burocrática, no âmbito do serviço público, que impedem um quadro de ideal celeridade na apreciação dos feitos em geral. Essas condições da prestação do serviço público, inevitavelmente, conduzem à hierarquização de prioridades, o que, ressalta-se, não pode ser vista como descaso para com os inúmeros pleitos de particulares recebidos pela assoberbada máquina administrativa.

7.2.8. Esta Pasta possui grande dificuldade em efetuar análise dos pedidos realizados pelas concessionárias/permissionárias dos serviços de radiodifusão, tendo em vista a quantidade de procedimentos que exigem manifestação do Poder Público e por contar com um quadro diminuto de servidores com formação técnica necessária para tanto. O que se busca, diante desse necessário, é promover a análise de pleitos observando a ordem cronológica de suas apresentações, de modo que os processos mais recentes são analisados após a conclusão dos processos mais antigos.

7.2.9. Evidencia-se, assim, que esta Pasta vem buscando, apesar das dificuldades, atender todo o País de forma responsável.

7.3. Por meio do requerimento citado no parágrafo lº desta Nota, protocolizado nesta Pasta em 6.10.2017, a Interessada manifestou interesse na renovação da outorga, objetivando continuar a executar o serviço pelo decênio de 2018 a 2028. Considerando que, atualmente, o prazo legal para apresentação do pleito renovatório é de doze meses anteriores ao término do prazo da outorga, constata-se que o pedido foi apresentado de forma tempestiva.

20. A questão da não efetivação da análise relativa ao período anterior suscitaria maiores ponderações, não fosse o atual tratamento conferido pela lei à situação, como se passa a narrar.

21. Com efeito, a nova redação dada ao §1º do art. 4º da Lei nº 5.785/1972 garante o funcionamento do serviço em caráter precário enquanto não decidido o pedido de renovação. Ademais, mesmo nas hipóteses em que as entidades interessadas não cheguem a formular pedido de renovação, prevê a lei, no §3º do mencionado artigo, que cabe ao poder público notificar tais entidades para que

manifestem o interesse de renovar suas outorgas.

22. Se mesmo as entidades que sequer formularam pedido de renovação possuem direito à pleitear a renovação da outorga de forma extemporânea, não se poderia negar o mesmo direito às entidades que cumpriram as exigências formuladas pela Administração, sendo de se destacar o reconhecimento, pela Secretaria de Radiodifusão, de que a não conclusão do procedimento de renovação anterior é de responsabilidade do poder público, não se devendo à conduta da interessada.

23. Superada a questão relacionada ao período anterior da outorga e ao conhecimento do pedido de renovação atual, deve-se avançar na análise dos demais requisitos.

24. O requerimento inicial, que deflagrou o presente processo, foi subscrito por Valéria Souza Galvão Domingues, sócia-administradora da entidade, nos termos da Cláusula Terceira da Alteração Contratual nº 8, registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso em 28.7.2017, a qual confere os devidos poderes de representação da sociedade (Doe. SEI nº 2262220). Assim, cabe avançar na análise, com a verificação do atendimento de todos os requisitos pertinentes. A esse respeito, a Secretaria de Radiodifusão atestou a adequação dos documentos apresentados, conforme a *"Lista de Verificação de Documentos"* (SEI nº 3128184).

25. Nos termos do art. 113 do Regulamento de Serviços de Radiodifusão, deve o processo renovatório ser instruído com os seguintes documentos, *in verbis:*

> Art. 113. O formulário de requerimento de renovação de que trata o art. 112 será disponibilizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e deverá ser instruído com a seguinte documentação, sem prejuízo de outros documentos supervenientes que passarem a ser exigidos pela legislação pertinente, para fins de habilitação: (Redação dada pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> 1 - ato constitutivo e suas alterações, registrados ou arquivados no órgão competente, constando, dentre seus objetivos, a execução de serviços de radiodifusão e, para as sociedades por ações, cópia da ata da assembleia geral que elegeu a diretoria e a relação de acionistas da qual conste a quantidade, o valor e o tipo de ações de cada sócio; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> Ii - certidão simplificada ou documento equivalente, emitida pelo órgão de registro competente em que estiverem arquivados os atos constitutivos da pessoa jurídica; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> Iii - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, exceto quando a pessoa jurídica ainda não houver completado um exercício fiscal, hipótese em que deverá apresentar seu balanço de abertura; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> IV - certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> V - prova de inscrição no CNPJ; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> Vi - prova de regularidade perante as Fazendas federal, estadual, municipal ou distrital da sede da pessoa jurídica, na forma da lei; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> VII - prova de regularidade do recolhimento dos recursos do Fistel; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> VIII - prova de regularidade relativa à seguridade social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; e (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> IX - prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da apresentação de certidão negativa, nos termos do disposto no Título VII-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho; e (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> X - laudo de vistoria técnica, elaborado por profissional habilitado e firmado em conjunto com o dirigente da pessoa jurídica, que ateste que as características técnicas da estação se encontram em conformidade com a última autorização do órgão competente do Poder Executivo federal, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

26. Ademais, por obediência ao disposto no art. 15, §2º do já multicitado Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, mostra-se igualmente necessária a apresentação das seguintes declarações, quando pertinentes, por ocasião da renovação:

> § 2º Sem prejuízo de outras declarações que possam ser solicitadas, o requerimento de outorga a que se refere o inciso I do § 1º conterá as declarações de que: (Redação dada pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> 1 - a pessoa jurídica possui recursos financeiros para o empreendimento pleiteado; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)
>
> Ii - nenhum dos sócios ou dirigentes participa do quadro societário ou diretivo de outras pessoas jurídicas executantes do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na localidade em que a concessão ou a permissão é pretendida, nem de outras pessoas jurídicas executantes de serviço de radiodifusão em Municípios diversos, em excesso aos limites estabelecidos no art. 12 do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; (Incluído pelo Decreto nº 9.138,

de 2017)

Iii - nenhum dos dirigentes está no exercício de mandato eletivo que lhes assegure imunidade parlamentar ou de cargos ou funções dos quais decorra foro especial; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

IV - a pessoa jurídica não está impedida de transacionar com a administração pública federal, direta ou indireta; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

V - a pessoa jurídica cumpre o disposto no art. 7º, caput, inciso XXXIII, da Constituição; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

VI - a pessoa jurídica não executa serviços de radiodifusão sem outorga; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

VII - a pessoa jurídica autoriza o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações a processar o assentimento prévio junto ao órgão competente, se a localidade referida no edital estiver situada na faixa de fronteira; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

VIII - a pessoa jurídica está ciente do disposto no edital, dos seus anexos e das demais informações pertinentes; e (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

IX - nenhum dos sócios ou dirigentes da pessoa jurídica foi condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, pela prática dos ilícitos referidos no art. 1º, caput, inciso 1, alíneas "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n", "o", "p" e "q" da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

27. Verificamos que **a interessada apresentou todas as declarações exigidas,** devidamente firmadas pelo representante legal da entidade, conforme se verifica do documento SEI nº 3075843, fls. 5/6, contido no Processo nº0l250.034085/2018-88. Conferimos especial destaque à declaração no sentido de que nenhum dos dirigentes e sócios da entidade se encontra condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado nos ilícitos previstos nas alíneas b, e, d, e, f, g, h, i, j, k, 1, m, n, o, p e q do inciso I do art. lº da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que substituiu, na forma da lei, a análise acerca da idoneidade moral dos sócios e dirigentes outrora exigida.

28. **No que diz respeito à habilitação jurídica,** a entidade carreou aos autos copia de seu ato constitutivo e da 8ª alteração realizada no contrato social, registrados no órgão competente (Doe. SEI nº 2262056 e nº 226220) e certidão emitida pela Junta Comercial respectiva (Doe. SEI nº 3075843), que demonstram conformidade do quadro societário com aquele aprovado por esta Pasta Ministerial, nos termos da **NOTA TÉCNICA N2 13517/2018/SEI-MCTIC** (Doe. SEI nº 314.6438), além de indicar objeto social compatível com a execução do serviço. A esse respeito, assim se manifestou a Secretaria de Radiodifusão:

12. De acordo com a certidão atualizada da Junta Comercial apresentada nos autos (evento SEI n.º 3075843, fl.4), os atuais quadros societário e diretivo da Interessada coadunam com os últimos aprovados/conhecidos por esta Pasta, quais sejam:

| NOME | COTAS | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| Valéria Souza Galvão Domingues | 133.333 | 133.333,00 |
| Lucas Galvão Domingues | 66.667 | 66.667,00 |
| TOTAL | 200.000 | 200.000,00 |

| NOME | CARGO |
|---|---|
| Valéria Souza Galvão Domingues | Sócia-Administradora |

12.1. É imperioso consignar que as referidas composições societária e diretiva da concessionária foram analisadas nos autos do Processo n.º01250.048748/2017-61. No bojo daqueles autos, por meio da Nota Técnica n.º 13.517/2018/SEI-MC (cuja cópia se encontra colacionada nestes autos sob o evento SEI n.º3146438), foi constatado que as modificações societárias implementadas pela permissionária poderiam ser recepcionadas por esta Pasta, haja vista o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação especifica de radiodifusão.

29. No entanto, em atenção à norma contida no art. 113, inc. 1, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão faz-se necessário que sejam juntadas aos autos deste processo cópia de todas as demais alterações contratuais realizadas pela entidade, assim como **cópia integral** da ata da assembleia geral que elegeu a diretoria, considerando que foram apresentadas apenas algumas das oito alterações efetivadas (Doe SEI nº 2262057, nº 2262058 e nº 2262060 e nº 2262220, fls. 10/21) e parte da ata de eleição da atual administração (Doe. SEI nº 2262220, fl. 1).

30. Para demonstrar a manutenção da qualificação econômico-financeira para prestação dos serviços, a entidade apresentou cópia do balanço patrimonial e demonstrativo de resultados, exigidos pela legislação de regência (doe. SEI nº 3075843, fls. 1/3 - Proc. nº 01250.034085/2018-88) e certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (doe. SEI nº 2280219, fl. 5). De acordo com a Secretaria de Radiodifusão, *"Quanto à qualificação econômico-*

*financeira, observa-se que foi apresentado o balanço patrimonial (evento SEI n.º3075843, fls.1/3). Ademais, da certidão de falência expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, denota-se inexistirem ações falimentares ou de recuperação judicial (evento SEI n.º2280219, fl.5)".*

31. A regularidade fiscal, por sua vez, restou demonstrada por meio da juntada das certidões negativas de débito junto ao FISTEL, INSS, FGTS e Fazendas federal, estadual e municipal, demonstrada também, nos termos exigidos pela legislação de licitações, a regularidade trabalhista com a juntada da certidão negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho (doe. SEI nº 3055617; nº 2280218, fl. 12; 2280219, fls. 7, 8, 10 e 13). Vale assinalar que algumas das certidões remontam à data de protocolização do feito, o que não constitui irregularidade, uma vez que o ato foi praticado, ao seu tempo, em conformidade com o exigido. A questão não gera riscos ao poder público, pois, como será consignado mais adiante, deverá ser reapresentada a documentação probatória atualizada da entidade por ocasião da assinatura do aditivo contratual, para que sejam absorvidos os efeitos naturais que decorrem do lapso temporal que envolve a edição de um ato administrativo complexo, como o presente.

32. **Em relação à verificação da regularidade técnica da entidade para prosseguir em operação,** consta do processo administrativo em epígrafe a **NOTA TÉCNICA Nº 1946/2018/SEI MCTIC (SEI *nº* 3139532),** segundo a qual *".A documentação apresentada, composta de Laudo de Vistoria Técnica da Estação, elaborado por profissional habilitado e firmado em conjunto com o representante legal da entidade, Declarações e Anotação de Responsabilidade lecnica - ART devidamente quitada, apresentado no documento SEI nº 01250.037993/2018-23( Evento SEI n º 3132878), atesta que a estação operava, na data de confecção do referido laudo, com as características técnicas em conformidade com o autorizado pelo órgão competente do Poder Executivo Federal e norma técnica regulamentar vigente* [11] . de modo que a entidade está ***"apta tecnicamente*** *para dar prosseguimento no processo de Renovação de Outorga* .[11]

33. Já no que toca ao possível cometimento de **irregularidades no curso da prestação do serviço,** cuidou a Secretaria de Radiodifusão das verificações pertinentes, o que resultou na conclusão assim externada, de conformidade com o que se pode compulsar nos documentos aludidos:

> 14. No tocante à regularidade no curso da prestação do serviço cumpre consignar que de acordo com consulta realizada no dia 11.7.2018 junto ao Sistema de Controle de Radiodifusão - SRD (evento SEI n.º 3146437, fl.3) constata-se que a Entidade não foi punida com a pena de cassação. Ademais, conforme informação oriunda da Coordenação Geral de Fiscalização de Outorga - CGFI, não está em trâmite processo de apuração de infração, instaurado em desfavor da Interessada, cuja penalidade cabível seja a cassação (evento SEI n.º3057653)..

34. Consigne-se, em sequência, que a área técnica responsável verificou não ter sido identificada infração à regra disposta no art. 12 do Decreto-lei nº 236/1967, que estabelece limites para exercício de concessão ou permissão do serviço de radiodifusão para cada entidade, bem como à regra instituída pela alínea "g" do art. 38 da Lei nº 4.117/1962, que restringe a participação, pela mesma pessoa, em administração ou gerência de mais de uma concessionária, permissionária ou autorizada do mesmo tipo de serviço de radiodifusão, na mesma localidade. É o que denota o Relatório extraído do Sistema de Acompanhamento de Controle Societário - SIACCO (Doe. SEI nº 3146437), manifestando-se a Secretaria de Radiodifusão nos seguintes termos:

> 13. Em relação aos limites estabelecidos no art. 12 do Decreto-Lei n • 236 de 28 de fevereiro de 1967, verifica-se que estes estão sendo obedecidos pela pessoa jurídica da Interessada, seus sócios e dirigente, conforme atesta a consulta realizada ao Sistema de Acompanhamento de Controle Societário - SIACCO, em 11.7.2018 (evento SEI nº 3146437, fls.1/2).
>
> 13.1. A pessoa jurídica da Interessada detém apenas a concessão objeto de análise nestes autos.
>
> 13.2. A Sra. Valéria Souza participa apenas da concessão objeto de análise nestes autos.
>
> 13.3. O Sr. Lucas Galvão participa apenas da concessão objeto de análise nestes autos.

35. Registre-se, em sequência, que constam do processo em testilha diversos outros documentos que comprovariam requisitos exigíveis ao tempo em que protocolizado o pedido de renovação, mas cuja análise deixou de ser indicada pelas normas atualmente vigentes, conforme já narrado.

36. Por fim, quanto à questão da adaptação da outorga objeto deste feito, impende registrar que a adaptação de outorga de radiodifusão cujo período de vigência se encontrava expirado não se revela dotada da melhor técnica jurídica, uma vez que deveria ter sido ultimado o feito renovatório precedentemente. Não obstante, na situação em apreço, a autorização para a adaptação já é ato consolidado pela Administração, derivado de manifestação válida do poder público, devendo ser encontrada solução jurídica que garanta regularidade material e formal à situação constituída, em especial para que seja prestado o devido respeito ao interesse público, no caso, consubstanciado na expectativa de continuidade e aprimoramento técnico do serviço. Por essa razão, poderá ter prosseguimento o processo de renovação, consoante os esclarecimentos prestados pela área técnica, no sentido da inexistência de pendências no regular processo de migração:

6.1. Importa aduzir que a outorga em questão foi adaptada para a execução do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no mesmo município e estado, conforme se depreende do termo aditivo ao contrato de concessão celebrado entre a União e a Interessada no dia 16.7.2018, publicado no D.O.U. de 18.7.2018 (evento SEI n.º3174790). A partir da publicação do referido Termo no D.O.U., se inicia o prazo de 120 (dias), para que a Interessada apresente o corresponde projeto técnico de instalação. Como a publicação se deu recentemente, cumpre informar que o prazo se encontra em curso e que até o momento a Interessada não apresentou o o projeto técnico para instalação. Apesar disso, se constata que o procedimento de migração vem sendo regularmente processado, inexistindo, portanto, obstáculos impeditivos à renovação.

6.2. A despeito da efetivação da adaptação da outorga, as condições previstos no instrumento de outorga original, como por exemplo, o prazo de vigência, são mantidos (é a inteligência do art. 2º, § Sº do Decreto n.º 8.139, de 7.11.2013, publicado no D.O.U. de 2013).

37. Como se vê, os elementos que devem ser verificados para que se conclua acerca do pedido de renovação da outorga foram analisados pelo setor responsável, razão pela qual não se identifica, nessa ocasião, qualquer outro óbice jurídico que macule a conclusão alcançada pela Secretaria de Radiodifusão.

38. Em adendo consigne-se apenas a **necessidade da materialização de termo aditivo junto à parte interessada por este Ministério,** em atendimento ao que preconiza o art. 115 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, segundo o qual *"quando da renovação da concessão ou da permissão, será firmado, em decorrência, termo aditivo ao contrato referente ao serviço objeto da renovação".* Na oportunidade **deverá ser atualizada a documentação capaz de certificar a manutenção da situação de regularidade da entidade,** consoante o inciso XIII do art. 55 da Lei 8.666/93, em decorrência do qual remanesce *"a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação".*

## Ili - **CONCLUSÃO**

39. Diante do exposto, não tendo sido vislumbradas irregularidades no presente processo, opina-se pelo prosseguimento da tramitação do feito, com a remessa dos autos ao Gabinete do Sr. Ministro de Estado da Ciência Tecnologia, Inovações e Comunicações para prosseguimento.

40. É o Parecer, produzido e assinado eletronicamente por meio do Sistema Sapiens e submetido à consideração superior.

À consideração superior.

Brasília, 16 de agosto de 2018.

DANIELLE LUSTZ PORTELA BRASIL
Advogada da União
Coordenadora Jurídica de Radiodifusão Comercial e Serviços Ancilares

---

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 01250060535201715 e da chave de acesso 71406f81

---

Documento assinado eletronicamente por DANIELLE LUSTZ PORTELA BRASIL, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 154584331 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): DANIELLE LUSTZ PORTELA BRASIL. Data e Hora: 16-08-2018 12:00. Número de Série: 1787513.
Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

---

# DESPACHO n. 01233/2018/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU

**NUP: 01250.060535/2017-15**
**INTERESSADO: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA**
**ASSUNTO: Radiodifusão. Pedido de renovação de outorga para execução do Serviço de Radiodifusão Sonora em Onda Média, de Caráter Regional, adaptada para Frequência Modulada, no Município de Juara, Estado do Mato Grosso**

1. Aprovou o **PARECER N2 00835/2018/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU,** da lavra da Advogada da União e Coordenadora Jurídica de Radiodifusão Comercial e de Serviços Ancilares, Ora. Danielle Lustz Portela Brasil.
2. Encaminhem-se os autos à Secretaria de Radiodifusão para conhecimento e providências decorrenciais, como proposto.

Brasília, 17 de agosto de 2018.

JULIO CESAR FERREIRA PEREIRA
Assistente Jurídico da União
Coordenador-Geral de Assuntos Jurídicos de
Comunicação Portaria MCTIC nº 6.058, de 22/12/2016
Delegação de Competência atribuída pela Portaria CONJUR-MCTIC nº 5.279, de 17/11/2016

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 01250060535201715 e da chave de acesso 71406f81

Documento assinado eletronicamente por JULIO CESAR FERREIRA PEREIRA, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 160305652 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): JULIO CESAR FERREIRA PEREIRA. Data e Hora: 17-08-2018 11:20. Número de Série: 13692269. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE RADIODIFUSÃO - CGJR
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO R, ED. SEDE, SALA 915 CEP: 70044-900 BRASÍLIA-DF FONE: (61) 2027- 6119/6915

**PARECER REFERENCIAL n. 00010/2023/CONJUR-MCOM/CGU/AGU**

**NUP:** 00738.000159/2023-12
**INTERESSADO:** Secretaria de Comunicação Social Eletrônica (SECOE)
**ASSUNTO:** Renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial)

**Ementa:** PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00738.000159/2023-12. ÓRGÃO DESTINATÁRJO: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ELETRÔNICA DO MINISTÉRIO DAS COMIJNICAÇÔES - (SECOE). DIREITO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DE OUTORGA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA EMPRESARIAL (COMERCIAL). ANÁLISE DE PEDIDOS ADMINISTRATIVOS. MANIFESTAÇÃO JURÍDICA REFERENCIAL.

l. Manifestação Jurídica Referencial (MJR) disciplinada pela Orientação Normativa (ON/AGU) nº 55, de 2014, e pela Portaria Normativa (CGU/AGU) nº 05, de 2022;

II. Análise de pedidos de renovação de outorga para continuidade da prestação do serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial);

III. Dispensa da realização de análise jurídica individualizada de processos administrativos que envolvam a renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão sonora, sendo necessária a observância das recomendações apresentadas na MJR;

IV. Em caso de dúvida de caráter jurídico, a consulta deve ser encaminhada para análise da Consultoria Jurídica;

V. MJR com validade de dois anos ou até que sobrevenha alteração legislativa significativa.

## I - RELATÓRIO

**1.** Por meio do **Ofício Interno nº 42345/2023/MCOM,** a Secretaria de Comunicação Social Eletrônica deste Ministério encaminha a esta Consultoria Jurídica subsídios para avaliação sobre a emissão de Manifestação Jurídica Referencial (MJR) que abranja a análise de pedidos administrativos de renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial), com fundamento no art. 223, § 5º, da Constituição Federal (CF); no art. 33, § 3º, c/c o art. 67, Parágrafo único, da Lei **nº** 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT); e no art. 11O e ss. do Decreto **nº** 52.795, de 31 de outubro de 1963, que aprovou o Regulamento do Serviço de Radiodifusão (RSR).

2. Inicialmente, é oportuno registrar que esta Consultoria Jurídica, por meio do **DESPACHO n. 01601/2023/CONJUR-MCOM/CGU/AGU,** solicitou informações à Secretaria de Comunicação Social Eletrônica (SECOE) a respeito do quantitativo de processos administrativos que versam sobre a renovação de outorga para execução do serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial) (Proc. Administrativo nº 00738.000159/2023-12 - SUPER):

> 1. A Secretaria de Comunicação Social Eletrônica (SECOE) encaminha quantidade expressiva de Processos Administrativos a esta Consultoria, cujo teor versa sobre a análise jurídico-fonnal relacionada à renovação de outorga para execução do serviço de radiodifusão sonora.
>
> 2. Diante da similitude dos casos relacionados à renovação de outorga para execução do serviço de radiodifusão sonora, é necessário consultar sobre o volume de processos administrativos sobre o assunto que podem ser enviados a esta Consultoria Jurídica.
>
> 3. A obtenção de informação atualizada sobre o quantitativo expressivo de processos a respeito à renovação de outorga para execução do serviço de radiodifusão sonora permitirá que esta Consultoria Jurídica avalie a necessidade da edição de PARECER REFERENCIAL sobre o assunto.
>
> 4. Convém informar que a Advocacia-Geral da União - AGU, por meio da Orientação Normativa AGU nº 55, de 23 de maio de 2014, disciplina a elaboração de manifestações jurídicas referenciais no âmbito dos órgãos consultivos nos seguintes termos:
>
> ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 55, DE 23 DE MAIO DE 2014.
>
> O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos!, X, XI e XIII, do art. 4° da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, considerando o que consta do Processo nº 56377.000011/2009-12, resolve expedir a presente orientação normativa a todos os órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993:
>
> 1 - Os processos que sejam objeto de manifestação jurídica referencial, isto é, aquela que analisa todas as questões jurídicas que envolvam matérias idênticas e recorrentes, estão dispensados de análise individualizada pelos órgãos consultivos, desde que a área técnica ateste, de forma expressa, que o caso concreto se amolda aos termos da citada manifestação.
>
> II - Para a elaboração de manifestação jurídica referencial devem ser observados os seguintes requisitos:
>
> a) o volume de processos em matérias idênticas e recorrentes impactar, justificadamente, a atuação do órgão consultivo ou a celeridade dos serviços administrativos; e
>
> b) a atividade jurídica exercida se restringir à verificação do atendimento das exigências legais a partir da simples conferência de documentos.

5. Portanto, a elaboração de manifestações jurídicas referenciais se destina a casos em que haja grande volume de processos que envolvam questões jurídicas idênticas em que a atividade jurídica se restrinja à verificação do atendimento de exigências legais a partir de simples conferência de documentos. Esse tipo de manifestação jwídica tem por objetivo dar maior agilidade aos serviços administrativos, além de permitir que os membros da Advocacia-Geral da União se dediquem em maior medida a questões de natureza mais complexa.

6. Nos termos do art. 3° da Portaria Normativa CGU/AGU nº 5, de 31 de março de 2023, a emissão de manifestações jurídicas referenciais demanda a demonstração da existência de elevado volume de processos sobre a matéria e que a análise individualizada impactaria de forma negativa a celeridade das atividades desenvolvidas pelo órgão consultivo ou pelo órgão assessorado.

7. A análise de processos administrativos que tratem da renovação de outorga para execução do serviço de radiodifusão sonora se enquadra num dos requisitos necessários para a elaboração de manifestação jurídica referencial, pois envolve a verificação do atendimento de exigências legais mediante a simples conferência de documentos, notadamente quando existe apenas uma entidade interessada na execução do serviço.

8. Deste modo, é importante que a SECOE preste os esclarecimentos necessários sobre o quantitativo de processos administrativos relacionados à renovação de outorga para execução do serviço de radiodifusão sonora, assim como se a emissão de parecer referencial sobre o assunto pode proporcionar maior celeridade na análise conclusiva da matéria. 9. Encaminhem-se os autos do Processo Administrativo à Secretaria de Comunicação Social Eletrônica (SECOE) para ciência e demais providências cabíveis. Após o atendimento da referida solicitação, os autos devem retornar a esta Consultoria Jurídica para apreciação do assunto.

3. Em resposta à solicitação encaminhada por esta Consultoria Jurídica, a SECOE, por meio da **NOTA TÉCNICA Nº 14462/2023/SEI-MCOM,** apresentou os seguintes esclarecimentos sobre os processos administrativos de renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial) (Proc. Administrativo nº 00738.000159/2023-12 - SUPER):

(...)

4. Inicialmente, deve-se destacar que o mencionado Despacho nº 01601/2023/CONJUR-MCOM/CGU/AGU fez alusão somente aos processos de renovação de outorga de radiodifusão sonora (Rádio), de modo que esta manifestação se restringe àquela tipologia de processo administrativo.

5. Como é sabido, os prazos das concessões e permissões dos serviços de radiodifusão sonora podem ser renovados pelo Poder Público, por períodos sucessivos de 10 (dez) anos, mediante publicação de portaria do Ministro de Estado das Comunicações, a ser enviada posteriormente ao Congresso Nacional, por meio de mensagem da Presidência da República, para fins de deliberação sobre o assunto, tudo nos termos do art. 223, § 5°, da Constituição Federal, do art. 33, § 3º, da Lei nº 4.117/1962 e do art. 113, § !º, do Decreto nº 52.795/1963.

6. De acordo com o art. 67, parágrafo único, da Lei nº 4.117/1962, a renovação de outorga constitui direito cujo exercício está condicionado à demonstração do preenchimento de alguns requisitos. Vale dizer, a análise dos processos de renovação das concessões e permissões dos serviços de radiodifusão leva em consideração, entre outros elementos, a tempestividade dos pleitos; observância aos limites de outorgas tanto pelas concessionárias ou permissionárias quanto pelos seus respectivos sócios e dirigentes; bem como a regularidade fiscal, trabalhista, técnica da estação de radiodifusão e do quadro societário e diretivo das pessoas jurídicas.

7. Em suma, os parâmetros de análise e o respectivo fluxo processual encontram-se delimitados pela Constituição Federal, pela citada Lei nº 4.117/1962, pela Lei nº 5.785/1972, pelo Decreto-Lei nº 236/1967, pelo Decreto nº 52.795/1963 e pela Portaria de Consolidação GM/MCOM nº 1, de 1° de junho de 2023. Trata-se, pois, de procedimento administrativo que possui considerável regulamentação do Poder Público, por nonnativos de diferente grau hierárquico, o que demanda atenção na interpretação dos comandos legais durante a análise dos processos.

8. Não se pode esquecer, ademais, que, durante o exame dos pedidos de renovação das concessões e permissões dos serviços de radiodifusão, leva-se em consideração também as manifestações provenientes da Consultoria Jurídica junto ao Ministério das Comunicações.

9. Segundo o art. 4°, *caput,* da Lei nº 5.785/1972, com redação dada pela Lei nº 13.424/2017, as pessoas jurídicas interessadas na renovação das respectivas concessões e permissões dos serviços de radiodifusão deverão apresentar requerimento perante o Ministério das Comunicações durante os dozes meses anteriores ao término do prazo da outorga, sendo permitida a execução do serviço em caráter precário, caso expire o prazo da outorga sem decisão sobre o pedido de renovação, a saber:

Art. 4º As entidades que desejarem a renovação do prazo de concessão ou permissão de serviços de radiodifusão deverão dirigir requerimento ao órgão competente do Poder Executivo durante os doze meses anteriores ao término do respectivo prazo da outorga.

1O. Portanto, durante a análise dos requerimentos administrativos de renovação de outorga, busca-se identificar se os prazos legais previstos à época da protocolização do pedido foram devidamente observados pelas pessoas jurídicas interessadas na renovação (art. 4°, *caput,* da Lei nº 5.785/1972).

11. Ocorre que há situações excepcionais que fogem à regra geral, como os diferentes casos em que o respectivo pedido de renovação fora apresentado após o encerramento do prazo legal e aqueles em que há sobreposição de períodos de outorga, com manifestação de interesse na renovação da outorga somente no período de outorga mais atual. Além disso, há ainda os casos em que não foi encontrado o correspondente extrato do contrato de concessão ou permissão celebrado entre as partes, o que dificulta a contagem do prazo da outorga (1O anos para Rádio e 15 anos para TV) e a aferição do prazo para requerer a renovação (12 meses).

12. Em outras palavras, as situações não alcançadas pelo art. 4°, *caput,* da Lei nº 5.785/l972, que é a regra geral, exige uma análise mais cuidadosa das circunstâncias envolvidas, com forma de identificar a presença de elementos que autorizam a aplicação do art. 2º e art. 3º da mencionada Lei nº 13.424/2017, com redação dada pela Lei nº 14.351/2022, que tratam de regras excepcionais que autorizam, em tese, o conhecimento de pedido de renovação protocolados de fonna extemporânea. Veja-se a dicção dos textos legais citados:

Art. 2° Os pedidos intempestivos de renovação da concessão ou perm1ssao de serviços de radiodifusão protocolizados ou encaminhados até a data de publicação da lei resultante da conversão da Medida Provisória nº 1.077, de 7 de dezembro de 2021, serão conhecidos pelo órgão competente do Poder Executivo, que dará prosseguimento aos processos e os instruirá com os documentos necessários, na forma do regulamento.

Parágrafo único. Será dado prosseguimento também aos processos de renovação de outorga de concessionárias ou permissionárias que tiveram suas outorgas declaradas peremptas, desde que o ato não tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional até a data de publicação da lei referida no caput deste artigo.

Art. 3° As concessionárias ou permissionárias de serviços de radiodifusão que se encontrem com suas outorgas vencidas, e que não tenham solicitado a renovação da respectiva outorga até a data de publicação da lei resultante da conversão da Medida Provisória nº 1.077, de 7 de dezembro de 2021, terão o prazo de 90 (noventa) dias para que se manifestem quanto ao interesse na continuidade da execução do serviço.

13. Os limites de outorga e os demais elementos correlacionados também fazem parte da análise dos processos de renovação de outorga, sendo aferidos mediante pesquisa ao Sistema de Acompanhamento e Controle Societário - SIACCO, no qual constam os registros de outorga por pessoa natural e por pessoa jurídica. O extrato do SIACCO é analisado à luz do que se encontra no art. 12 do Decreto-Lei nº 236/1967, no art. 38, alínea "g", da Lei nº

4.11 7/1962, no art. 14, § 3°, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795/1963, bem como no art. 3°, § 2º, do Decreto nº 8.139/2013, *in verbis:*

**Decreto-Lei nº 236/1967**

Art 12. Cada entidade só poderá ter concessão ou permissão para executar serviço de radiodifusão, em todo o país, dentro dos seguintes limites:

!) Estações radiodifusoras de som:

a - Locais:

Ondas médias - 4

Frequência modulada - 6

b - Regionais:

Ondas médias - 3

Ondas tropicais - 3

sendo no máximo 2 por Estados

c - Nacionais:

Ondas médias - 2

Ondas curtas - 2

2) Estações radiodifusoras de som e imagem - 1O em todo território nacional, sendo no máximo 5 em VHF e 2 por Estado.

§ 1º - Cada estação de ondas curtas poderá, fora das limitações estabelecidas no artigo, utilizar uma ou várias frequências, que lhe tenham sido consignadas em leque.

§ 2° - Não serão computadas para os efeitos do presente artigo, as estações repetidoras e retransmissoras de televisão, pertencentes às estações geradoras.

§ 3° - Não poderão ter concessão ou pennissão as entidades das quais faça parte acionista ou catista que integre o quadro social de outras emprêsas executantes do serviço de radiodifusão, além dos limites fixados nêste artigo.

§ 4° Os atuais concessionários e permissionários de serviços de radiodifusão, bem como os catistas e acionistas dessas emprêsas, que não atendem às limitações estipuladas neste artigo, deverão a êle ir-se adaptando, na razão de vinte e cinco por cento (25%) do excesso ao ano, a contar de um ano da data da publicação desta lei. (Redação dada pela Lei nº 5.397, de J 968)

§ 5° - Nenhuma pessoa poderá participar da direção de mais de uma emprêsa de radiodifusão, em localidades diversas, em excesso aos limites estabelecidos neste artigo.

**Lei nº 4.117/1962**

Art. 38. Nas concessões, pennissões ou autorizações para explorar serviços de radiodifusão, serão observados, além de outros requisitos, os seguintes preceitos e cláusulas:

[...]

g) a mesma pessoa não poderá participar da administração ou da gerência de mais de uma concessionária, pennissionária ou autorizada do mesmo tipo de serviço de radiodifusão, na mesma localidade.

**Regulamento dos Serviços de Radiodifusão**

Art. 14. O procedimento licitatório terá início com a publicação de aviso no Diário Oficial da União, que deverá conter a indicação do local e as condições em que os interessados poderão obter o texto do edital, bem assim o local, a data e a hora para a apresentação das propostas para fins de habilitação e julgamento.

[...]

§ 3° A mesma entidade ou as pessoas que integram o seu quadro societário e diretivo não poderão ser contempladas com mais de uma outorga do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na mesma localidade.

**Decreto nº 8.139/2013**

Art. 3 º O deferimento do requerimento a que se refere o § 1º do art. 2º ficará condicionado à comprovação de:

[...]

§ 2 º Deferido o pedido de que trata o § 1º do art. 2º, a entidade e as pessoas que integram o seu quadro societário e diretivo ficarão submetidas ao limite de duas outorgas de serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na localidade objeto da adaptação, sem prejuízo da aplicação do limite previsto no art. 14, § 3° , do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963. sobre suas outorgas de serviços de radiodifusão em outras localidades.

14. De modo geral, a documentação necessária para instruir o processo de renovação de outorga se encontra prevista no art. 113 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795/1963, com redação dada pelo Decreto nº 1O.775/2021, a saber:

Art. 113. O formulário de requerimento de renovação de que trata o art. 112 será disponibilizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e deverá ser instruído com a seguinte documentação, sem prejuízo de outros documentos supervenientes que passarem a ser exigidos pela legislação pertinente, para fins de

habilitação:

li - certidão simplificada ou documento equivalente, emitida pelo órgão de registro competente em que estiverem arquivados os atos constitutivos da pessoa jurídica;

IV - certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

V - prova de inscrição no CNPJ;

VI - prova de regularidade perante as Fazendas federal, estadual, municipal ou distrital da sede da pessoa jurídica, na fonna da lei;

VII - prova de regularidade do recolhimento dos recursos do Fistel;

VIII - prova de regularidade relativa à seguridade social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

IX - prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da apresentação de certidão negativa, nos tennos do disposto no Título VII-A do Decreto-Lei nº 5.452, de Iº de maio de 1943 - Consolidacão das Leis do Trabalho; e

XI - declaração de que:

a) a pessoa jurídica possui os recursos financeiros para executar o serviço de radiodifusão por novo período;

b) nenhum dos sócios ou dirigentes participa de quadro societário ou diretivo de outras pessoas jurídicas executantes do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na localidade em que a concessão ou a permjssão será renovada, nem de outras pessoas jurídicas executantes de serviço de radiodifusão em Municípios diversos, em número superior ao estabelecido como limite pela legislação;

c) nenhum dos dirigentes está em exercício de mandato eletivo que lhes assegure imunidade parlamentar ou de cargos ou funções dos quais decorra foro especial;

d) a pessoa jurídica não está impedida de transacionar com a administração pública federal, direta ou indireta;

e) a pessoa jurídica atende ao disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7° da Constituição;

f) a pessoa jurídica não executa serviços de radiodifusão sem outorga; e

g) nenhum dos sócios ou dirigentes da pessoa jurídica tenha sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, pela prática dos ilícitos, de que tratam as a líneas "b" a "q" do inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64. de 1990.

15. Ademais, os processos de renovação de outorga são instruídos com os documentos que demonstram o atendimento ao que consta no art. 222, § 1°, da Constituição Federal, no art. 5°, § 1°, da Lei 12.485/2011, no art. 112, § 3°, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795/1963, bem como no art. 16 da Portaria de Consolidação GM/MCOM nº 1, de 1º de junho de 2023.

16. Com efeito, essa documentação se refere aos comprovantes de nacionalidade daqueles que figuram no corpo societário e diretivo das concessionárias ou permissionárias dos serviços de radiodifusão; à declaração firmada pelo representante legal asseverando que inexiste parcela superior a 30% do capital social total e votante que seja detido, direta, indiretamente ou por meio de empresa sob controle comum, por prestadora de serviço de telecomunicações de interesse coletivo, nos termos da Lei nº 12.485/2011; à certidão emitida pela Agência Nacional Telecomunicações relativa ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - Fistel e ao extrato de lançamento fornecido pelo Sistema Integrado de Gestão de Créditos da Agência Nacional de Telecomunicações - SIGEC/ANATEL; bem como à licença para funcionamento da estação de radiodifusão.

17. Explicitadas, portanto, as nuances envolvidas durante a análise dos processo de renovação de outorga, passe-se a responder os questionamentos consubstanciados no item 8 do referido Despacho **nº** 01601/2023/CONJUR MCOM/CGU/AGU.

18. Em relação ao estoque processual, há aproximadamente 4.130 processos de processos de renovação de outorga dos serviços de radiodifusão sonora de caráter comercial em tramitação nesta Secretaria de Comunicação Social Eletrônica. A edição de parecer referencial pode representar maior celeridade processual, por dispensar a análise individualizada de processos de renovação de outorga dos serviços de radiodifusão sonora de caráter comercial pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério das Comunicações e, ao mesmo tempo, reduzir uma instância de deliberação daqueles feitos.

19. Por outro lado, o grau de detalhamento e complexidade exigido pela legislação de radiodifusão por ocasião do exame dos processos de renovação de outorga recomenda que eventual edição de parecer referencial explicite, na medida do possível, os casos excepcionais que porventura demandará análise individualizada da Consultoria Jurídica junto ao Ministério das Comunicações. A titulo exemplificativo, segue relação de situações peculiares que podem acontecer durante a análise desses processos, como forma de contribuir com o exame a ser levado a efeito pela unidade consultiva:

a) as hipóteses de aplicação doart. 2° e art. 3° da mencionada Lei nº 13.424/2017, com redação dada pela Lei nº 14.351/2022 quando envolver requerimentos apresentados após o encerramento do prazo legal;

b) as situações envolvidas na protocolização de requerimento de renovação antes do prazo previsto na legislação;

c) os casos excepcionais de aferição de limites quando o extrato do SIACCO revelar a presença de outorgas *ape,feiçoadas* e não *aperfeiçoadas* em quantidade acima do permitido;

d) os casos em que se constatar a presença de pessoas falecidas ou menoresno quadro societário das pessoas jurídicas interessadas na renovação ou de registro de penhora ou bloqueio de cotas na certidão simplificada;

e) as situações envolvidas na sobreposição de 1 (um) ou mais períodos de outorga sem renovação aprovada pelo Congresso Nacional, conforme preconizado no art. 223, § 3º, da Constituição Federal;

f) os casos em que se constatar, durante a análise da renovação da outorga, a existência de processo administrativo de apuração de infração que tenha resultado ou que possa resultar na aplicação da penalidade de cassação da outorga; e

g) os casos em que houver o indeferimento do pedido de renovação de outorga;

20. Sendo assim, esta Secretaria de Comunicação Social Eletrônica se manifestação pela devolução dos autos à Consultoria Jurídica junto ao Ministério das Comunicações, para continuidade de sua análise.

**4.** É imperioso registrar que esta manifestação jurídica objetiva tratar de questões relacionadas à análise de processos administrativos de renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão **sonora** empresarial (comercial). Portanto, a **MJR não** trata de análise de pedido administrativo de renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão de **sons e imagens,** assim como as renovações de outorga para prestação do serviço de radiodifusão sonora comunitária ou com fins

exclusivamente educativos.

5. Destaque-se, ainda, que esta MJR aplica-se aos pedidos de renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão **sonora** empresarial (comercial), aos quais sejam aplicáveis a atual redação do art. 113 do RSR, conforme o disposto no art. 5º do Decreto nº 10.775, de 23 de agosto de 2021.

6. Em breve síntese, esse é o resumo do caso em questão.

## II - **FUNDAMENTAÇÃO**

### 11.1 - UTILIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO JURÍDICA REFERENCIAL

7. O excessivo envio de demandas repetitivas sobre assunto idêntico tem, indiscutivelmente, o efeito reflexo de tumultuar a atuação das unidades de assessoramento jurídico da Administração Pública Federal, dificultando o desempenho das suas atribuições institucionais.

8. Diante desse contexto, a Advocacia-Geral da União (AGU) editou a Orientação Normativa nº 55, de 23 de maio de 2014, cujo teor versa sobre a possibilidade de elaboração de única manifestação jurídica referencial (MJR) para questões jurídicas envolvendo matérias idênticas e recorrentes:

> **ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 55, DE 23 DE MAIO DE 2014**
>
> l - Os processos que sejam objeto de manifestação jurídica referencial, isto é, aquela que analisa todas as questões jurídicas que envolvam matérias idênticas e recorrentes, estão dispensados de análise individualizada pelos órgãos consultivos, desde que a área técnica ateste, de forma expressa, que o caso concreto se amolda aos termos da citada manifestação.
>
> li - Para a elaboração de manifestação jurídica referencial devem ser observados os seguintes requisitos:
>
> a) o volume de processos em matérias idênticas e recorrentes impactar, justificadamente, a atuação do órgão consultivo ou a celeridade dos serviços administrativos; e
>
> b) a atividade jurídica exercida se restringir à verificação do atendimento das exigências legais a partir da simples conferência de documentos.
>
> Referência: Parecer nº 004/ASMG/CGU/AGU/2014

9. A MJR tem por finalidade a análise de todas as questões jurídicas que envolvam matérias idênticas e recorrentes, possibilitando a **dispensa da apreciação individualizada** pelos órgãos consultivos dos processos que sejam objeto de MJR. Com isso, há **ganho de eficiência,** já que os processos deixam de contar, necessariamente, com a análise individualizada de cada demanda, ficando a cargo da área técnica interessada o ateste de que aquele processo se amolda aos termos da manifestação referencial.

10. Ademais, o instituto contribui para a **uniformização** da atuação do órgão jurídico em matérias repetitivas, ou seja, idênticas e recorrentes, frequentemente submetidos à análise jurídica. Assim, entende-se que a MJR representa uma forma de tornar mais eficiente o trabalho dentro do órgão de assessoramento jurídico e da área técnica, além de estar pautado nos princípios da **celeridade** e da **economicidade administrativa.**

11. Deste modo, pode-se afirmar que a MJR consiste em parecer jurídico destinado a balizar todos os casos concretos, cujos contornos se amoldem ao formato do caso abstratamente analisado. Com efeito, o parecer referencial coaduna-se perfeitamente com o princípio constitucional da eficiência (art.37, *caput,* da Constituição Federal), na medida em que evita o encaminhamento desnecessário de diversos processos administrativos similares, que não possuem questão de natureza jurídica a ser enfrentada.

12. O Tribunal de Contas da União (TCU) endossa a utilização do parecer referencial, nos termos fixados pela Orientação Normativa n. 55/2014 da AGU:

> 9.2 lnfonnar à Advocacia-Geral da União que o entendimento do TCU quanto à emissão de pareceres jurídicos sobre as minutas de editais licitatórios e de outros documentos, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993, referenciado nos Acórdãos 748/2011 e 1.944/2014, ambos prolatados pelo Plenário, não impede a utilização, pelos órgãos e entidades da administração pública federal, de um mesmo parecer jurídico em procedimentos licitatórios diversos, desde que envolva matéria comprovadamente idêntica e que seja completo, amplo e abranja todas as questões jurídicas pertinentes, cumprindo as exigências indicadas na Orientação Normativa AGU nº 55, de 2014, esclarecendo-a, ainda, de que a presente informação é prestada diante da estrita análise do caso concreto apreciado nestes autos, não se constituindo na efetiva apreciação da regularidade da aludida orientação normativa, em si mesma." (Acórdão nº 2.674/2014-Plenário)

13. De acordo com a ON/AGU nº 55, de 2014, existem basicamente dois requisitos para que seja elaborada a MJR: (i) o **volume de processos com matéria repetida;** e (ii) a **natureza da atividade jurídica de mera verificação de atendimento às exigências legais, a partir da conferência de documentos.**

14. Os referidos requisitos foram reproduzidos no **art. 3º da Portaria Normativa CGU/AGU nº 05, de 31 de março de 2022,** que disciplina a utilização da MJR:

> **Portaria Normativa CGU/AGU nº 05, de 31 de março de 2022**
>
> Art. 3° A Manifestação Jurídica Referencial tem como premissa a promoção da celeridade em processos administrativos que possibilitem análise jurídica padronizada em casos repetitivos.

> § 1º A análise jurídica padronizada em casos repetitivos, para os fins da presente Portaria Normativa, corresponde a grupos de processos que tratam de matéria idêntica e que a manifestação do órgão jurídico seja restrita à verificacão do atendimento das exigências legais a partir da simples conferência de documentos.
>
> § 2º A emissão de urna MJR depende do preenchimento dos seguintes requisitos:
>
> I - comprovação de elevado volume de processos sobre a matéria; e
>
> II - demonstração de que a análise individualizada dos processos impacta de forma negativa na celeridade das atividades desenvolvidas pelo órgão consultivo ou pelo órgão assessorado.

15. Em relação ao primeiro requisito, afigura-se que o encaminhamento de um expressivo quantitativo de pedidos administrativos relacionados à renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão sonora, que é superior a quatro mil processos, além dos pedidos administrativos posteriores que serão apresentados sobre o mesmo assunto (vide item 3 deste PARECER REFERENCIAL), tem o condão de impactar significativamente a prestação do assessoramento jurídico realizado por esta unidade da AGU, o que dificultaria a análise célere de diversos outros casos submetidos à apreciação da Consultoria Jurídica, assim como o desempenho das demais atribuições institucionais.

16. No que tange ao segundo requisito, depreende-se que os pedidos administrativos de renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão representam, via de regra, casos semelhantes, demandando a apreciação documental dos requisitos apresentados nas normas de regência, cuja atribuição de análise é realizada pela SECOE.

17. **A área técnica deve atestar formalmente a adequação do caso concreto aos termos desta manifestação. Deve constar na nota técnica a ser elaborada pela SECOE a referência à MJR, sendo a mesma identificada pelo seu número e pelo Processo Administrativo em epígrafe. Além disso, é recomendável que seja juntada cópia da MJR no processo administrativo que for analisado pela SECOE sobre o assunto.**

18. Ressalta-se, ainda, que a análise realizada é fundada, tão somente, no aspecto jurídico-formal, dado que, consoante dispõe o inciso VI do artigo li da Lei Complementar nº 73 de IO de fevereiro de 1993, a avaliação e o exame dos aspectos de natureza técnica, financeira e orçamentária e de conveniência e oportunidade são de incumbência e responsabilidade do órgão interessado. Nesse sentido, cite-se o Enunciado nº 7 do Manual de Boas Práticas Consultivas da CGU/AGU:

> **Enunciado nº 7**
>
> A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre ternas não jurídicos, tais corno os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.

19. **É imperioso afirmar que esta MJR aplica-se exclusivamente aos pedidos administrativos de renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial).**

20. No que se refere aos itens 11 e 12 da **NOTA TÉCNICA Nº 14462/2023/SEI-MCOM,** convém esclarecer que deve ser apresentada consulta a esta Consulta Jurídica, se houver dúvida jurídica sobre o assunto.

21. Por fim, cabe informar que esta MJR será elaborada de acordo com os requisitos elencados pela Portaria Normativa CGU/AGU nº 05, de 31 de março de 2022, com **validade de dois anos,** ou até que sobrevenha alteração legislativa significativa sobre o assunto, o que ocorrer primeiro.

### 11.2 - RENOVAÇÃO DE OUTORGA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA EMPRESARIAL (COMERCIAL)

#### 11.2.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

22. O serviço de radiodifusão consiste numa espécie de serviço de telecomunicações que permite a transmissão de sons (rádio) ou a transmissão de sons e imagens (televisão) destinada a ser direta e livremente recebida pelo público. É competência da União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens. As concessões e permissões não têm caráter de exclusividade e se restringem ao uso da radiofrequência, com a potência no horário e em local determinados (vide art. 21, inciso XII, alínea "a", art. 22, inciso IV, art. 223, da CF; art. 6º, alínea "d", art. 32 do CBT; e art. 5°, item 22, art. 20 do RSR).

23. A propriedade de empresa de radiodifusão é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País . Além disso, pelo menos setenta por cento do capital total e do capital votante das empresas de radiodifusão deve pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação (vide art. 222, § 1º, da CF; e art. 38, alínea "a", do CBT).

24. Existem limites à quantidade de outorgas de radiodifusão que podem ser atribuídas a uma mesma entidade, a seus sócios ou diretores. A mesma entidade ou as pessoas que integram o seu quadro societário e diretivo não podem ser contempladas com mais de uma outorga do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na mesma localidade, ressalvada a hipótese de adaptação do serviço de radiodifusão sonora em ondas médias para o serviço em frequências modulada, caso em que esse limite passa a ser de duas outorgas de frequência modulada (vide art. 14, § 3º, do RSR; e art. 3º, § 2º, do Decreto nº 8.139, de 2013; e art. 12 do Decreto lei nº 236, de 1967).

25. A Constituição Federal estabelece que compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, pennissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. No caso da radiodifusão sonora, o prazo da concessão ou permissão é de dez anos, podendo ser renovado

por sucessivas vezes por iguais períodos (vide art. 223, § 5°, da CF; e art. 33, § 3º, do CBT).

26. O direito à renovação decorre do cumprimento, pela concessionária ou permissionária, de seu contrato de concessão ou permissão, das exigências legais e das finalidades educativas, culturais e morais a que se obrigou, estando condicionado à manutenção da possibilidade técnica e do interesse público (vide art. 67, Parágrafo único, do CBT; e art. 110 do RSR).

**11.2.2 -ANÁLISE DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE OUTORGA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO**

27. A entidade que presta o serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial) e que pretende exercer o direito à renovação da outorga deve apresentar requerimento ao Ministério das Comunicações durante os dozes meses anteriores ao término do respectivo prazo da outorga, sendo necessária a apresentação da documentação necessária (vide art. 4º da Lei nº 5.785, de 1972; e art. 112 do RSR).

28. É oportuno destacar que a regra anteriormente vigente à edição da Medida Provisória nº 747, de 30 de setembro de 2016, convertida na Lei nº 13.424, de 2017, estabelecia que o requerimento de outorga deveria ser apresentado no período compreendido entre os seis e os três meses anteriores ao término do respectivo prazo (vide redação original do art. 4° da Lei nº 5.785, de 1972).

29. Ocorre que a Medida Provisória nº 747, de 30 de setembro de 2016, convertida na Lei nº 13.424, de 28 de março de 2017, posteriormente alterada pela Medida Provisória nº 1.077, de 7 de dezembro de 2021, convertida na Lei nº 14.351, de 25 de maio de 2022, estabeleceram regras excepcionais e temporárias que permitiram o processamento de requerimentos de renovação de outorga que, segundo as regras ordinárias, deveriam ser considerados intempestivos.

30. O art. 2° da MPV nº 747, de 2016, posteriormente convertido no art. 2° da Lei nº 13.424, de 2017, estabeleceu que os pedidos intempestivos protocolizados ou postados até a data de publicação da Medida Provisória, que ocorreu em 3 de outubro de 2016, deveriam ser conhecidos pelo Ministério das Comunicações. Conforme o parágrafo único desse mesmo artigo, essa regra seria aplicável inclusive aos casos em que já havia declaração de perempção, desde que o ato ainda não tivesse sido aprovado pelo Congresso Nacional na data de publicação da Medida Provisória.

31. Essa regra foi mais recentemente alterada pela Medida Provisória nº 1.077, de 2021, convertida na Lei nº 14.351, de 2022, que deu a seguinte redação ao art. 2º da Lei nº 13.424, de 2017:

> Art. 2° Os pedidos intempestivos de renovação da concessão ou permissão de serviços de radiodifusão protocolizados ou encaminhados até a data de publicação da lei resultante da conversão da Medida Provisória nº 1.077, de 7 de dezembro de 2021, serão conhecidos pelo órgão competente do Poder Executivo, que dará prosseguimento aos processos e os instruirá com os documentos necessários, na forma do regulamento.
>
> Parágrafo único. Será dado prosseguimento também aos processos de renovação de outorga de concessionárias ou permissionárias que tiveram suas outorgas declaradas peremptas, desde que o ato não tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional até a data de publicação da lei referida no caput deste artigo.

32. Considerando que a Lei nº 14.351 foi publicada em 26 de maio de 2022, tem-se que o Ministério das Comunicações deve processar os pedidos intempestivos de renovação de outorga que tenham sido protocolizados ou postados até essa data, ainda que já tenha ocorrido declaração de perempção, neste caso desde que o ato não tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional até 26 de maio de 2022.

33. Além disso, nos termos do art. 3º da Lei nº 13.424, de 2017, cuja redação atual foi dada pela Lei nº 14.351, de 2022, as concessionárias ou permissionárias de radiodifusão cujas outorgas já estivessem vencidas em 26 de maio de 2022 e que não tenham solicitado a renovação até essa data poderiam ter apresentado requerimento de renovação em até 90 dias a contar do início da vigência da Lei nº 14.351, de 2022. Como a referida Lei foi publicada em 26 de maio de 2022 e sua vigência teve início a partir da data de sua publicação, o referido prazo se estendeu até 24 de agosto de 2022. Portanto, também devem ser processados pedidos de renovação apresentados após o esgotamento do prazo de outorga, desde que o prazo de outorga tenha se esgotado até 26 de maio de 2022 e o pedido de renovação tenha sido protocolizado ou postado até 24 de de agosto de 2022.

34. Em resumo, devem ser adotadas as seguintes regras de tempestividade para o processamento de pedidos de renovação de outorga:

| Regra de tempestividade | IBase legal |
|---|---|
| (I) Até 2 de outubro de 2016 devem ser considerados tempestivos os requerimentos de renovação apresentados no período compreendido entre os seis e os três meses anteriores ao término da outorga. | Art. 4º da Lei nº 5.785 em sua redação anterior à MPV nº 757, de 2016. |
| (II) A partir de 3 de outubro de 2016 (início da vigência da atual redação do art. 4º da Lei nº 5.785, devem ser considerados tempestivos os requerimentos e renovação presentados nos 12 meses antenores ao tenrnno do prazo de outorga. | A tual redação do art. 4º da Lei nº 5.785 com redação dada pela MPV nº 757 de 2016 convertida na Lei nº 13.424 de 2017. |
| (III) Requerimentos de renovação intempestivos protocolados ou encaminhados ao Ministério das Comunicações até 26 de maio d 2022 devem ser conhecidos como_se | Art. 2º da MPV nº 747, de 2016,e art. 2º da |

| | |
|---|---|
| tempestivos fossem. Essa regra se aplica a mesmo aos casos de concessionárias ou permissionárias que tiveram suas outorgas declaradas peremptas, desde que o ato não tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional até 26 de maio de 2022. | Lei nº 13.424, de 2017, com redação dada pela Lei nº 14.351, de 2022. |
| (IV) Requerimentos de renovação apresentados por concessionárias cujas outorgas estivessem vencidas em 26 de maio de 2022 devem ser considerados tempestivos desde que tenham sido apresentados até 24.ago.2022 (90 dias após o início de vigência da Lei nº 14.351, de 2022). | Art. 3º da Lei nº 13.424, de 2017, com redação dada pela Lei nº 14.351, de 2022. |

35. A apreciação do requerimento de renovação também deve ser precedida da análise do representante da pessoa jurídica que subscreve o pedido.

36. É importante mencionar que o pedido de renovação deve ser firmado por quem tenha poder para representar a pessoa jurídica interessada. A respeito da representação de sociedades empresárias, aplicam-se as orientações contidas no DESPACHO n. 01295/2023/CONJUR-MCOM/CGU/AGU (NUP: 53115.013316/2023-35) e no DESPACHO n. 01779/2023/CONJUR-MCOM/CGU/AGU (NUP: 53000.010337/2010-71). Ao receber pedido de renovação de outorga, o Ministério das Comunicações deve verificar se está assinado por pessoa que detenha poder de administração da pessoa jurídica interessada ou por procurador cujo instrumento de mandato tenha sido outorgado por um dos administradores da pessoa jurídica representada, tomando por base a certidão simplificada emitida pela junta comercial competente ou documento equivalente.

37. O pedido de renovação deve observar o formulário de requerimento disponibilizado pelo Ministério das Comunicações e ser instruído com a seguinte documentação: i) certidão simplificada ou documento equivalente, emitida pelo órgão de registro competente em que estiverem arquivados os atos constitutivos da pessoa jurídica; ii) certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; iii) prova de inscrição no CNPJ; iv) prova de regularidade perante as Fazendas federal, estadual, municipal ou distrital da sede da pessoa jurídica, na forma da lei; v) prova de regularidade do recolhimento dos recursos do Fistel; vi) prova de regularidade relativa à seguridade social e ao FGTS; vii) prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da apresentação de certidão negativa, nos termos do disposto no Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho; e viii) declaração de que: a pessoa jurídica possui os recursos financeiros para executar o serviço de radiodifusão por novo período; nenhum dos sócios ou dirigentes participa de quadro societário ou diretivo de outras pessoas jurídicas executantes do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na localidade em que a concessão ou a pennissão será renovada, nem de outras pessoas jurídicas executantes de serviço de radiodifusão em Municípios diversos, em número superior ao estabelecido como limite pela legislação; nenhum dos dirigentes está em exercício de mandato eletivo que lhes assegure imunidade parlamentar ou de cargos ou funções dos quais decorra foro especial; a pessoa jurídica não está impedida de transacionar com a administração pública federal, direta ou indireta; a pessoa jurídica atende ao disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição; a pessoa jurídica não executa serviços de radiodifusão sem outorga; e nenhum dos sócios ou dirigentes da pessoa jurídica tenha sido condenado, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, pela prática dos ilícitos, de que tratam as alíneas "b" a "q" do inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 1990 (vide art. 113 do RSR).

38. É oportuno destacar que a existência de processo de recuperação judicial da pessoa jurídica não impede a aprovação do pedido de renovação (vide art. 113, § 3º, do RSR).

39. Neste ponto, é importante destacar que embora o inciso IV do art. 113 do RSR, exija a apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, o § 3° do mesmo artigo estabelece que **"a existência de processo de recuperação judicial da pessoa jurídica não impede a aprovação do pedido de renovação".** Portanto, se a recuperação judicial não impede a renovação, é evidente que não se pode exigir do interessado que apresente certidão negativa a respeito desse fato. Há assim uma antinomia entre as duas normas que deve ser resolvida em favor do § 3º do art. 113, que é norma mais recente, uma vez que foi acrescentado pelo Decreto nº 10.775, de 2021. Então para compatibilizar ambas as normas, deve-se exigir a apresentação de certidão que informe se a empresa está em recuperação judicial ou não, que terá finalidade apenas informativa. Em outros termos, a ausência de certidão negativa de recuperação judicial não inviabiliza o prosseguimento do processo e o deferimento da renovação de outorga.

40. A renovação do prazo de concessão ou permissão da outorga para executar o serviço de radiodifusão fica também condicionada à comprovação do pagamento do valor integral do preço público da outorga, inclusive em caso de parcelamento (vide art. 31-A, § 7º, e art. 112, § 3º, do RSR).

41. A licença de funcionamento da estação é uma das condições para a celebração do contrato de concessão ou permissão para a exploração de serviços de radiodifusão. Portanto, no processo de renovação da outorga o poder concedente também deve verificar se há licença de funcionamento de estação válida (vide art. 31-A, I, do RSR).

42. Deve ser observado o quantitativo de outorgas, pois a pessoa jurídica que presta o serviço de radiodifusão e as pessoas que integram o seu quadro societário e diretivo devem observar os seguintes limites: i) estações radiodifusoras de som: a) locais: quatro de ondas médias e seis de frequência modulada; b) Regionais: três de ondas médias e três de ondas tropicais, sendo no máximo duas por estado; c) nacionais: duas de ondas médias e duas de ondas curtas. Excepcionalmente, a pessoa jurídica pode ter duas outorgas do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na mesma localidade, quando for a hipótese de adaptação do serviço de radiodifusão sonora em ondas médias para o serviço em frequências modulada (vide art. 14, § 3°, do RSR; e art. 3°, § 2°, do

Decreto nº 8.139, de 2013; e art. 12 do Decreto-lei nº 236, de 1967).

43. Além disso, é necessário observar as seguintes regras: i) a pessoa jurídica detentora da outorga deve ser constituída segundo as leis brasileiras e ter sede no País (vide art. 222, caput, da CF); ii) pelo menos 70% do capital total e do capital votante da sociedade empresária detentora da outorga deve pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos (vide art. 222, § lº, CF, art. 38, alínea "a", do CBT); e iii) a gestão das atividades da sociedade empresária detentora da outorga e a atribuição para estabelecer o conteúdo da programação devem ser de responsabilidade de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos.

44. Portanto, tem-se que a análise do pedido de renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão deve observar as regras acima citadas.

45. Eventuais requerimentos anteriores de renovação relativos a períodos que já tenham se esgotado não impedem a apreciação de novo pedido de renovação relativo ao período subsequente. Ao contrário, nesse tipo de situação deve-se considerar que o pedido de renovação referente a período já esgotado perdeu seu objeto, limitando a análise ao pedido de renovação referente ao período subsequentJll.

46. Além disso, a existência de tramitação de processo de apuração de infração não impede, por si só, a renovação da outorga para prestação do serviço de radiodifusão. No entanto, se houver a possibilidade de aplicação de sanção de cassação de outorga, **não se deve aplicar esta MJR** e o processo administrativo deve ser encaminhado a esta Consultoria Jurídica.

### 11.2.3 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE OUTORGA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA EMPRESARIAL (COMERCIAL)

47. O deferimento do pedido de renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial) requer o cumprimento dos seguintes requisitos:

| Requisito | !Base normativa |
|---|---|
| i) A pessoa jurídica detentora da outorga deve ser constituída segundo as leis brasileiras e ter sede no País. | Art. 222, caput, da CF. |
| ii) Pelo menos setenta por cento do capital total e do capital votante deve pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos. | Art. 222, § 1º, da CF, e art. 38, "a" do CBT. |
| iii) A gestão das atividades da sociedade empresária detentora da outorga e a atribuição para estabelecer o conteúdo da programação devem ser de responsabilidade de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos. | Art. 222, § 1º, da CRFB, e art. 38, "a" do CBT. |
| iv) Observância aos limites quantitativos de outorgas de radiodifusão. | Art. 14, § 3°, do RSR, art. 3º, § 2º, do Decreto nº 8.139, de 2013, e art. 12 do Decreto-Lei nº236, de 1967. |
| v) Cumprimento do contrato de permissão e das finalidades educacionais, culturais e morais a que a outorgada se obrigou. | Art. 67, Parágrafo único, doCBT,eart. l! 0do RSR. |
| vi) Manutenção da possibilidade técnica e do interesse público. | Art. 67, Parágrafo único, do CBTe, art. 110 do RSR. |
| vii) Apresentação de requerimento de renovação tempestivo assinado pelo representante legal da outorgada ou por procurador, conforme formulário disponibilizado pelo Ministério das Comunicações. | Art. 4° da Lei nº 5785, de 1972, e arts. 112 e 113 do RSR. |
| viii) Apresentação de certidão simplificada ou documento equivalente, emitida pelo órgão de registro competente em que estiverem arquivados os atos constitutivos da pessoa jurídica. | Art. 113, inciso II, do RSR. |
| ix) Apresentação de certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. | Art. 113, inciso IV, do RSR. |
| x) Apresentação de certidão de recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. | Art. 113, inciso IV, do RSR. |
| xi) Prova de inscrição no CNPJ. | Art. 113, inciso V, do RSR. |
| xii) Prova de e larida e p_erante as Fazendas federal, estadual, mumc1pal ou d1str1tal da sede da pessoa jurídica, na fonna da lei. | Art. RSR 113, inciso VI, do |
| xiii) Prova de regularidade do recolhimento dos do recursos do Fistel. | IArt. 113, inciso VII, RSR. |
| xiv) Prova de regularidade relativa à seguridade social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. | Art. 113, inciso VIII, do RSR. |

| | |
|---|---|
| xv) Prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. | Art. 113, IX, do RSR. |
| xvi) Apresentação de declaração assinada pelo representante legal da entidade interessada que contenha as infonnações exigidas no inciso XI do art. 113 do RSR. | Art. 113, XI, do RSR. |
| xvii) Pagamento do valor integral do preço público de outorga, inclusive em caso de parcelamento. | Art. 31-A, § 7º, e Art. 112, § 3°, do RSR. |
| xviii) Licença de funcionamento da estação válida. | Art. 31-A, I, do RSR. |

48. No que se refere ao requisito da comprovação da condição de brasileiro nato ou naturalizado há mais de dez anos (vide item 9 da listagem acima), tem-se que pode ser verificado por meio da apresentação dos seguintes documentos: i) certidão de nascimento ou casamento; ii) certidão de reservista; iii) cédula de identidade; iv) certificado de naturalização expedido há mais de dez anos; v) carteira profissional; vi) carteira de trabalho e previdência social (CTPS); ou vii) passaporte (vide art. 15, § 3°, do RSR).

49. É importante registrar que a análise documental, quando outra pessoa jurídica integrar o quadro societário da entidade que presta o serviço de radiodifusão, deve observar os seguintes requisitos: i) no mínimo, setenta por cento do capital social total e votante da pessoa jurídica interessada pertence a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos; ii) nenhum dos sócios ou dirigentes da pessoa jurídica sócia participa do quadro societário ou diretivo de outras pessoas jurídicas executantes do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na localidade em que a concessão ou a permissão é pretendida, nem de outras pessoas jurídicas executantes de serviço de radiodifusão em Municípios diversos, em excesso aos limites estabelecidos no art. 12 do Decreto-Lei nº 236, de 1967; e iii) nenhum dos sócios ou dirigentes da pessoa jurídica sócia foram condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado pela prática dos ilícitos referidos no art. 1º, caput, inciso i, alíneas **"b",** "e", **"d",** "e", **"f',** "g", **"h", "i", "j", "k", "1",** "m", "n", "o", **"p"** e **"q" da Lei Complementar nº 64, de 1990 (vide art. 15, § 15º,** do RSR).

50. Acrescente-se, por necessano, que as certidões de regularidade acima exigidas serão consideradas válidas se protocolizadas no prazo de até sessenta dias, contado da data da expedição, ressalvadas aquelas com prazo de validade estabelecido em lei (vide art. 186 do RSR).

51. **Além da apresentação da autodeclaração da entidade de que não está impedida de transacionar com a administração pública federal,** é **recomendável que a SECOE realize consulta no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), disponível no sítio eletrônico da Controladoria-Geral da União (CGU) (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis) com o objetivo de verificar a existência de restrição da pessoa jurídica ou pessoa física (integrantes do quadro societário e administradores) para celebrar contratos com a Administração Pública.**

52. Deste modo e observados os requisitos acima, tem-se que o pedido de renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial) deve ser analisado e, se for o caso, deferido pelo Ministério das Comunicações.

### 11.2.4 - MINUTA DE PORTARIA MINISTERIAL PARA A RENOVAÇÃO DA OUTORGA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA EMPRESARIAL (COMERCIAL)

53. O ato de renovação de outorga só produz efeitos após a deliberação do Congresso Nacional. Em caso de deferimento do pleito, o Ministro das Comunicações deve expedir uma portaria de renovação de outorga, a ser encaminhada à Presidência da República para o envio de mensagem para que Congresso Nacional delibere sobre a renovação. Após a aprovação do Congresso Nacional o Ministério das Comunicações deve providenciar a celebração de termo aditivo ao contrato de concessão ou permissão (vide art. 223, §§ 1º a 3º da CF; art. 113, § 1º, e art. 115 do RSR).

54. Apesar de não existir norma expressa sobre os requisitos a serem observados na edição da portaria de renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão, é recomendável que o referido ato contenha as seguintes informações: i) a denominação da pessoa jurídica que obterá a renovação da outorga; ii) número do Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ); iii) número de inscrição no FISTEL; iv) a identificação do Estado e do Município em que o serviço de radiodifusão é executado; v) o prazo de duração da renovação da outorga; vi) e o termo inicial da contagem do prazo da outorga. É necessária a publicação da portaria de autorização no Diário Oficial da União para que o ato tenha eficácia.

55. Sugere-se o seguinte modelo de minuta de portaria ministerial que trata da renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial):

MINUTA DE PORTARIA

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso das suas atribuições, observado o disposto no art. 87, Parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, na Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, e no Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, bem como o que consta do Processo nºxxxxx.xxxxxx/xxxx-xx, resolve:

Art. l º Fica renovada a outorga anteriormente conferida à entidade [denominação do outorgado], Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob o nº [xx.xxx.xxx/xxxx-xx], número de inscrição no FISTEL nº [xxxxxxxxxx-xx], a pai1ir de [xxxxxx], para executar, pelo prazo de dez anos, o serviço de radiodifusão sonora [em frequência modulada/ondas

médias], no município de [identificação do município], estado de [identificação do Estado].

Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão, cuja permissão é renovada por esta Portaria, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 223, § 3°, da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

[NOME DO MINISTRO]
Ministro de Estado das Comunicações

56. Face ao exposto e considerando as orientações deduzidas nesta MJR, tem-se que a SECOE deverá observar as orientações acima apresentadas, bem como o conjunto normativo aplicável à espécie (CF, CBT, RSR e Portaria de Consolidação nº l, de 2023) na apreciação dos processos administrativos relacionados à renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão, em que a análise técnico-administrativa, realizada pela SECOE, não constatou a existência de óbice para o deferimento da renovação da outorga

57. Por fim, é imperioso consignar que esta Consultoria Jurídica poderá se pronunciar, de oficio ou por provocação, visando à retificação, complementação, aperfeiçoamento ou ampliação de posicionamento lançado na presente MJR, ou destinado a adaptá-la a inovação normativa, mutação jurisprudencial ou entendimento de órgão de direção superior da AGU.

## III - **CONCLUSÃO**

58. Sendo assim e considerando os argumentos acima articulados, recomenda-se, no aspecto jurídico-formal, que sejam observadas as seguintes orientações pela Secretaria de Comunicação Social Eletrônica (SECOE): i) deve ser adotada esta Manifestação Jurídica Referencial (MJR) como parâmetro na apreciação dos processos administrativos que tratam da renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial), cuja a análise técnico-administrativa, realizada pela SECOE, não tenha identificado a existência de óbice para o deferimento; ii) desde que atendidos os requisitos previstos nesta MJR, deve ser deferido o pedido de renovação de outorga; iii) a SECOE deverá atestar, de forma expressa, que o caso concreto se amolda aos termos da presente MJR, fazendo referência na manifestação técnica à MJR, sendo a mesma identificada pelo seu número e pelo processo administrativo em epígrafe. Além disso, é recomendável a juntada de cópia desta MJR aos autos de cada processo administrativo analisado, antes do encaminhamento ao Gabinete do Ministro, sendo dispensado o prévio envio a esta Consultoria Jurídica, conforme os termos da Orientação Normativa nº 55, da Advocacia-Gera\ da União (AGU), salvo na hipótese de existir dúvida jurídica; iv) caso haja questionamento jurídico sobre a adequação da situação fática ou caso sejam constatadas peculiaridades não albergadas na MJR, os autos do processo administrativo devem ser encaminhados a esta Consultoria Jurídica, para análise e emissão de manifestação jurídica; v) se houver a tramitação de processo de apuração de infração que possa resultar na aplicação de sanção de cassação de outorga, **não se deve aplicar esta MJR** e o processo administrativo deve ser encaminhado a esta Consultoria Jurídica; vi) é atribuição do Ministro de Estado desta Pasta, como representante do Poder Concedente e autoridade máxima do Ministério de Estado das Comunicações, editar a portaria que renove a outorga para prestação do serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial); vii) o conteúdo da minuta de portaria ministerial a ser editada na renovação de outorga deve seguir o modelo acima apresentado (vide item 55 deste PARECER REERENCIAL); viii) após a edição da portaria ministerial de renovação de outorga, os autos do Processo Administrativo devem ser encaminhados à Presidência da República, por meio de exposição de motivos a ser subscrita pelo Ministro de Estado das Comunicações, para que seja apreciado e posteriormente encaminhado ao Congresso Nacional para deliberação.

59. Nos termos do art. 6º da Portaria Normativa CGU/AGU nº 05/2022, a MJR possui **validade por dois anos,** a partir da data de sua aprovação, ou até que sobrevenha alteração legislativa significativa sobre o assunto.

60. A Coordenação de Administrativo desta Consultoria Jurídica deve observar as seguintes orientações: i) cientificar, por meio do SUPERSAPIENS, o Departamento de Gestão Administrativa da Consultoria-Geral da União sobre a emissão do referido PARECER REFERENCIAL N. 00010/2023/CONJUR-MCOM/CGU/AGU; ii) registrar a MJR na planilha de controle de manifestações jurídicas referenciais desta Consultoria Jurídica;

61. Encaminhem-se os autos do Processo Administrativo à Secretaria de Comunicação Social Eletrônica (SECOE) para ciência e demais providências cabíveis.

À consideração superior.

Brasília, 05 de outubro de 2023.

*assinado eletronicamente*
**JOÃO PAULO SANTOS BORBA**
ADVOGADO DA UNIÃO
COORDENADOR-GERAL JURÍDICO DE
RADIODIFUSÃO

Notas

1. *Vale lembrar que esta Consultoria Jurídica, por meio do* ***PARECER n. 00124/2023/CON.TUR-MCOM/CGU/AGU*** *(NUP nº Oi 250.002830/2019-19), manifestou-se no sentido de que o conhecimento do último pedido de renovação de outorga também engloba os períodos anteriores.*

---

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO SANTOS BORBA, com certificado Al institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1301131654 e chave de acesso db47 **I** ffc no endereço eletrônico https://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): JOÃO PAULO SANTOS BORBA, com certificado Al institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 19-10-2023 16:27. Número de Série: 5 l 385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLvl.

---

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE - GAB
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO R, ED. SEDE, SALA 915 CEP: 70044-900 BRASÍLIA-DF FONE: (61) 2027- 6119/6915

**DESPACHO n. 02149/2023/CONJUR-MCOM/CGU/AGU**

**NUP: 00738.000159/2023-12**
**INTERESSADOS: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ELETRÔNICA**
**ASSUNTOS: Radiodifusão. MJR. Rádio comercial. Renovação de outorga.**

**1.** Aprovo o **PARECER REFERENCIAL n. 00010/2023/CONJUR-MCOM/CGU/AGU,** que trata dos requisitos para o deferimento de requerimentos de renovação de outorga para a prestação do serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial).

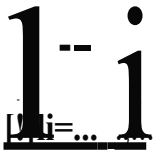
2. Pelas razões indicadas no próprio Parecer, entendo estarem presentes as condições que autorizam a elaboração de manifestação jurídica referencial.

3. Encaminhem conforme proposto.

Brasília, 19 de outubro de 2023.

Assinado eletronicamente
FELIPE NOGUEIRA FERNANDES
ADVOGADO DA UNIÃO
Consultor Jurídico

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em https://supersapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00738000159202312 e da chave de acesso db47lffc



Documento assinado eletronicamente por FELIPE NOGUEIRA FERNANDES, com certificado Al institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1314323157 e chave de acesso db47lffc no endereço eletrônico https://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): FELIPE NOGUEIRA FERNANDES, com certificado Al institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 19-10-2023 16:46. Número de Série: 5 l 385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLvl.

## Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

### GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA N' 4.539/SEI, DE 5 DE **SETEMBRO** DE 2018

O **MINISTRO** DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, em conformidade com o disposto no a11. 5º da Lei n.º 5.785, de 23 de junho de 1972, o disposto no art. 1J3, § Jº, do Regulamento dos Serviços de RadiocLifusão, aprovado pelo Decreto n.º 52.795, de 31 de outubro de 1963, cm combinação com o art. 27, rn, da Lei n.º 13.502, de I de novembro de 2017, e o que consta do Processo Adrninistrativo nº 01250.060535/2017-15, invocando as razões presente na Nota Técnica nº 15.684/2018/SEI-MCTIC, chancelada pelo Parecer Jurídico n.º 835/2018/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU, da Consultoria Juridica atuante neste MCTIC, e no Despacho lnterno CGPO 33347 J l, resolve:

Art. 1° Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°, da Lei no 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 24 de fevereiro de 2018, a concessão outorgada à Sistema de Comunicação de Juara Ltda., nos termos Decreto n.º 95.632, datado em D de janeiro de 1988. publicado no Diário Oficial da União de 14 de janeiro de 1988. para executar, sem direito de exclusividade. o serviço de radiodifusão sonora em onda média, de caráter regional. no município de Juara. estado de Mato Grosso, serviço esse posteriormente adaptado para a execução do serviço de radiodifusão sonora cm frequência modulada, conforme os termos do Decreto n.º 8.139, de 7 de novembro de 2013, publicado no Diário Oficial da União de 8 de novembro de 2013.

Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão, cuja pe1missão é renovada por esta Prn1aria reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Prn1aria entra em vigor na data de sua publicação.

GILBERTO KASSAB

PORTARIA N' 4.379/SEI, DE 3 DE SETEMBRO DE 2018

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, em confom1idade com o disposto 110 art. 5° da Lei n.º 5.785, de 23 de junho de 1972, o disposto no art. 113, § Jº, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n.º 52.795, de 31 de outubro de 1963, em combinação com o an. 27, III, da Lei 11.º 13.502, de 1 de novembro de 2017, e o que consta do Processo Adnlinistrativo nº 53900.037061/2016-l l, invocando as razões presentes na Nota Técnica 11° 1090/2018/SEI-MCTIC, chancelada pelo Parecer nº 00909/2018/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica atuante neste MCTIC, resolve:

Art. 1 º Renovar, de acordo com o at1. 33, § 3º, da Lei no 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 27 de outubro de 2016, a pernlissão outorgada à SJC - Sistema Juinense de Comunicação Ltda., nos tern10s da Portaria 11.º 426, de 22 de março de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 28 de março de 2002, chancelada pelo Decreto Legislativo 11.º 759, de 2005, publicado no Diário Oficial da União de 25 de junho de 2005, para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no município de Castanheiras, estado do Mato Grosso.

Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão, cuja pennissão é renovada por esta Prn1aria reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GJLBERTO KASSAB

### AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

### SUPERINTENDÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA E FISCALIZAÇÃO

### GERÊNCIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO

### ESCRITÓRIO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATOS DE 3 DE SETEMBRO DE 2018

Nº 6.677 - Expede autorização à PRETORIANOS SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL - EIRELI, CNPJ nº 30.560.185/0001-50, para explorar o Serviço Limitado Privado, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, cm âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o tenitório nacional.

Nº 6.678 Exçcde autorização à SVS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ nº 03.169.846/0001-48, para explorar o Serviço Limitado Privado, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.

Nº 6.679 - Expede autorização à VALLEE SA. CNPJ 11º 20.557.JóJ/OClOJ-98, para explorar o Serviço Limitado Privado, por prazo indeteninado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.

Nº 6.680 - Exçcde autorização à A LOCADORA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 07.221.577/0001-72, para explorar o Serviço Limitado Privado, por prazo indeterminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.

Nº 6.681 - OuJ□rga autorização para uso de radiofrequências a DME DISTRIBUIÇAO S.A. - DMED, CNPJ nº 23.664.303/0001-04 associada à autorização para exploração do Serviço Limitado Privado.

Nº 6.682 - Outorga autorização para uso de radiofrequências a CONDOMINIO DO SHOPPING NORTE, CNPJ nº Ol.889.985/0001-1O associada à autorização para exploração do Serviço Limitado Privado.

Nº 6.684 - Outorga autorização para uso de radiofrequência ao CONSELHO COMUNITARIO DE RADIODIFUSAO DE CAMPESTRE, CNPJ nº Ol .368.568/0001-22 associada à autorização para exploração do Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - Ligação para Transmissão de Programas.

Nº 6.691- Outorga autorização para uso de radiofrequências à ESPARTA SEGURANCA LTDA, CNPJ nº 37.162.435/0001-42, associada à autorização para exploração do Serviço Limitado Privado.

Nº 6.694 - Outorga autorização para uso de radiofrequências à MULTIVISI COMERCIO E [MPORTACAO E[RELI, CNP.I nº J0.409.455/000J-J9, associada à autorização para exploração do Serviço Limitado Privado.

Nº 6.697 - Outorga autorização para uso de radiofrequências à AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A., CNPJ nº 09.326.342/0001-70, associada à autorização para exploração do Serviço Limitado Privado.

Nº 6.698 - Expede autorização à RICARDO YOSH[O MURAOKA, CPF nº 054.626.526-07, para explorar o Serviço Limitado Privado, por prazo indetenninado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.

HERMANN BERGMANN GARCIA E SILVA
Gerente

### ESCRITÓRIO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### UNIDADE OPERACIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATO Nº 6.213, DE 16 DE AGOSTO DE 2018

Outorga autorização para uso de radiofrequência(s) à RADIO DIFUSORA PRINCESA DO SUL LTDA, CNPJ nº 27.468.008/0001-33 associada à autorização para exploração do Serviço Limitado Privado.

RODRIGO VIEITAS SARRUF DE ALMEIDA
Gerente

ATO N" 6.741, DE 4 DE SETEMBRO DE 2018

TRANsJrssio fc $^{8}$§ i . $^{1}$ -mj l p2 831152 õ l explorar o Servi o Limitado Privado, por pmzo indeteninado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.

RODRIGO VIEITAS SARRUF DE ALMEIDA
Gerente

### SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

### GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA

ATO Nº 6.864, DE 10 DE SETEMBRO DE 2018

Processo nº 53516.007338/2018-86: Outorga autorização para uso de radiofrequência à REFORÇO SEGURANÇA PATRIMONIAL E INDUSTRIAL LTDA., CNPJ nº 14.784.869/0001-86, associada à autorização para exploração do Serviço Limitado Privado.

CELSO FRANCISCO ZEMANN
Gerente

### GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE

ATO N" 6.703, DE 3 DE SETEMBRO DE 2018

Expede autorização à GM GRANITOS E MARMORES LTDA, CNPJ nº 27.662.469/0002-23 para exploração do Serviço Limitado Piivado e outorga autorizaçUo de uso de radiofrequência associada a autmização do serviço.

FÁBIO ALEXANDRE OLIVEIRA LAGO
Gerente

ATO Nº 6.787, DE 4 DE SETEMBRO DE 2018

O utorga autorização para uso de radiofrequência(s) à(ao) GUARDIÃO SERVIÇOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA LTDA, CNPJ nº Ol.797.404/0001-10 associada à autorização para exploração do Serviço Limitado Privado.

FÁBIO ALEXANDRE OLIVEIRA LAGO
Gerente

ATO Nº 6.820, DE 5 DE SETEMBRO DE 2018

Expede autorização à RONI EWERT, CPF nº 005.034.899-05 para exploração do Serviço Limitado Privado e outorga autorização de uso de radiofrequência associada a autorização do serviço.

FÁBIO ALEXANDRE OLIVEIRA LAGO
Gerente

ATO Nº 6.831, DE 6 DE SETEMBRO DE 2018

Expede autorização à COOPERATIVA DE ELETRLF[CACAO E DESENVOLVIMENTO RURAL CENTRO SUL DE SERGIPE LTDA, CNPJ nº 13.107.842/0001-99, para explorar o Serviço Limitado Privado, por prazo indetem1inado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.

FÁBIO ALEXANDRE OLIVEIRA LAGO
Gerente

### GERÊNCIA REGLONAL NOS ESTADOS DO AMAZONAS, ACRE, RONDÔNIA E RORAIMA

ATO N" 6.867, DE 10 DE SETEMBRO DE 2018

$^{35}$
FBX -PSER\?1Ç J l\°°rE 0i AExLT A utc PJão II 12.159.225/COOl-74, para explorar o Serviço Limitado Privado, de interesse restrito, por prazo indetenninado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação do serviço, todo o território nacional.

CELSO HENRIQUE HEREDIAS RIBAS
Gerente

### GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO RIO JANEIRO E ESPÍRITO SANTO

ATO Nº 6.555, DE 29 DE AGOSTO DE 2018

Processo nº 53508.003925/2018-03. Expede autorização à UOK TOK SISTEMAS LTDA., CNPJ nº 01732111000155, para explorar o Serviço Limitado Privado, por prazo indetenninado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de serviço todo o território nacional.

RODRIGO VIE[TAS SARRUF DE ALMEIDA
Gerente

ATO Nº 6.663, DE 31 DE AGOSTO DE 2018

Expede autorização à SOCIEDADE REGIONAL DE RAD[ODIFUSÃO LTDA, CNPJ nº 30.900.385/0001-04, para exploração do Serviço Auxiliar de Radiodifusão de Ligação para Tnmsmissão de Programas e outorga autorização de uso de radiofrequências associadas ao referido serviço.

RODRIGO VIE[TAS SARRUF DE ALMEIDA
Gerente

Este documento rode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152018091100013

Documento assinado digitalmente confonne MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infmestrutura de Chaves Públicas Bmsileira - !CP-Brasil.

**MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Comunicação Social Eletrônica
Departamento de Radiodifusão Privada
Coordenação-Geral de Pós-Outorgas de Radiodifusão Privada
Coordenação de Renovação de Outorga de Radiodifusão Privada

# NOTA TÉCNICA Nº 18909/2023/SEI-MCOM

**PROCESSO: 01250.060535/2017-15**
**INTERESSADA: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA.**
**ASSUNTO: SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA. OUTORGA COMERCIAL. RENOVAÇÃO. VIABILIDADE. DISPENSA DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA PELA CONJUR. EXISTÊNCIA DE PARECER REFERENCIAL. ENVIO DOS AUTOS AO GABINETE DO MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES PARA DELIBERAÇÃO.**

## SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se de processo administrativo instaurado para apreciar o pedido formulado pelo **Sistema de Comunicação de Juara Ltda**, inscrita no **CNPJ nº 02.418.168/0001-47**, objetivando a renovação da outorga do serviço de radiodifusão sonora em onda média, adaptado para o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na localidade de Juara/MT, vinculado ao **FISTEL nº 50416804691**, referente ao período de 24 de fevereiro de 2018 a 24 de fevereiro de 2028.

3. Inicialmente, cumpre reportar que, por intermédio da Nota Técnica nº 15.684/2018/SEI-MCTIC e do Parecer nº 00835/2018/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU, a então Secretaria de Radiodifusão e a Consultoria Jurídica junto ao Ministério das Comunicações se manifestaram favoravelmente ao deferimento do pedido formulado pela pessoa jurídica interessada (SUPER 3141932 e 3274810). Porém, aquele órgão jurídico condicionou o prosseguimento do pleito à necessidade de juntada de cópia integral da ata de assembleia geral que elegeu a diretoria (item 29).

5. Desta feita, foi emitido o Ofício nº 33.635/2018/SEI-MCTIC 3649/2020/SEI-MCTIC, endereçado à entidade, solicitando a mencionada ata, visando ao prosseguimento do pleito renovatório em referência (SUPER 3292357). Em resposta, a entidade enviou a documentação solicitada, o que permitiu a continuidade do exame dos demais elementos processuais (SUPER 01250.052968/2018-70). Naquela ocasião, ocorreu também a materialização do Termo Aditivo de Migração, o qual foi publicado no Diário Oficial da União no dia 18 de julho de 2018 (SUPER 11108992).

7. Na sequência, foi publicada, no Diário Oficial da União no dia 11 de setembro de 2018, a Portaria de Renovação nº 4.539/2018/SEI-MCTIC, de 5 de setembro de 2018, referente ao período requerido no processo em análise **2018-2028** (SUPER 3349692). De sua vez, a Exposição de Motivos nº 000573/2018/MCTIC, do dia 21 de dezembro de 2018, foi encaminhada à Presidência da República, por intermédio do Ofício 50.648/2018/SEI-MCTIC, de 21 de dezembro de 2018 (SUPER 3720313, 3720315 e 3719299). No entanto, em consulta ao histórico do andamento do processo, infere-se que o processo foi devolvido pela Casa Civil, em 3 de janeiro de 2019.

10. Ocorre que, posteriormente, em razão da publicação do Decreto nº 10.775, de 23 de

agosto de 2021, que alterou o Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, que aprovou o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, foi necessário que esta Secretaria de Comunicação Social Eletrônica notificasse a pessoa jurídica interessada na renovação da outorga para providenciar a complementação da documentação instrutória.

**ANÁLISE**

12. Conforme já relatado na Conforme já relatado na Nota Técnica nº 15.684/2018/SEI-MCTIC, conferiu-se ao **Sistema de Comunicação de Juara Ltda** a outorga do serviço de radiodifusão sonora em onda média, conforme Decreto nº 95.632, de 13 de janeiro de 1988, publicado no Diário Oficial da União do dia 14 de janeiro de 1988 (SUPER 11149521 - Pág. 5). O extrato do contrato de concessão celebrado entre a União e a pessoa jurídica foi publicado no Diário Oficial da União do dia 24 de fevereiro de 1988 (SUPER 11149521 - Págs. 1-4).

15. Ademais, importa ressaltar que a outorga foi adaptada para o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, nos termos do Decreto nº 8.139, de 7 de novembro de 2013. A adaptação materializou-se pela celebração de Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, cuja cópia se encontra colacionada os autos (SUPER 11108992).

17. **Concernente ao período de 1998-2008,** a pessoa jurídica interessada apresentou o pedido de renovação no dia 28 de novembro de 1997, gerando o protocolo nº 53690.000669/1997-61, acompanhado de parte da documentação exigida até então. Portanto, o pedido de renovação da outorga foi apresentado após o encerramento do prazo legal vigente à época. A antiga redação do art. 4º da Lei nº 5.785/1972 estabelecia que as pessoas jurídicas interessadas na renovação da outorga deveriam apresentar o correspondente requerimento entre os 6 (seis) e os 3 (três) meses anteriores ao término do prazo da outorga, ou seja, entre 24 de agosto de 1997 e 24 de novembro de 1997. O processo foi alvo de diversas análises, porém, o decênio venceu antes da decisão da autoridade competente quanto à renovação (ou não) da outorga.

19. **No tocante ao período de 2008-2018**, a pessoa jurídica interessada apresentou o pedido de renovação no dia 17 de dezembro de 2007, conforme se verifica dos dados cadastrados no Sistema Único de Processo Eletrônico em Rede - SUPER, gerando o protocolo nº 53000.069153/2007-12, acompanhado de parte da documentação exigida até então. Portanto, o pedido de renovação da outorga foi apresentado após o encerramento do prazo legal vigente à época. A antiga redação do art. 4º da Lei nº 5.785/1972 estabelecia que as pessoas jurídicas interessadas na renovação da outorga deveriam apresentar o correspondente requerimento entre os 6 (seis) e os 3 (três) meses anteriores ao término do prazo da outorga, ou seja, entre 24 de agosto de 2007 e 24 de novembro de 2007. O processo foi alvo de diversas análises, porém, o decênio venceu antes da decisão da autoridade competente quanto à renovação (ou não) da outorga.

21. Ressalta-se que não se tem conhecimento das orientações e praxes administrativas adotadas à época, de modo que não há como precisar os motivos que ensejaram a não conclusão da análise dos referidos processos.

22. Nesse contexto, é importante reconhecer que insuficiências materiais e humanas constituem uma realidade burocrática no âmbito do serviço público, impedindo que se tenha, em algumas situações, um quadro ideal de celeridade na apreciação dos feitos. Essas condições da prestação do serviço público, inevitavelmente, conduzem à hierarquização de prioridades, o que não pode ser vista como descaso para com os inúmeros pleitos de particulares recebidos pela assoberbada máquina administrativa.

23. Esta Secretaria de Comunicação Social Eletrônica possui grande dificuldade em efetuar análise dos pedidos realizados pelas concessionárias/permissionárias dos serviços de radiodifusão, tendo em vista a quantidade de procedimentos que exigem manifestação do Poder Público e por contar com um quadro diminuto de servidores com formação técnica necessária para tanto. Apesar de todas as dificuldades, a análises dos processos tem sido objeto de constante aperfeiçoamento ao longo dos anos.

24. De todo modo, deve-se salientar que, por meio do Parecer Referencial nº 00010/2023 /CONJUR-MCOM/CGU/AGU, a Consultoria Jurídica junto ao Ministério das Comunicações firmou o entendimento de que *"Eventuais requerimentos anteriores de renovação relativos a períodos que já tenham se esgotado não impedem a apreciação de novo pedido de renovação relativo ao período subsequente. Ao contrário, nesse tipo de situação deve-se considerar que o pedido de renovação referente a período já esgotado perdeu seu objeto, limitando a análise ao pedido de renovação referente ao período subsequente"* (SUPER 11181848).

25. Pela análise dos autos, observa-se que, em **29 de setembro de 2017**, a pessoa jurídica ora interessada apresentou perante o Ministério das Comunicações manifestação de interesse na continuidade da execução do serviço, por novo período (SUPER 2280219 - Pág. 1). Portanto, o pedido de renovação da outorga é tempestivo, uma vez que a sua protocolização ocorrera no prazo legal vigente, previsto no art. 4º da Lei nº 5.785/1972, qual seja, de 24 de fevereiro de 2017 a 24 de fevereiro de 2018.

26. Sobre a recepção dos pedidos intempestivos, alusivos aos períodos de **1998-2008 e 2008-2018,** importa consignar que, conforme infere-se do art. 2º da Lei nº 13.424/2017, alterada pela Lei nº 14.351/2022, publicada no Diário Oficial da União do dia 26 de maio de 2022, os requerimentos de renovação, protocolados fora do prazo legal, passaram a ser conhecidos por esta Pasta, senão veja:

> Art. 2º **Os pedidos intempestivos de renovação da concessão ou permissão de serviços de radiodifusão protocolizados ou encaminhados até a data de publicação da lei resultante da conversão da Medida Provisória nº 1.077, de 7 de dezembro de 2021, serão conhecidos pelo órgão competente do Poder Executivo, que dará prosseguimento aos processos** e os instruirá com os documentos necessários, na forma do regulamento.
>
> Parágrafo único. Será dado prosseguimento também aos processos de renovação de outorga de concessionárias ou permissionárias que tiveram suas outorgas declaradas peremptas, desde que o ato não tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional até a data de publicação da lei referida no **caput** deste artigo. **(grifo nosso)**

28. Desta feita, entende-se que os pedidos de renovação intempestivos da Interessada foram agasalhados pelos efeitos da supracitada Lei, de modo que passou a deter legítima condição de procedibilidade, ante a anistia concedida quanto à tempestividade dos pleitos.

30. A documentação apresentada pela pessoa jurídica ora interessada e pelos sócios e/ou diretores está em conformidade com a legislação que rege o serviço de radiodifusão, conforme lista de verificação de documentos colacionada aos autos (SUPER 11181771). Os documentos foram conhecidos, para fins de instrução processual, levando-se em consideração a sua validade por ocasião da sua protocolização. Este posicionamento se coaduna com a racionalização dos atos e procedimentos administrativos prevista na Lei nº 13.726/2018 (especialmente o art. 3º, caput, e §§ 1º, 2º e 3º). Ele também evita reiteradas solicitações de documentos, muitas vezes obtidos de forma onerosa às entidades, e que perdem sua validade no curso do procedimento, em decorrência de atraso ou mora na tramitação processual. Veja:

> Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de:
>
> (...)
>
> § 1º É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido.
>
> § 2º Quando, por motivo não imputável ao solicitante, não for possível obter diretamente do órgão ou entidade responsável documento comprobatório de regularidade, os fatos poderão ser comprovados mediante declaração escrita e assinada pelo cidadão, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis.
>
> § 3º Os órgãos e entidades integrantes de Poder da União, de Estado, do Distrito Federal ou de Município não poderão exigir do cidadão a apresentação de certidão ou documento expedido por outro órgão ou entidade do mesmo Poder, ressalvadas as seguintes hipóteses:
>
> I - certidão de antecedentes criminais;
>
> II - informações sobre pessoa jurídica;
>
> III - outras expressamente previstas em lei.

31. Ressalta-se, ainda, que o conhecimento da mencionada documentação, notadamente as certidões exigidas pelo Ministério das Comunicações, justifica-se pelo fato de que a sua protocolização ocorrera no prazo de até 60 (sessenta) dias, contado da data da expedição, nos termos do art. 186 do Decreto nº 52.795/1963.

32. Assim sendo, a pessoa jurídica ora interessada juntou requerimento de renovação de outorga, acompanhado das declarações previstas no art. 113, inciso XI, do supramencionado Decreto nº 52.795/1963, alterado pelos Decretos nº 9.138/2017, nº 10.405/2020 e nº 10.775/2021. Acostou-se, também, certidão simplificada, emitida pelo órgão de registro competente em que estão arquivados os seus atos constitutivos, demonstrando que os quadros societário e diretivo coadunam com os últimos que foram homologados por este Ministério das Comunicações (SUPER 11181771).

33. A pessoa jurídica ora interessada e seus sócios/dirigentes estão em conformidade com os parâmetros fixados no art. 12 do Decreto-Lei nº 236/1967, conforme pesquisa realizada no Sistema de Acompanhamento de Controle Societário – SIACCO, em 29 de setembro de 2023 (SUPER 11141513 - Págs. 10-14).

34. Vê-se que, segundo o referido Sistema de Acompanhamento de Controle Societário – SIACCO, a pessoa jurídica explora somente o serviço de radiodifusão objeto de análise destes autos, e não figura como sócia no quadro de outra pessoa jurídica executante de serviço de radiodifusão. De igual modo, a sócia administradora Valéria Souza Galvão Domingues, e os sócios Lucas Galvão Domingues e Francine Galvão Domingues de Almeida não compõem o quadro de outra pessoa jurídica executante do serviço de radiodifusão.

36. Além disso, não foi vislumbrada, após pesquisa ao Sistema Mosaico, a aplicação de penalidade de cassação em desfavor da entidade no curso da prestação do serviço de radiodifusão (SUPER 11141513 - Págs. 3-5). Sobre o assunto, a Coordenação-Geral de Fiscalização, Monitoramento e Apuração de Infrações – CGFM informou que não há Processo de Apuração de Infração em desfavor da pessoa jurídica interessada que tenha culminado ou possa resultar na aplicação da sanção de cassação de outorga ou, ainda, que trate de eventual descumprimento do contrato de concessão pela detentora da outorga (SUPER 11110178).

37. A pessoa jurídica ora interessada apresentou certidão emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, atestando a inexistência de registro de distribuição de ações falimentares

em seu desfavor. Juntou-se, ademais, certidão dos órgãos fazendários Federal, Estadual e Municipal, demonstrando o adimplemento de suas obrigações tributárias. Carreou-se, também, certidão da Caixa Econômica Federal e da Agência Nacional de Telecomunicações, comprovando a ausência de irregularidades perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. Colacionou-se, de igual modo, certidão emitida pela Justiça do Trabalho, atestando a inexistência de débito inscrito no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em seu desfavor (SUPER 11181771).

38. Ademais, acostou-se aos autos certidão da Receita Federal, de modo a comprovar a regularidade da pessoa jurídica junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. Pela análise do CNPJ, tem-se que a executante do serviço de radiodifusão possui sede em território nacional (SUPER 11125843 - Pág. 11).

39. Logo, não se vislumbram quaisquer elementos que desabonem a supramencionada pessoa jurídica, à luz da legislação de regência, de modo a impossibilitar a continuidade da execução do serviço de radiodifusão. A documentação acostada aos autos, especialmente a declaração apresentada de que *a pessoa jurídica atende as finalidades educativas e culturais atinentes ao serviço, bem como cumpre com os preceitos e obrigações firmadas em contrato com o Poder Concedente, elencados no art. 28, do Decreto nº 52.795/63* e a manifestação proveniente da CGFM quanto à inexistência de processo administrativo que trate de eventual descumprimento contratual pela concessionária/permissionária – associadas à exigência legal de que a execução do serviço em caráter precário mantém *as mesmas condições dele decorrentes –,* demonstram o interesse público na renovação da outorga, na forma do art. 67, parágrafo único, da Lei nº 4.117/1962 c/c art. 110 do Decreto nº 52.795/1963.

40. Salienta-se, ainda, que, a partir da vigência do Decreto nº 10.405/2020, que alterou o Decreto nº 52.795/1963, deixou de ser necessária a apresentação de laudo de vistoria, para fins de renovação dos prazos das concessões ou das permissões do serviço de radiodifusão. Por outro lado, a conclusão do processo de renovação de outorga está condicionada à regularidade quanto ao licenciamento da estação, na forma do art. 16 da Portaria de Consolidação GM/MCOM nº 1, de 1º de junho de 2023, a saber:

> Art. 16. As entidades outorgadas deverão solicitar a licença de funcionamento da estação nos prazos estabelecidos pelo Decreto nº 10.405, de 2020, por meio de sistema eletrônico disponibilizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, caput)
>
> § 1º Na solicitação de que trata o caput deverão ser informadas as características técnicas constantes do projeto técnico de instalação da estação, o qual deverá ser elaborado por profissional habilitado e permanecer de posse da entidade outorgada. (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 1º)
>
> § 2º Constarão da licença de funcionamento da estação, no mínimo, as seguintes informações: (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º)
>
> I - a identificação da entidade, com: (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, I)
>
> a) a razão social; (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, I, a)
>
> b) o nº de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, I, b)
>
> c) o nome fantasia; e (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, I, c)
>
> d) o indicativo de chamada (para os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens); (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, I, d)
>
> II - os dados da outorga, com: (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, II)
>
> a) o estado e o município de execução do serviço; e (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, II, a)
>
> b) a frequência, a classe e o canal de operação; (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, II, b)

> III - os dados da estação, com: (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, III)
>
> a) a sua categoria (principal, auxiliar ou reserva); (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, III, a)
>
> b) o endereço e as coordenadas geográficas do local de instalação; (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, III, b)
>
> c) o código de homologação e a potência de operação de transmissores principal e auxiliares; e (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, III, c)
>
> d) o fabricante, o modelo, a altura do centro geométrico e o tipo (omnidirecional ou diretivo) do sistema radiante; (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, III, d)
>
> IV - a data de emissão da licença; (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, IV)
>
> V - a data de vencimento da licença para os serviços de radiodifusão. (Incluído pela PRT GM/MCOM 2.524/2021) (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 2º, V)
>
> § 3º A execução dos serviços de radiodifusão não poderá ser iniciada sem a licença de funcionamento da estação, a qual será disponibilizada após a comprovação do pagamento da Taxa de Fiscalização de Instalação (TFI). (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 3º)
>
> § 4º A entidade outorgada deverá possuir e disponibilizar, sempre que solicitado, laudo de vistoria técnica, elaborado por profissional habilitado, que ateste que as características técnicas da estação se encontram em conformidade com a licença de funcionamento da estação. (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 4º)
>
> § 5º A execução dos serviços de radiodifusão deverá ser iniciada nos prazos estabelecidos pelo Decreto nº 10.405, de 2020. (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 5º)
>
> § 6º Na solicitação de que trata o caput, a entidade outorgada deverá declarar o atendimento ao disposto nos §§ 4° e 5° desse artigo. (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 6º)
>
> § 7º A licença para funcionamento da estação para os serviços de radiodifusão expira automaticamente com o vencimento do prazo da outorga, sendo necessária a obtenção de novo licenciamento. (Incluído pela PRT GM/MCOM 2.524/2021) (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 7º)
>
> § 8º As entidades interessadas na renovação de outorga deverão solicitar a emissão de nova licença de funcionamento da estação no prazo de até noventa dias após o seu vencimento. (Incluído pela PRT GM/MCOM 2.524/2021) (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 8º)
>
> § 9º A emissão de nova licença para funcionamento da estação, decorrente do vencimento da outorga, é requisito obrigatório para a conclusão do processo de renovação de outorga, podendo este ser sobrestado quando verificada a ausência do licenciamento. (Incluído pela PRT GM/MCOM 2.524/2021) (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 9º)
>
> § 10. A regularidade técnica, para fins de renovação de outorga, conforme art. 67, parágrafo único, da Lei nº 4.117, de 1962, será comprovada por meio de emissão da nova licença para funcionamento da estação. (Incluído pela PRT GM/MCOM 2.524/2021) (Origem: PRT GM/SEI-MCOM 1.459/2020, art. 3º, § 10)

41. Isto significa que, na solicitação da licença para funcionamento da estação, a pessoa jurídica deverá informar as características técnicas constantes no projeto técnico de instalação da estação, a ser elaborado por profissional habilitado, e permanecer em sua posse. Além disso, é sua obrigação possuir e disponibilizar, sempre que solicitado, laudo de vistoria técnica, elaborado também por profissional habilitado, atestando que as características técnicas da estação se encontram em conformidade com a licença para funcionamento da estação.

42. Sabe-se que a licença para funcionamento da estação para os serviços de radiodifusão expira automaticamente com o vencimento do prazo da outorga, sendo necessária a obtenção de novo licenciamento (art. 36, § 3º, da Lei nº 4.117/1962). E, como consequência do vencimento da licença, a pessoa jurídica tem o prazo de até 90 dias para solicitar a emissão de nova licença para funcionamento da estação, em havendo interesse na renovação da outorga. Ademais, *a regularidade técnica, para fins de renovação de outorga, conforme art. 67, parágrafo único, da Lei nº 4.117, de 1962, será comprovada por meio de emissão da nova licença para funcionamento da estação*.

43. Nesse contexto, verificou-se, após consulta ao Sistema Mosaico, que a pessoa jurídica

ora interessada obteve o licenciamento. De acordo com o referido documento, a licença para funcionamento da estação foi emitida em 8 de fevereiro de 2022, com validade até 24 de fevereiro de 2028 (SUPER 11141513 - Págs. 1-2).

44. Oportuno registrar que a certidão emitida pela Agência Nacional Telecomunicações relativa ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – Fistel se encontra com *status* de "negativa", segundo consulta realizada na data de 30 de outubro de 2023 (SUPER 11164897). Logo, não há débitos vencidos decorrentes do preço público de outorga dos serviços de radiodifusão, pois, se houvesse, aquela certidão ostentaria a condição de "positiva". Ademais, a consulta ao extrato de lançamento fornecido pelo Sistema Integrado de Gestão de Créditos da Agência Nacional de Telecomunicações - SIGEC/ANATEL revelou que a pessoa jurídica interessada na renovação não optou pelo parcelamento dos valores alusivos às receitas identificadas com o código 5356, que se refere ao "parcelamento de outorga dos serviços de radiodifusão", conforme tabela de códigos de receita elaborada por aquela agência (SUPER 11141513 - Págs. 7-9). **Tem-se, portanto, que a condição prevista no art. 112, § 3º, do Decreto nº 52.795/1963 não se aplica ao caso em apreço.**

45. Sendo assim, assenta-se o entendimento pela viabilidade do deferimento do pedido de renovação da outorga do serviço de radiodifusão sonora em onda média, posteriormente adaptada para o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, nos termos do art. 5º da Lei nº 5.785/1972 e dos arts. 112 e 113 ambos do Decreto nº 52.795/1963, ficando dispensada a análise individualizada pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério das Comunicações, uma vez que o caso concreto se amolda aos termos do Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/CGU/AGU, exarado no bojo do Processo Administrativo nº 00738.000159/2023-12 (SUPER 11181848).

## CONCLUSÃO

46. Diante do exposto, recomenda-se o encaminhamento dos autos ao **Gabinete do Secretário de Comunicação Social Eletrônica**, com vistas à aprovação desta manifestação, nos termos do art. 1º, inciso IV, e do art. 32, incisos XXII e XXV, ambos do Regimento Interno da Secretaria de Comunicação Social Eletrônica, aprovado pela Portaria MCom nº 8.374, publicada no Diário Oficial da União do dia 8 de fevereiro de 2023.

47. Em caso de aprovação, sugere-se a remessa dos autos ao **Gabinete do Ministro de Estado das Comunicações**, para deliberação, nos termos do art. 5º da Lei nº 5.785/1972, sem prejuízo das correspondentes medidas necessárias ao encaminhamento do processo ao Congresso Nacional, na forma do art. 223, § 3º, da Constituição Federal, uma vez que, após a publicação da mencionada Portaria, editou-se o Decreto nº 10.775/2021, que impactou todos os procedimentos de renovação no âmbito do Poder Executivo (SUPER 11149702).

48. Pede-se, ainda, o envio dos autos à **Coordenação de Sistemas, Dados e Documentação de Radiodifusão**, para fins de registro e atualização dos respectivos sistemas, sem prejuízo da colação dos comprovantes de publicação do(s) ato(s).

49. Após, **arquivem-se os autos nesta unidade administrativa**, até que ocorra a devida notificação deste Ministério das Comunicações acerca da deliberação do Congresso Nacional, o que deflagrará a adoção das providências relacionadas ao que consta no art. 115 do Decreto nº 52.795/1963, com redação dada pelo Decreto nº 9.138/2017.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por **Whendell Pereira de Souza**, **Coordenador-Geral de Pós-Outorgas de Radiodifusão Privada**, em 01/11/2023, às 15:18 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Gabriela Mello dos Santos**, **Técnica de Nível Superior**, em 01/11/2023, às 15:26 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Renata Vieira Machado**, **Coordenadora de Renovação de Outorga de Radiodifusão Privada substituta**, em 01/11/2023, às 15:27 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Antônio Malva Neto**, **Diretor do Departamento de Radiodifusão Privada**, em 01/11/2023, às 17:03 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.mcom.gov.br/sei/verifica, informando o código verificador **11181897** e o código CRC **6051B10B**.

## Minutas e Anexos

- Portaria nº 4539-SEI, de 5 de setembro de 2018 (3349692)
- Minuta Exposição de Motivos (11149702)

**Referência:** Processo nº 01250.060535/2017-15 Documento nº 11181897

**MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**
Secretaria de Radiodifusão
Departamento de Radiodifusão Comercial
Coordenação-Geral de Pós-outorgas
Coordenação de Renovação de Outorga de Serviços de Radiodifusão

# NOTA TÉCNICA Nº 15684/2018/SEI-MCTIC

**Processo nº** 01250.060535/2017-15

**Assuntos: DEFERIMENTO**. Renovação de Outorga.

## SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se de processo administrativo de interesse da Sistema de Comunicação de Juara Ltda., relativo ao pedido de renovação de outorga para a exploração do serviço de radiodifusão sonora em onda média, de caráter regional, adaptada para frequência modulada, no município de Juara, estado do Mato Grosso, referente ao período de 24.02.2018 a 24.02.2028.

## ANÁLISE

2. Preliminarmente, é necessário esclarecer que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 223, a possibilidade de renovação das outorgas concedidas pelo Poder Público àqueles que exploram serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. A interessada deve comprovar o cumprimento das exigências legais e regulamentares, assim como a observância das finalidades educativas e culturais do serviço, consoante regras dispostas na Lei nº 4.117/1962 (alterada pela Lei nº 13.424/2017) e no Decreto nº 52.795/1963 (alterado pelo Decreto nº 9.138/2017).

3. A renovação da outorga consiste em direito conferido àqueles que exploram o serviço dentro dos padrões exigidos pela legislação regente, desde que haja interesse nacional. As permissões e concessões para exploração de serviço de radiodifusão de sonora poderão ser renovadas por períodos sucessivos de 10 (dez) anos e as concessões referentes aos serviço de radiodifusão de sons e imagens por períodos sucessivos de 15 (quinze) anos. Não há limitação quanto ao número de períodos renovados.

4. De acordo com a nova redação dada pelos *(i)* § 1º do inciso X do art. 113 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão - RSR, aprovado pelo Decreto nº 52.795/1963, alterado pelo Decreto nº 9.138/2017, no caso de serviços de radiodifusão sonora, competirá ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações emitir portaria de renovação de outorga e posterior submissão da matéria ao Congresso Nacional, via mensagem da Presidência da República; e, *(ii)* § 2º do inciso X do mesmo artigo, competirá à Presidência da República a expedição de Decreto e encaminhamento de mensagem ao Congresso, para deliberação do pedido de renovação, procedimento este precedido de regular instrução do processo pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

5. Feitos os esclarecimentos, passa-se ao exame do pedido.

6. A outorga da concessão, para a execução do serviço de radiodifusão sonora em onda média pelo prazo de 10 (dez) anos, se materializou nos termos do Decreto n.º 95.632, de 13.1.1988, publicado no Diário Oficial da União - D.O.U. de 14.1.1988 (evento SEI n.º 3174853, fl.1). O correspondente contrato de outorga celebrado com a União foi publicado no D.O.U. de 24.2.1988 (evento SEI n.º3174853, fls. 2/5). Com efeito, depreende-se que a concessão se encontra vencida desde 24.2.1998.

> 6.1. Importa aduzir que a outorga em questão foi adaptada para a execução do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no mesmo município e estado, conforme se depreende do termo aditivo ao contrato de concessão celebrado entre a União e a Interessada no dia 16.7.2018, publicado no D.O.U.

de 18.7.2018 (evento SEI n.º3174790). A partir da publicação do referido Termo no D.O.U., se inicia o prazo de 120 (dias), para que a Interessada apresente o corresponde projeto técnico de instalação. Como a publicação se deu recentemente, cumpre informar que o prazo se encontra em curso e que até o momento a Interessada não apresentou o o projeto técnico para instalação. Apesar disso, se constata que o procedimento de migração vem sendo regularmente processado, inexistindo, portanto, obstáculos impeditivos à renovação.

6.2. A despeito da efetivação da adaptação da outorga, as condições previstos no instrumento de outorga original, como por exemplo, o prazo de vigência, são mantidos (é a inteligência do art. 2º, § 5º do Decreto n.º 8.139, de 7.11.2013, publicado no D.O.U. de 2013).

7. Apesar disso, consta-se que a Interessada desde àquela época vem manifestando interesse na renovação de outorga. Vejamos.

7.1. Por meio de petição autuada nesta Pasta sob o n.º 53690.000669/1997-61, em 28.11.1997, a Interessada apresentou requerimento objetivando a renovação da outorga, para continuar executar o serviço pelo decênio de 1998 a 2008. Considerando que o prazo legal vigente à época, para a apresentação do pleito renovatório, era o compreendido entre os dias 24.8.1997 e 24.11.1997, constata-se que o pedido foi apresentado de forma intempestiva.

7.2. Por meio de petição autuada nesta Pasta sob o n.º 53000.069153/2007-12, em 17.12.2007, a Interessada apresentou requerimento objetivando a renovação da outorga, para continuar executar o serviço pelo decênio de 2008 a 2018. Considerando que o prazo legal vigente à época, par a apresentação do pleito renovatório, era o compreendido entre os dias 24.8.2007 e 24.11.2007, constata-se que o pedido foi apresentado de forma intempestiva.

7.2.1. Conforme se verifica dos subitens 7.1 e 7.2, a Interessada manifestou interesse, ainda que de forma intempestiva, na renovação da outorga. Os pedidos foram recepcionados por esta Pasta devido à praxe administrativa adotada na época. A praxe carecia de fundamentação jurídica, embora parecesse a medida mais razoável.

7.2.2. Aliás, foi em razão desse entendimento equivocado que o então Ministro de Estado das Comunicações, Paulo Bernardo Silva, buscou uniformizar o entendimento acerca da admissibilidade e procedimento dos pedidos de renovação de outorga intempestivos. Para isso, editou a Portaria n.º 153, de 16.3.2012, publicada no D.O.U. de 19.3.2012, cujo interior teor transcreve-se abaixo:

> O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 87, inciso II e IV, da Constituição Federal, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53000.008396/2012, e
>
> considerando a necessidade de rever e uniformizar o entendimento administrativo no âmbito do Ministério das Comunicações a respeito da admissibilidade e do processamento de pedidos de renovação de outorga de serviços de radiodifusão apresentados intempestivamente;
>
> considerando o disposto no inciso XIII do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que veda a aplicação retroativa de nova interpretação; resolve:
>
> Art. 1º - Os pedidos de renovação de outorga de serviços de radiodifusão apresentados até 31 de maio de 2012, por protocolo ou postagem pelos Correios, que não atendam ao disposto no art. 4º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, serão conhecidos pelo Ministério das Comunicações, que dará prosseguimento aos

> respectivos processos e avaliará a sua conformidade com os demais requesitos previstos na legislação em vigor.
>
> Art. 2º - Serão considerados intempestivos e não serão conhecidos pelo Ministério das Comunicações os pedidos de renovação de outorga de serviços de radiodifusão apresentados após a data a que se refere o artigo 1º desta Portaria e que não atendam ao disposto no art. 4º da Lei nº 5.785, de 31 de outubro de 1963.
>
> Art. 3º - Expirado o prazo de vigência de outorga de serviço de radiodifusão sem a apresentação de pedido de renovação ou sendo este considerado intempestivo, o Ministério das Comunicações providenciará a instauração de processo de revisão de outorga.
>
> Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

7.2.3. Com efeito, percebe-se que foi estabelecida a data de 31.5.2012, para acolhimento/conhecimento dos eventuais pedidos intempestivos existentes. A definição daquela data se mostrou necessária, pois a Administração buscou não prejudicar aqueles administrados que já haviam sido beneficiados com o entendimento equivocado-passado. Se objetivou, portanto, evitar a aplicação retroativa de nova interpretação administrativa. Ademais, nota-se da dicção dos arts. 2º e 3º que, a partir de 31.5.2012, os pedidos intempestivos não poderiam ser conhecidos por esta Pasta e, em sendo o caso, deveria se providenciar a instauração do correspondente processo de revisão de outorga.

7.2.4. Desta feita, entende-se que os pedidos de renovação intempestivos da Interessada foram agasalhados pelos efeitos da susodita Portaria n.º 153/2012, de modo passaram a deter legítima condição de procedibilidade.

7.2.5. Superada a questão da possibilidade de conhecimento dos pedidos é importante destacar que os correspondentes processos foram alvos de várias análise desta Pasta, em momentos distintos. Se verifica que a Interessada, sempre que intimada à apresentar os documentos instrutórios, sempre apresentou resposta às exigências formuladas por esta Pasta. Apesar disso os pleito não chegaram a contar com decisões conclusivas acerca da possibilidade ou não da outorga vir a ser renovada. Assim, considerando que os decênios iniciais da outorga se encerraram e não houve a prolação de decisão conclusiva acerca da renovação, entende-se que houve a perda de objeto dos citados processos, sendo o serviço mantido em funcionamento em caráter precário, não impedindo, portanto, a renovação da outorga, para o novo período.

7.2.6. Diante desse contexto fático é importante, também, reconhecer que inexiste nos referidos processos elemento que indique espécie de desídia da Interessada que tenha contribuído para a mora processual.

7.2.7. Nesse acepção, é necessário consignar que insuficiências materiais e humanas constituem uma realidade burocrática, no âmbito do serviço público, que impedem um quadro de ideal celeridade na apreciação dos feitos em geral. Essas condições da prestação do serviço público, inevitavelmente, conduzem à hierarquização de prioridades, o que, ressalta-se, não pode ser vista como descaso para com os inúmeros pleitos de particulares recebidos pela assoberbada máquina administrativa.

7.2.8. Esta Pasta possui grande dificuldade em efetuar análise dos pedidos realizados pelas concessionárias/permissionárias dos serviços de radiodifusão, tendo em vista a quantidade de procedimentos que exigem manifestação do Poder Público e por contar com um quadro diminuto de servidores com formação técnica necessária para tanto. O que se busca,

diante desse necessário, é promover a análise de pleitos observando a ordem cronológica de suas apresentações, de modo que os processos mais recentes são analisados após a conclusão dos processos mais antigos.

7.2.9. Evidencia-se, assim, que esta Pasta vem buscando, apesar das dificuldades, atender todo o País de forma responsável.

7.3. Por meio do requerimento citado no parágrafo 1º desta Nota, protocolizado nesta Pasta em 6.10.2017, a Interessada manifestou interesse na renovação da outorga, objetivando continuar a executar o serviço pelo decênio de 2018 a 2028. Considerando que, atualmente, o prazo legal para apresentação do pleito renovatório é de doze meses anteriores ao término do prazo da outorga, constata-se que o pedido foi apresentado de forma tempestiva.

8. Em decorrência da recente alteração legislativa, a instrução dos pedidos de renovação de outorga deverão seguir as diretrizes previstas no art. 113 do Decreto nº 52.795/63, in verbis:

[...]

Art. 113. O formulário de requerimento de renovação de que trata o art. 112 será disponibilizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e deverá ser instruído com a seguinte documentação, sem prejuízo de outros documentos supervenientes que passarem a ser exigidos pela legislação pertinente, para fins de habilitação: (Redação dada pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

I - ato constitutivo e suas alterações, registrados ou arquivados no órgão competente, constando, dentre seus objetivos, a execução de serviços de radiodifusão e, para as sociedades por ações, cópia da ata da assembleia geral que elegeu a diretoria e a relação de acionistas da qual conste a quantidade, o valor e o tipo de ações de cada sócio; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

II - certidão simplificada ou documento equivalente, emitida pelo órgão de registro competente em que estiverem arquivados os atos constitutivos da pessoa jurídica; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

III - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, exceto quando a pessoa jurídica ainda não houver completado um exercício fiscal, hipótese em que deverá apresentar seu balanço de abertura; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

IV - certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

V - prova de inscrição no CNPJ; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

VI - prova de regularidade perante as Fazendas federal, estadual, municipal ou distrital da sede da pessoa jurídica, na forma da lei; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

VII - prova de regularidade do recolhimento dos recursos do Fistel; (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

VIII - prova de regularidade relativa à seguridade social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; e (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

IX - prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da apresentação de certidão negativa, nos termos do disposto no Título VII-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho; e (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

X - laudo de vistoria técnica, elaborado por profissional habilitado e firmado em conjunto com o dirigente da pessoa jurídica, que ateste que as características técnicas da estação se encontram em conformidade com a última autorização do órgão competente do Poder Executivo federal, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. (Incluído pelo Decreto nº 9.138, de 2017)

9. Em relação à documentação exigida pela legislação em vigor, cumpre informar que a pessoa jurídica Interessada, assim como os sócios/diretores, apresentaram todas elas, conforme se pode inferir da "Lista de Verificação de Documentos" juntada aos autos sob o evento SEI n.º 3128184.

10. Para a concessão de ato de renovação de outorga, além da comprovação dos

requisitos necessários, relativos à *(i)* habilitação jurídica, *(ii)* qualificação econômico-financeira, *(iii)* regularidade fiscal, e *(iv)* regularidade técnica, imprescindível também apurar se os limites de outorga estão sendo respeitados pela Concessionária e por seus sócios e dirigentes; se a outorga não está sendo objeto de processo de apuração de infração, cuja penalidade resulte em cassação; e, por fim, se seus sócios e administradores observam os ditames da Lei Complementar nº 64/1990.

11. Pertinente à *habilitação jurídica*, infere-se do ato constitutivo e sua última alteração que a execução de serviços de radiodifusão, dentre o rol de atividades a serem desempenhadas pela empresa, está sendo mantida. Quanto à *qualificação econômico-financeira*, observa-se que foi apresentado o balanço patrimonial (evento SEI n.º3075843, fls.1/3). Ademais, da certidão de falência expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, denota-se inexistirem ações falimentares ou de recuperação judicial (evento SEI n.º2280219, fl.5). Já no tocante à *regularidade fiscal*, as certidões expedidas pelas fazendas federal, estadual e municipal, atestam a regularidade da Pessoa Jurídica em questão perante o fisco em cada uma daquelas esferas.

12. De acordo com a certidão atualizada da Junta Comercial apresentada nos autos (evento SEI n.º 3075843, fl.4), os atuais quadros societário e diretivo da Interessada coadunam com os últimos aprovados/conhecidos por esta Pasta, quais sejam:

| NOME | COTAS | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| Valéria Souza Galvão Domingues | 133.333 | 133.333,00 |
| Lucas Galvão Domingues | 66.667 | 66.667,00 |
| TOTAL | 200.000 | 200.000,00 |

| NOME | CARGO |
|---|---|
| Valéria Souza Galvão Domingues | Sócia-Administradora |

12.1. É imperioso consignar que as referidas composições societária e diretiva da concessionária foram analisadas nos autos do Processo n.º01250.048748/2017-61. No bojo daqueles autos, por meio da Nota Técnica n.º 13.517/2018/SEI-MC (cuja cópia se encontra colacionada nestes autos sob o evento SEI n.º3146438), foi constatado que as modificações societárias implementadas pela permissionária poderiam ser recepcionadas por esta Pasta, haja vista o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação especifica de radiodifusão.

13. Em relação aos limites estabelecidos no art. 12 do Decreto-Lei n · 236 de 28 de fevereiro de 1967, verifica-se que estes estão sendo obedecidos pela pessoa jurídica da Interessada, seus sócios e dirigente, conforme atesta a consulta realizada ao Sistema de Acompanhamento de Controle Societário – SIACCO, em 11.7.2018 (evento SEI nº 3146437, fls.1/2).

13.1.A pessoa jurídica da Interessada detém apenas a concessão objeto de análise nestes autos.

13.2. A Sra. Valéria Souza participa apenas da concessão objeto de análise nestes autos.

13.3. O Sr. Lucas Galvão participa apenas da concessão objeto de análise nestes autos.

14. No tocante à regularidade no curso da prestação do serviço cumpre consignar que de acordo com consulta realizada no dia 11.7.2018 junto ao Sistema de Controle de Radiodifusão – SRD (evento SEI n.º 3146437, fl.3) constata-se que a Entidade não foi punida com a pena de cassação. Ademais, conforme informação oriunda da Coordenação-Geral de Fiscalização de Outorga - CGFI, não está em trâmite processo de apuração de infração, instaurado em desfavor da Interessada, cuja

penalidade cabível seja a cassação (evento SEI n.º3057653).

15. Em relação à regularidade técnica registra-se que, de acordo com a Nota Informativa n.º 1.946/2018/SEI-MCTIC (evento SEI n.º3139532), da lavra de engenheiro (a) desta Pasta, a Interessada atende aos requisitos técnicos mínimos previstos na legislação em vigor, estando, portanto, apta tecnicamente a ser renovada.

16. Por fim, pertinente aos sócios e diretores, a Interessada, por intermédio do seu representante legal, apresentou declaração de que nenhum de seus dirigentes e sócios se encontra condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado nos ilícitos previstos no art. 1º, inciso I, alíneas b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p e q da Lei Complementar nº 64/1990.

17. Dessa forma, entende-se que a Interessada atende a todos os requisitos necessários para o deferimento do presente pedido de renovação de outorga, razão pela qual opina-se seja a presente manifestação submetida à consideração superior, sugerindo-se, caso aprovada, sejam os autos encaminhados à Douta Conjur, para manifestação quanto a legalidade do feito.

## CONCLUSÃO

18. Diante do exposto, opina-se pelo deferimento do pedido de renovação da outorga, devendo o processo ser remetido à Conjur.

19. Oportunamente, em caso de acolhimento das presente proposta, seguem dispostas no campo próprio abaixo minutas de Portaria e Exposição de Motivos, as quais devem ser submetidas ao Exmo. Senhor Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

À consideração superior.

(*assinado eletronicamente*)
**RAFAEL FERREIRA LARCHER**
Coordenador de Renovação de Outorga

Aprovo a Nota Técnica n.º 15.684/2018/SEI-MCTIC. Submeta-se o feito à consideração do Senhor Diretor do Departamento de Radiodifusão Comercial.

(*assinado eletronicamente*)
**ALTAIR DE SANTANA PEREIRA**
Coordenador-Geral de Pós-Outorga

Aprovo a Nota Técnica n.º 15.684/2018/SEI-MCTIC. Encaminhem-se os autos à Conjur.

(*assinado eletronicamente*)
**SAMIR AMANDO GRANJA NOBRE MAIA**
Diretor do Departamento de Radiodifusão Comercial[1]

(1) Por delegação da Secretária de Radiodifusão, na forma da Portaria n.º 6.783, de 20 de novembro de 2017, publicada no D.O.U. de 21 de novembro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Rafael Ferreira Larcher**, **Coordenador de Renovação de Outorga de Serviços de Radiodifusão**, em 18/07/2018, às 10:53, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

Documento assinado eletronicamente por **Altair de Santana Pereira**, **Coordenador-Geral de Pós-outorgas**, em 18/07/2018, às 11:54, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

Documento assinado eletronicamente por **Samir Amando Granja Nobre Maia**, **Diretor de Outorga de Radiodifusão Comercial**, em 18/07/2018, às 13:56, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.mcom.gov.br/sei/verifica, informando o código verificador **3141932** e o código CRC **2C22255F**.

**Minutas e Anexos**

## MINUTA DE PORTARIA

**PORTARIA Nº , DE DE DE 2018.**

O **MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, em conformidade com o disposto no art. 5º da Lei n.º 5.785, de 23 de junho de 1972, o disposto no art. 113, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n.º 52.795, de 31 de outubro de 1963, em combinação com o art. 27, III, da Lei n.º 13.502, de 1 de novembro de 2017, e o que consta do Processo Administrativo nº 01250.060535/2017-15, invocando as razões presente na Nota Técnica nº 15.684/2018/SEI-MCTIC, chancelada pelo Parecer Jurídico n.º_____, da Consultoria Jurídica atuante neste MCTIC,

**R E S O L V E**:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 24 de fevereiro de 2018, a concessão outorgada à Sistema de Comunicação de Juara Ltda., nos termos Decreto n.º 95.632, datado em 13 de janeiro de 1988, publicado no Diário Oficial da União de 14 de janeiro de 1988, para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em onda média, de caráter regional, no município de Juara, estado de Mato Grosso, serviço esse posteriormente adaptado para a execução do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, conforme os termos do Decreto n.º 8.139, de 7 de novembro de 2013, publicado no Diário Oficial da União de 8 de novembro de 2013.

Art. 2º A execução do serviço de radiodifusão, cuja permissão é renovada por esta

Portaria reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

(*assinado eletronicamente*)
**GILBERTO KASSAB**
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

## MINUTA DE EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

EM nº - MCTIC

Brasília, de de 2018.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o Processo Administrativo n.º 01250.060535/2017-15, acompanhado de Portaria que renova, pelo prazo de dez anos, a partir de 24 de fevereiro de 2018, a concessão outorgada à Sistema de Comunicação de Juara Ltda., nos termos Decreto n.º 95.632, datado em 13 de janeiro de 1988, publicado no Diário Oficial da União de 14 de janeiro de 1988, para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em onda média, de caráter regional, no município de Juara, estado de Mato Grosso, serviço esse posteriormente adaptado para a execução do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, conforme os termos do Decreto n.º 8.139, de 7 de novembro de 2013, publicado no Diário Oficial da União de 8 de novembro de 2013.

2. Diante do exposto e em observância ao que dispõe o art. 223, §3º da Constituição da República, encaminho o Processo a Vossa Excelência, para conhecimento e submissão da matéria ao Congresso Nacional.

Respeitosamente,

**GILBERTO KASSAB**
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

**Referência:** Processo nº 01250.060535/2017-15 SEI nº 3141932

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Casa Civil
Secretaria-Executiva
Secretaria de Administração
Diretoria de Recursos Logísticos
Coordenação de Documentação
Divisão de Publicação Atos Oficiais

Brasília, 22 de janeiro de 2024.

AO PROTOCOLO DA SAJ, SAG, CGINF e CC-PR

**ASSUNTO: Trata-se de renovação, pelo prazo de dez anos, a partir de 24 de fevereiro de 2018, da concessão outorgada ao SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA. (CNPJ nº 02.418.168/0001-47), para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em onda média, posteriormente adaptado para o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no município de Juara, estado de Mato Grosso.**

Encaminha para análise e providências pertinentes a EXM 697 2023 MCOM.

Att,

**Carlos Henrique T. Botelho**
**GSISTE**

---

Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique Teixeira Botelho**, **GSISTE NI**, em 22/01/2024, às 11:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

---

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador **4913519** e o código CRC **59A125F7** no site: https://super.presidencia.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

---

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Casa Civil
Gabinete do Ministro

OFÍCIO Nº 216/2024/GM/CC/PR

Brasília, *na data da assinatura digital.*

À Secretária-Executiva

Casa Civil da Presidência da República

Brasília/DF

**Assunto: Encaminhamento da Exposição de Motivos nº 697/2023.**

Senhora Secretária-Executiva,

Encaminha-se a Exposição de Motivos nº 697/2023 (4913482), do Ministério das Comunicações, referente à renovação, pelo prazo de dez anos, a partir de 24 de fevereiro de 2018, da concessão outorgada ao SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA. (CNPJ nº 02.418.168/0001-47), nos termos do Decreto nº 95.632, datado em 13 de janeiro de 1988, publicado em 14 de janeiro de 1988, para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em onda média, posteriormente adaptado para o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Juara, Estado de Mato Grosso.

Atenciosamente,

TALITA NOBRE PESSOA
Chefe de Gabinete

Documento assinado eletronicamente por **Talita Nobre Pessoa**, **Chefe de Gabinete**, em 22/01/2024, às 20:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador **4913787** e o código CRC **41372E12** no site: https://super.presidencia.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0



Palácio do Planalto - 4º Andar - Sala: 426 - Telefone: 61-3411-1754
CEP 70150-900 - Brasília/DF - https://www.gov.br/planalto/pt-br

Presidência da República
Casa Civil
Secretaria-Executiva

Brasília, na data da assinatura eletrônica.

**Referência:** Exposição de Motivos nº 697/2023 (4913482), do Ministério das Comunicações.

**Assunto: Encaminhamento de Exposição de Motivos.**

**Trâmites do Processo:**

Arquivar o presente processo na SE/CC/PR temporariamente, tendo em vista que, após manifestação da SAJ/CC/PR e da SAG/CC/PR – órgãos competentes para analisar o tema –, os autos deverão retornar a esta Secretaria-Executiva caso haja necessidade de encaminhamento ao Congresso Nacional mediante expediente do Ministro de Estado da Casa Civil.

DUNCAN FRANK SEMPLE
Subsecretário de Gestão Interna

Documento assinado eletronicamente por **Duncan Frank Semple**, **Subsecretário(a)**, em 25/01/2024, às 01:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador **4917277** e o código CRC **0427785D** no site: https://super.presidencia.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Casa Civil
Secretaria Especial de Análise Governamental
Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Regulação Econômica
Radiodifusão

Despacho SAG - Radiodifusão Nº 139/2024/RADIODIFUSÃO/SAREC/SAG/CC/PR

**PROCESSO SEI Nº:**01250.060535/2017-15.

**INTERESSADO:** SAJ/CC/PR.

**REFERÊNCIA:** Exposição de Motivos nº 00697/2023 MCOM, de 27 de Novembro de 2023, do Ministério das Comunicações.

**ASSUNTO:** Renovação da outorga comercial de permissão do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada no município de Juara (MT).

1. Trata-se da análise de mérito da Exposição de Motivos nº 00697/2023 MCOM (4913482), que submete à apreciação da Presidência da República o Processo Administrativo nº 01250.060535/2017-15, acompanhado da Portaria nº 4.539, de 5 de setembro de 2018, que renova a outorga comercial de permissão do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada (adaptada), pelo prazo de dez anos, a partir de 24 de fevereiro de 2018, no município de Juara, estado do Mato Grosso, sem direito à exclusividade, para a empresa SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.418.168/0001-47, de acordo com o disposto n art. 33, § 3º, do Código Brasileiro de Telecomunicações[1], e em conformidade com o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão[2].

2. Segundo o disposto no § 2º do art. 6º do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, compete ao Ministro de Estado das Comunicações outorgar, por meio de concessão, permissão ou autorização, a exploração dos serviços de radiodifusão sonora. O direito à renovação decorre do cumprimento, pela empresa, de seu contrato de concessão ou permissão, das exigências legais e regulamentares, bem como das finalidades educacionais, culturais e morais a que se obrigou, e de persistirem a possibilidade técnica e o interesse público em sua existência, nos termos do Código Brasileiro de Telecomunicações.

3. O Ministério das Comunicações (MCOM), por meio daNota Técnica nº 18909/2023/SEI-MCOM, de 1 de novembro de 2023 (4913507), posicionou-se pela viabilidade do deferimento do pedido de renovação da outorga do serviço de radiodifusão sonora na localidade Juara (MT), nos termos do art. 5º da Lei nº 5.785, de 1972 e dos arts. 112 e 113 do Decreto nº 52.795, de 1963.

4. Por sua vez, o Parecer Jurídico Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/CGU/AGU[3], de 05 de outubro de 2023 (4913492) , registra que "*os processos que sejam objeto de manifestação jurídica referencial, isto é, aquela que analisa todas as questões jurídicas que envolvam matérias idênticas e recorrentes, estão dispensadas de análise individualizada pelos órgãos consultivos, desde que a área técnica ateste, de forma expressa, que o caso concreto se amolda aos termos da citada manifestação*", desde que observadas as seguintes orientações pela Secretaria de Comunicação Social (SECOE):

> *i ) **deve ser adotada esta Manifestação Jurídica Referencial (MJR) como parâmetro na apreciação dos processos administrativos que tratam da renovação de outorga para prestação do serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial)**, cuja a análise técnico-administrativa, realizada pela SECOE, não tenha identificado a existência de óbice para o deferimento;*
>
> *ii) desde que atendidos os requisitos previstos nesta MJR, deve ser deferido o pedido de renovação de outorga;*
>
> ***iii) a SECOE deverá atestar, de forma expressa, que o caso concreto se amolda aos termos da presente MJR, fazendo referência na manifestação técnica à MJR** (....);*
>
> *iv) caso haja questionamento jurídico sobre a adequação da situação fática ou caso sejam constatadas peculiaridades não albergadas na MJR, os autos do processo administrativo devem ser encaminhados a esta Consultoria Jurídica, para análise e emissão de manifestação jurídica;*
>
> ***v) se houver a tramitação de processo de apuração de infração que possa resultar na aplicação de sanção de cassação de outorga, não se deve aplicar esta MJR** e o processo administrativo deve ser encaminhado a esta Consultoria Jurídica;*
>
> *vi) é atribuição do Ministro de Estado desta Pasta, como representante do Poder Concedente e autoridade máxima do Ministério de Estado das Comunicações, editar a portaria que renove a outorga para prestação do serviço de radiodifusão sonora empresarial (comercial);*
>
> *vii) o conteúdo da minuta de portaria ministerial a ser editada na renovação de outorga deve seguir o*

*modelo acima apresentado (vide item 55 deste PARECER REERENCIAL); e*

*viii) após a edição da portaria ministerial de renovação de outorga, os autos do Processo Administrativo devem ser encaminhados à Presidência da República, por meio de exposição de motivos a ser subscrita pelo Ministro de Estado das Comunicações, para que seja apreciado e posteriormente encaminhado ao Congresso Nacional para deliberação.*

5. Consoante o disposto no item (iii), cumpre registrar que a Nota Técnica nº 18909/2023/SEI-MCOM (4913507) ressaltou que fica *"dispensada a análise individualizada pela Consultoria Jurídica Junto ao Ministério das Comunicações, uma vez que o caso concreto se amolda aos termos do Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/CGU/AGU, exarado no bojo do Processo Administrativo nº 00738.000159/2023-12*". Ou seja, a área técnica do MCOM atestou, de forma expressa, que o caso concreto se aplica à manifestação jurídica referencial, dispensando a análise jurídica individualizada.

6. O quadro societário e diretoria da empresa SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA se encontra registrado no SIACCO - Sistema de Acompanhamento de Controle Social[4].

7. A consulta ao Quadro de Sócios e Administradores - QSA constante da base de dados do CNPJ da Receita Federal do Brasil traz a seguinte descrição:

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

| | |
|---|---|
| **CNPJ:** | 02.418.168/0001-47 |
| **NOME EMPRESARIAL:** | SISTEMA DE COMUNICACAO DE JUARA LTDA |
| **CAPITAL SOCIAL:** | R$200.000,00 (Duzentos mil reais) |

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

| | |
|---|---|
| **Nome/Nome Empresarial:** | FRANCINE GALVAO DOMINGUES DE ALMEIDA |
| **Qualificação:** | 22-Sócio |

| | |
|---|---|
| **Nome/Nome Empresarial:** | LUCAS GALVAO DOMINGUES |
| **Qualificação:** | 22-Sócio |

| | |
|---|---|
| **Nome/Nome Empresarial:** | VALERIA SOUZA GALVAO DOMINGUES |
| **Qualificação:** | 49-Sócio-Administrador |

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

Emitido no dia **16/04/2024** às **10:30** (data e hora de Brasília).

8. Os registros administrativos de cadastro do canal devem ser mantidos pelo MCOM no MOSAICO - Sistema Integrado de Gestão e Controle de Espectro[5] cujo Relatório do Canal está disponível no sítio da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel.

9. Nesse sentido, considerando (i) as manifestações dos órgãos técnico e jurídico do MCOM favoráveis ao pedido de renovação da outorga; (ii) a informação constante no item 30 da Nota Técnica nº 18909/2023/SEI-MCOM (4913507) de que "*a documentação apresentada pela pessoa jurídica ora interessada e pelos sócios e/ou diretores está em conformidade com a legislação que rege o serviço de radiodifusão, conforme lista de verificação de documentos colacionada aos autos (SUPER 11181771)*"; (iii) a necessidade de reapresentação da documentação probatória da manutenção da regularidade por ocasião da assinatura do respectivo termo aditivo ao contrato de permissão do serviço de radiodifusão sonora; e (iv) ponderando que a atualização dos registros administrativos sob responsabilidade do MCOM não impede a continuidade do processo, esta Secretaria Especial de Análise Governamental da Presidência da República (SAG/CC/PR) **não tem óbices ao prosseguimento do feito**, em conformidade com o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.

10. Por fim, com o intuito de dar sequência ao fluxo previsto no § 3º do art. 223 da Constituição Federal, sugere-se o envio do presente processo à Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República (SAJ/CC/PR), para emitir manifestação final quanto à constitucionalidade, à legalidade e à compatibilidade com o ordenamento jurídico, nos termos do art. 26 do Decreto nº 11.329, de 2023, c/c art. 25 do Decreto nº 9.191, de 2017.

À consideração superior.

Brasília, *na data da assinatura.*

**JEFFERSON MILTON MARINHO**
Assessor
(SADJ-II/SAG/CC/PR)

De acordo. Encaminhe-se ao Secretário Especial de Análise Governamental.

Brasília, *na data da assinatura.*

**BRUNO DE CARVALHO DUARTE**
Secretário Adjunto de Infraestrutura e Regulação Econômica - SAREC
(SADJ-II/SAG/CC/PR)

Aprovo. Encaminhe-se à Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos desta Casa Civil para a adoção das providências cabíveis.

Brasília, *na data da assinatura.*

**BRUNO MORETTI**
Secretário Especial de Análise Governamental
(SAG/CC/PR)

_____

[1] Instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962.

[2] Aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963.

[3] O Parecer Jurídico Referencial é disciplinado pela Advocacia-Geral da União - AGU, por meio da Orientação Normativa nº 55, de 23 de maio de 2014, que disciplina a elaboração de manifestações jurídicas referenciais no âmbito dos órgãos consultivos, dispensando a análise jurídica individualizada para questões jurídicas que envolvam matérias idênticas e recorrentes, devendo ser observados os seguintes requisitos: a) o volume de processos em matérias idênticas e recorrentes impactar, justificadamente, a atuação do órgão consultivo ou a celeridade dos serviços administrativos; e b) a atividade jurídica exercida se restringir à verificação do atendimento das exigências legais a partir da simples conferência de documentos.

[4] O SIACCO é o sistema compartilhado entre a Agência Nacional de Telecomunicações e a Secretaria de Radiodifusão, voltado para a manutenção de informações quanto aos quadros societários das empresas prestadoras de serviços de radiodifusão e telecomunicações. A Anatel informa que foi decidida a desativação, exclusivamente, dos módulos referentes às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, sendo mantidas todas a suas funcionalidades para as operadoras de radiodifusão.

[5] O MOSAICO é uma plataforma com vários módulos voltados aos diversos serviços de telecomunicações e radiodifusão. O módulo Sistema de Cadastro de Radiodifusão (SCR) é utilizado para manutenção de cadastros de estações de radiodifusão. Os únicos serviços não contemplados pela ferramenta são Ondas Curtas (OC), Ondas Tropicais (OT) e Radiodifusão Comunitária (RADCOM).

Documento assinado eletronicamente por **Jefferson Milton Marinho**, **Assessor(a)**, em 19/04/2024, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Bruno de Carvalho Duarte**, **Secretário(a) Adjunto(a)**, em 19/04/2024, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Bruno Moretti**, **Secretário(a) Especial**, em 22/04/2024, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador **5114650** e o código CRC **217BD1DF** no site: https://super.presidencia.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0



Palácio do Planalto, 4º andar, Sala 414. — Telefone: 61 3411.1958
CEP 70150-900 Brasília/DF - https://www.gov.br/planalto/pt-br

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CASA CIVIL

SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

01250.060535/2017-15

**Nota SAJ - Radiodifusão nº 134 / 2024 / CGINF/SAINF/SAJ/CC/PR**

| | |
|---|---|
| **Interessado:** | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA |
| **Assunto:** | Serviço de Radiodifusão.<br>Renovação de radio comercial FM.<br>Encaminhamento da Mensagem ao Congresso Nacional (art. 223 da Constituição). |
| **Processo:** | 01250.060535/2017-15 |

Senhor Secretário Especial Adjunto,

## I - RELATÓRIO

1. Trata-se do processo nº 01250.060535/2017-15, com **renovação** de outorga do serviço de **radiodifusão comercial em Frequência Modulada (FM)** [1], pelo prazo de dez anos, cujo interessado é SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA CNPJ nº 02.418.168/0001-47, na localidade de Juruá/MT.

2. Inicialmente, foi conferida ao Sistema de Comunicação de Juara Ltda a outorga do serviço de radiodifusão sonora em onda média, conforme Decreto nº 95.632, de 13 de janeiro de 1988. A outorga foi posteriormente adaptada para o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, nos termos do Decreto nº 8.139, de 7 de novembro de 2013. Devido ao fim do prazo de validade de tal permissão, a interessada pretende a renovação desta outorga, para continuar sua atividade de radiodifusão comercial em FM.

3. Quanto à instrução processual, observam-se os seguintes documentos: Exposição de Motivos 00697/2023 MCOM; Notas Técnicas nº 15684/2018/SEI-MCTIC e nº 18909/2023/SEI-MCOM, que se valeu do Parecer Referencial nº 00010/2023/CONJUR-MCOM/CGU/AGU. Cita-se, ainda, a Portaria nº 4539/2018/SEI-MCTIC que renovou, pelo prazo de dez anos, a partir de 24 de fevereiro de 2018, a concessão outorgada ao SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE JUARA LTDA., para executar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em onda média, de caráter regional, no município de Juara-MT, serviço esse posteriormente adaptado para a execução do serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, conforme o Decreto n. 8.139, de 7 de novembro de 2013.

4. Foram verificados os documentos produzidos pelo MCOM, que atestam a regularidade do procedimento.

## II - ANÁLISE

5. O direito à renovação decorre do cumprimento, pela outorgada, das exigências legais e das finalidades culturais a que se obrigou, condicionado à manutenção da possibilidade técnica e do interesse público. O ato tem fundamento no art. 223, § 1° da Constituição Federal e encontra-se em consonância com a Lei n° 4.117/1962, sendo também regido pelo Decreto n° 52.795/1963 (Regulamento do Serviço de Radiodifusão – RSR), pela Portaria MC nº 329/2012, e legislação complementar. Com efeito, conforme o Código Brasileiro de Comunicações (Lei nº 4.117/1962), o prazo para exploração de serviço de radiodifusão sonora é de dez anos, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais.

6. Nos casos de renovação de outorga dos serviços de radiodifusão sonora (rádio), a competência encontra-se delegada ao Ministro das Comunicações, a quem cabe exercê-la com o auxílio de seus órgãos de assessoramento técnico e jurídico, em cumprimento aos princípios da eficiência, consagrado pelo art. 37 da Constituição, e da descentralização, previsto no art. 10, do Decreto-Lei nº 200/1967.

7. De acordo com os autos do processo, tanto a **área técnica** quanto a **Consultoria Jurídica do MCOM** afirmam que o procedimento legal para a renovação da outorga foi devidamente cumprido, tendo a interessada apresentado a documentação necessária e seu requerimento de renovação de modo tempestivo. Assim, a verificação técnica e jurídica, com análise e aceitação dos documentos obrigatórios, bem como sua subsunção às normas vigentes, já foi realizada pelo Ministério das Comunicações, no uso de suas atribuições e competências, tendo se posicionado favoravelmente à outorga. Com base nessas análises ministeriais, o Ministro de Estado publicou sua **Portaria** de renovação.

8. Contudo, uma vez que os serviços de radiodifusão sonora têm por objeto a comunicação social, cuja produção e a programação deverão observar os princípios enunciados no art. 221 da Constituição, os concernentes atos de renovação de outorgas somente produzirão efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional. Para que se forme essa deliberação, o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão - RSR indica[2] a necessidade de envio da portaria do MCOM ao Congresso Nacional, por meio de mensagem da Presidência da República, para deliberação.

9. Tal situação demonstra que, no tocante aos serviços de radiodifusão sonora, *"o constituinte deu feição de ato administrativo complexo à outorga, na medida em que vinculou a função executiva, mediante o concurso do Ministério das Comunicações e da Presidência da República, e a função legislativa, por força da atuação do Congresso Nacional. Mesmo o Poder Judiciário foi contemplado com um mister específico nesse processo, por efeito do art. 223, § 4°, CF-1988"*[3]. O ato administrativo complexo resulta da manifestação de vontade de dois ou mais órgãos, sejam eles singulares ou colegiados, cuja vontade se funde para formar um ato único. As vontades são homogêneas; resultam de vários órgãos de uma mesma pessoa, ou de entidades públicas distintas, que se fundem para em uma só vontade formar o ato; há identidade de conteúdo e de fins.

10. Aponta-se ainda que eventuais complementações, desatualizações, dúvidas ou omissões porventura existentes quanto à documentação apresentada pelo particular poderão ser dirimidas pelo próprio Ministério, até o momento da assinatura da renovação da outorga (após a devida análise pelo Congresso Nacional), ou ainda ser apurada em procedimento administrativo próprio, de competência do MCOM [4].

## III - CONCLUSÃO

11. Do exposto, relacionado ao processo nº 01250.060535/2017-15, conclui-se que não há óbice jurídico para a expedição da Mensagem ao Congresso Nacional, nos termos do art. 223 da Constituição Federal de 1988.

**RENATA NEIVA PINHEIRO**

Assessora da Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos da Presidência da República

*DE ACORDO.*

**DANIELA FERREIRA MARQUES**

Secretária Adjunta de Infraestrutura

*APROVO.*

**MARCELO WEICK POGLIESE**

Secretário Especial Adjunto para Assuntos Jurídicos da Presidência da República - Substituto

*(conforme Portaria SAJ/CC/PR nº 6, de 16 de março de 2023)*

---

[1] A **"Frequência Modulada (FM)"** é largamente utilizada para transmitir música e voz, rádio bidirecional, sistemas de gravação em fitas magnéticas e alguns sistemas de transmissão de vídeo. Apresenta uma ótima qualidade sonora, mas com limitado alcance. Em sistemas de rádio, a modulação em frequência com largura de banda suficiente fornece uma vantagem em cancelar

ruídos que ocorrem naturalmente. A faixa de transmissão FM, difere entre as várias partes do mundo: nas Américas (ITU Região 2), esta faixa é de 87,7MHz a 108,0 MHz.

[2] Vide art. 31 § 1º do Decreto nº 52.795/1963.

[3] RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. *regime jurídico-constitucional da radiodifusão e das telecomunicações no Brasil em face do conceito de atividades audiovisuais*. Revista de Informação Legislativa, v. 43, n. 170, p. 287-309, abr./jun., 2006.

No mesmo sentido, STJ, no Recurso Especial nº 1.536.976 - SP (2015/0088137-6). Rel. Min. Humberto Martins.

[4] Vide art. 31-A e art. 122, do Decreto nº 52.795/1963.

---

Documento assinado eletronicamente por **Renata Neiva Pinheiro**, **Assessor**, em 19/04/2024, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

---

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador **5126786** e o código CRC **DA9DA7C4** no site: https://super.presidencia.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0