



AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019

ANEXO III

TERMO DE CREDENCIAMENTO

À

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste

Ref.: Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 020/2019

Através do presente, credenciamos o (a) Sr. STHAYNE FERNANDO DOS REIS portador(a) do RG n.º 11597020 SSP/MT e do CPF n.º 041.038.706-13 a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste, na modalidade Pregão Presencial nº 020/2019, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe amplos poderes para pronunciar-se em nome da empresa **AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA - ME**, CNPJ nº08.748.599/0001-58, especialmente para tomar toda e qualquer decisão durante as fases do Pregão, inclusive emitir e assinar Declarações, oferecer, assinar e rubricar propostas e documentos de habilitação em nome da Outorgante, formular lances na etapa de lances, negociar a redução de preço, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, desistir de prazos e recursos, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo (a) Pregoeiro (a), firmar contrato em nome da Outorgante, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante.

Araguari, 21 de Outubro de 2019.

08.748.599/0001-58
AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA
E CARTOGRAFIA LTDA
Rua Pedro Nasciutti Nº 909
Centro - CEP 38440-134
ARAGUARI - Minas Gerais



Representante Legal

Sr. José Batista dos Reis
RG: M-1.323.513 SSP/MG
CPF: 07.057.706-72

Aerotri Aerofotogrametria e Cartografia Ltda
José Batista dos Reis
CEO

OBS.1: Em caso de representação por meio de procuração particular, a mesma deverá ser reconhecida em cartório.

OBS.2: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes.

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1159702-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 14/11/95

NOME **STHAYNE FERNANDO DOS REIS**

FILIAÇÃO **JOSE BATISTA DOS REIS**

CLEUZA MARIA MACHADO DOS REIS
NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO
ARAGUARI-MG 10/11/1978

DOC ORIGEM **C. NASC. LIV. A10 FLS. 228V**
TERM 8619 ARAGUARI-MG

CPF *****

ASSINATURA DO TITULAR *Sonia Maria Casques*

003

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE JUSTIÇA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA



ASSINATURA DO TITULAR *Sthayne Fernando dos Reis*

CARTEIRA DE IDENTIDADE

P.M.S.A.L
FLS Nº 185 141
RUB 1000

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS Estado de Mato Grosso Poder Judiciário

Código de Serventia: 74 Ato de Notas e de Registros

Autenticação
Confere com o original que me foi apresentado, do que dou fé

BIN13984 

R\$ 3,00 ISSQN R\$ 0,12 Cod Ato 22
Dom Aquino, MT: 21 outubro 2019

Em Test. (*Ingrid Nanuzzi Fernandes*) da Verdade.
INGRID NANUZZI FERNANDES ARRAIS-Escrevente Substituta

Rua Marechal Deodoro, 46-A - Centro - Fone:(66) 3451-1883 / (66) 3451-1219 Dom Aquino - MT

ESTADO DO 1º E 2º OFÍCIO
Suzilene Cock Corrêa
Oficial
TEL (66) 3451-1883

Ingrid Nanuzzi Fernandes
Escrevente Substituta

Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na Legislação vigente.

Assinatura *Sthayne Fernando dos Reis*

STHAYNE FERNANDO DOS REIS

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
Emitida em : 26/04/97

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome **STHAYNE FERNANDO DOS REIS**

Ng de Inscrição **041038706-13** Data do Nascimento **10/11/78**



2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS Estado de Mato Grosso Poder Judiciário

Código de Serventia: 74 Ato de Notas e de Registros

Autenticação
Confere com o original que me foi apresentado, do que dou fé

BIN13985 

R\$ 3,00 ISSQN R\$ 0,12 Cod Ato 22
Dom Aquino, MT: 21 outubro 2019

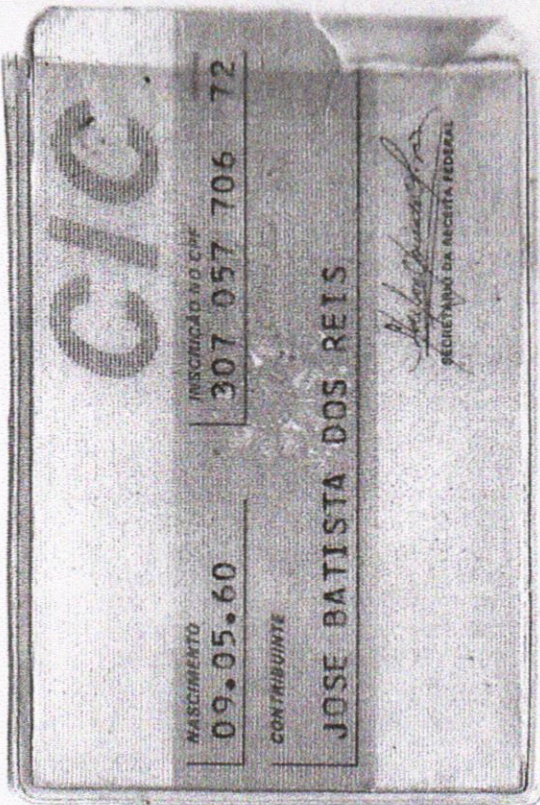
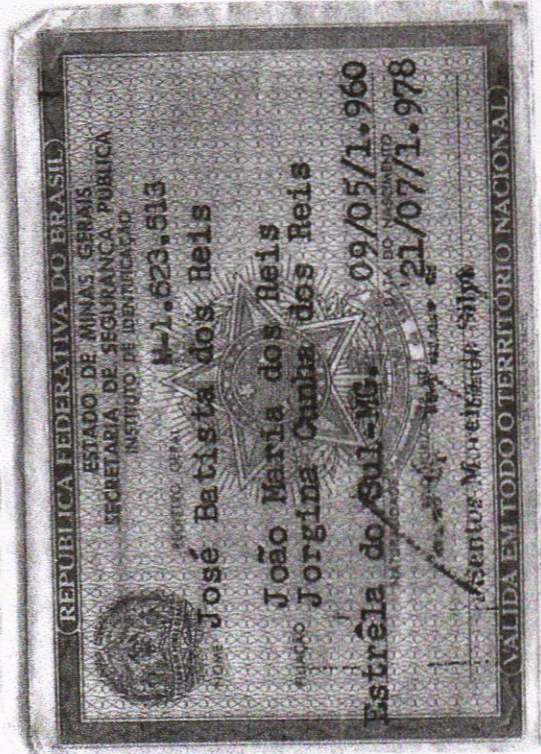
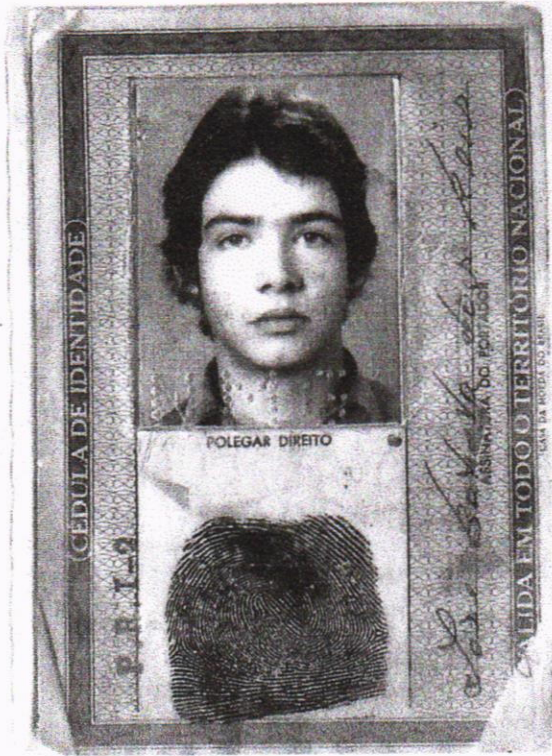
Em Test. (*Ingrid Nanuzzi Fernandes*) da Verdade.
INGRID NANUZZI FERNANDES ARRAIS-Escrevente Substituta

Rua Marechal Deodoro, 46-A - Centro - Fone:(66) 3451-1883 / (66) 3451-1219 Dom Aquino - MT

ESTADO DO 1º E 2º OFÍCIO
Suzilene Cock Corrêa
Oficial
TEL (66) 3451-1883

Ingrid Nanuzzi Fernandes Arrais
Escrevente Substituta

P.M.S.A.L
 FLS Nº 136 172
 UB 2000



1º TABELIONATO DE NOTAS
 Av. Cel. Teodolino P. Araújo, 718
 Tel/fax: (34) 3241-2314
 Bel. Maria Glória C. Alves
 Tabeliã
 Luiz Gonzaga da C. Alves
 Substituto
 Guilherme Santana Alves
 Escrevente
 Cep 38440-062-Araguari-MG

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a empresa AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA - ME CNPJ/MF nº 08.748.599/0001-58, reúne todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, trabalhista, técnica e econômico-financeira, bem como de que está ciente e concorda com o disposto em Edital de Pregão Presencial nº 020/2019 e com as regras definidas no Art. 5º do Decreto nº 7.218/2006.

Araguari 31 de Outubro de 2019

Representante Legal
Sr. José Batista dos Reis
RG: M-1.623.513 SSP/MG
CPF: 307.057.706-72

Aerotri Aerofotogrametria e Cartografia Ltda
José Batista dos Reis
CEO

08.748.599/0001-58
AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA
E CARTOGRAFIA LTDA
Rua Pedro Nasciutti Nº 909
Centro - CEP 13440-134
ARAGUARI - Minas Gerais

Obs.: No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal e/ou trabalhista, esta deverá ser mencionada, como ressalva, nesta declaração, além de juntar o documento com restrição no envelope de habilitação.

OBS: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes de Habilitação e Proposta.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

P.M.S.A.L
FLS Nº 144
RUB 144

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51201258694

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MTE1900092499

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		038	1	TRANSFERENCIA DE SEDE PARA OUTRA UF

ARAGUARI
Local

2 Agosto 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

NÃO _____
Data Responsável

NÃO _____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

(Handwritten signatures and marks)



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2171344 em 05/08/2019 da Empresa AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA, Nire 51201258694 e protocolo 191353370 - 01/08/2019. Autenticação: 8BEEAF5D3C4A3854DDCA5357DCE49C521D998A2. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/135.337-0 e o código de segurança 8bME



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

P.M.S.A.L

FLS Nº

145

RUB

1000

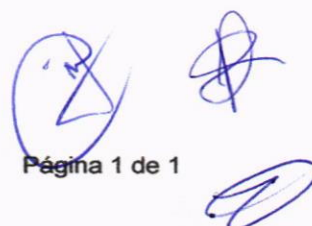
Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/135.337-0	MTE1900092499	01/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
307.057.706-72	JOSE BATISTA DOS REIS
046.677.011-10	KAROLINE MOREIRA REIS

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2171344 em 05/08/2019 da Empresa AEROTRI AEROFOTOGRAFIA E CARTOGRAFIA LTDA, Nire 51201258694 e protocolo 191353370 - 01/08/2019. Autenticação: 8BEEAF5D3C4A3854DDCA5357DCE49C521D998A2. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/135.337-0 e o código de segurança 8bME

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 12 DA AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E
CARTOGRAFIA LTDA**

CNPJ nº 08.748.599/0001-58

JOSE BATISTA DOS REIS, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 09/05/1960, portador da cédula de identidade nº M-1.623.513 SSP/MG e CPF nº 307.057.706-72, residente e domiciliado à Rua Santa Rita, nº 45, bairro Paraíso, cidade de Araguari, Estado de Minas Gerais, Brasil, CEP-38.445-078, e

KAROLINE MOREIRA REIS, brasileira, solteira, empresária, nascida em 14/07/1993, portadora da cédula de identidade nº 2501293-2 SEJ/SP e CPF nº 046.677.011-10, residente e domiciliada à Rua Aquileu Nogueira, nº 05 complemento A, bairro Centro, cidade de Araguari Estado de Minas Gerais, Brasil, CEP-38.440-094. (art.997,I,CC/2002)

Os Únicos Sócios da empresa **AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA** de nome fantasia **AEROTRI**, estabelecida na Rua Miguel Seror, nº 128-S, bairro Santa Rosa, cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, Brasil, CEP 78.040-160, devidamente inscrita no CNPJ 08.748.599/0001-58, sociedade empresaria limitada, constituída por instrumento particular de registro e arquivado na JUCEMAT - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob o NIRE 51201258694, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual nos termos da Lei 10.406/2002 mediante das condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o endereço da empresa, passando doravante a ser na RUA PEDRO NASCIUTTI, N. 909, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE ARAGUARI - MG, CEP: 38440-134.

POR FORÇA DAS ALTERAÇÕES ORA EFETIVADAS E POR DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS, PROCEDE-SE A CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.406/2002, QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:

JOSE BATISTA DOS REIS, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 09/05/1960, portador da cédula de identidade nº M-1.623.513 SSP/MG e CPF nº 307.057.706-72, residente e domiciliado à Rua Santa Rita, nº 45, bairro Paraíso, cidade de Araguari, Estado de Minas Gerais, Brasil, CEP-38.445-078, e

KAROLINE MOREIRA REIS, brasileira, solteira, empresária, nascida em 14/07/1993, portadora da cédula de identidade nº 2501293-2 SEJ/SP e CPF nº 046.677.011-10, residente e domiciliada à Rua Aquileu Nogueira, nº 05 complemento A, bairro Centro, cidade de Araguari Estado de Minas Gerais, Brasil, CEP-38.440-094. (art.997,I,CC/2002)



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2171344 em 05/08/2019 da Empresa AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA, Nire 51201258694 e protocolo 191353370 - 01/08/2019. Autenticação: 8BEEAF5D3C4A3854DDCA5357DCE49C521D998A2. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/135.337-0 e o código de segurança 8bME

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 12 DA AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E
CARTOGRAFIA LTDA****CNPJ nº 08.748.599/0001-58****DA NATUREZA JURÍDICA**

Cláusula primeira - O tipo jurídico é pela forma de sociedade empresarial limitada, cuja responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social e ilimitadamente por atos praticados com violação ao disposto neste instrumento.

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

Cláusula segunda - A sociedade gira sob o nome empresarial: **AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA**, de nome fantasia **AEROTRI**, cujo título poderá ser alterado pelo consenso unânime dos sócios, respeitando o disposto na sistemática da legislação vigente. (art.997,II,CC/2002).

DO ENDEREÇO DA SEDE

Cláusula terceira - O endereço da sede da sociedade: **RUA PEDRO NASCIUTTI, Nº 909, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE ARAGUARI - MG, CEP-38440-134**, podendo os sócios alterá-lo quando e para onde julgar conveniente, podendo, ainda, criar e estabelecer filiais, depósitos, agências, escritórios ou outros departamentos.

DO OBJETO DA SOCIEDADE

Cláusula quarta - O objetivo societário consiste em: GEOPROCESSAMENTO, GEOREFERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITES, ATIVIDADES DE INFORMAÇÃO CARTOGRÁFICA E ESPACIAL, REALIZAÇÃO DE ESTUDOS GEODÉSICOS (HIDROGRÁFICOS E SOBRE O SOLO) URBANOS E RURAL, ESTUDOS GEOLÓGICOS E DE PROSPECÇÃO, ESTUDOS GEOFÍSICOS, SISMOGRÁFICOS E OUTROS, SERVIÇOS DE AEROFOTOGRAMETRIA, ATIVIDADES DE DESENHO TÉCNICO ESPECIALIZADO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS INVENTÁRIO HIDROGRÁFICO, PROJETOS BÁSICOS DE CH, LAUDOS E ACESSORIA EM GERAL E OUTRAS ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula quinta - O Capital Social é de R\$1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), dividido em 1.000.000 (Um (Milhão) quotas no valor unitário de R\$1,00 (um real), integralizadas neste ato



**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 12 DA AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E
CARTOGRAFIA LTDA**

CNPJ nº 08.748.599/0001-58

em moeda corrente do País, subscrito pelos sócios quotistas e distribuídos das respectivas contribuições, assim consignadas:

- JOSE BATISTA DOS REIS, com 990.000 (novecentos e noventa mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais).

- KAROLINE MOREIRA REIS, com 10.000 (dez mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 10.000,00 (dez mil reais).
(art.997.III,CC/2002) (art.1.055,CC/2002).

Parágrafo primeiro: Nos termos do art. 4º, II, B da portaria 190/GC-5 de 20/03/2001 que a subscrição do capital social deverá ser na proporção de 4/5 (quatro quintos) realizadas por brasileiros.

Parágrafo segundo: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o prévio e expresse consentimento, por escrito, do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizada, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente **(art.1056.art.1057 CC/2002).**

Parágrafo terceiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos da Lei 10.406 de 2002. art.1052,CC/2002.

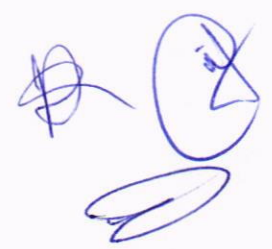
DA DURAÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES

Cláusula sexta - A sociedade iniciou suas atividades em **02 de Abril de 2007** e seu prazo de duração é indeterminado. **(art.997,II,CC/2002)**.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula sétima - A administração da sociedade caberá ao sócio **JOSE BATISTA DOS REIS, ISOLADAMENTE**, em conformidade com a portaria de nº 190/CG-5 de 20/03/2001, art 4º, II, "C" da ANAC, com poderes e atribuições de todas as operações da mesma, representando a sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicial autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. **art.997,VI;1.013.1015,1064,CC/2002).**

Parágrafo primeiro - Nos termos do art 4º, II, "C", da portaria de nº 190/GC-5 de 20/03/2001 que a administração é realizada por brasileiros residentes no país.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2171344 em 05/08/2019 da Empresa AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA, Nire 51201258694 e protocolo 191353370 - 01/08/2019. Autenticação: 8BEEAF5D3C4A3854DDCA5357DCE49C521D998A2. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/135.337-0 e o código de segurança 8bME

**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 12 DA AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E
CARTOGRAFIA LTDA**

CNPJ nº 08.748.599/0001-58

Parágrafo segundo – Assina pela sociedade o sócio **JOSE BATISTA DOS REIS, ISOLADAMENTE**, dentro das formalidades estabelecidas neste instrumento contratual, sendo que o uso da denominação Social é apenas no cumprimento das obrigações à realização dos objetivos sociais, vedado, sob pena de nulidade, em atos de favor que venham a implicar em responsabilidade de qualquer natureza para com a sociedade, podendo abrir contas bancárias, realizar negociações com duplicatas, empréstimos, endosso em cheque para descontos, títulos e demais atividade bancária em favor da sociedade.

DA RETIRADA PRO-LABORE

Cláusula oitava - Os sócios, no exercício da administração ou de outros cargos na sociedade, têm direito a uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, cujos valores serão convencionados entre elas, respeitados os limites permitidos pela sistemática da legislação do imposto de renda.

DOS LUCROS E RESERVAS

Cláusula nona: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à celebração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art.1.065,CC/2002)

Parágrafo único: Nos quartos meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando o caso. (arts. 1.071 e 1.072 §2º e art.1.078, CC/2002).

DA CAUSA-MORTIS E INCAPACIDADE DOS SÓCIOS

Cláusula décima – No caso de falecimento, ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificando em balanço especialmente levantado.

Parágrafo primeiro - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art.1028 e art.1031, CC/2002)

Parágrafo segundo - Caso seja de interesse dos herdeiros, do sócio remanescente ou da própria sociedade poderá adquirir as quotas do falecido, cujos valores serão levantados em balanço especial da data do evento, feito até trinta (30) dias após e pagos aos interessados em dez (10) parcelas iguais, mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira delas sessenta (60) dias do evento, com acréscimos legais.



**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 12 DA AEROTRI AEROFOTOGAMETRIA E
CARTOGRAFIA LTDA**

CNPJ nº 08.748.599/0001-58

Parágrafo terceiro - Os herdeiros terão direito em analisar os documentos, livros contábeis e fiscais da sociedade, se e quando julgar conveniente, porém, sem paralisar ou interromper a gestão comercial e fiscal da sociedade.

Parágrafo quarto - No caso de qualquer um dos sócios manifestar desejo de retirar-se da sociedade, deverá notificar, por escrito, com antecedência mínima de trinta (30) dias, sendo que seus haveres serão reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula undécima, parágrafo terceiro, deste instrumento.

Os casos omissos ou duvidas que possa ser suscitado sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na Lei nº 10.405, de 10 de Janeiro de 2002, bem como noutras disposições de conformidade com a legislação em vigor.

Nos termos do art. 4º, II, D da portaria 190/GC-5 de 20/03/2001 fica consignado neste instrumento que as condições que se tornarem necessárias deverão ser submetidas à anuência previa do DAC.

DO FORO

Cláusula undécima: Os sócios entendem e aceitam o Foro desta Comarca de Cuiabá (MT), Para toda e qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que se seja.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula duodécima: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não estão impedidas de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art.1011,§ 1º,CC/2002)

Cuiabá (MT), 30 de Julho de 2019.

Assinam digitalmente pela empresa AEROTRI AEROFOTOGAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA, os sócios JOSÉ BATISTA REIS e KAROLINE MOREIRA REIS.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

P.M.S.A.L

FLS Nº 151

RUBRICA [assinatura]

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/135.337-0	MTE1900092499	01/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
307.057.706-72	JOSE BATISTA DOS REIS
046.677.011-10	KAROLINE MOREIRA REIS

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

P.M.S:A.L
FLS Nº 152
RUB 2000

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AEROTRI AEROFOTOGRAFIA E CARTOGRAFIA LTDA, de nire 5120125869-4 e protocolado sob o número 19/135.337-0 em 01/08/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2171344, em 05/08/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Eliabe Da Costa Santos.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Kenner Langner da Silva. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
307.057.706-72	JOSE BATISTA DOS REIS
046.677.011-10	KAROLINE MOREIRA REIS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
307.057.706-72	JOSE BATISTA DOS REIS
046.677.011-10	KAROLINE MOREIRA REIS

Cuiabá. Segunda-feira, 05 de Agosto de 2019

Kenner Langner da Silva: 73539937153

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2171344 em 05/08/2019 da Empresa AEROTRI AEROFOTOGRAFIA E CARTOGRAFIA LTDA, Nire 51201258694 e protocolo 191353370 - 01/08/2019. Autenticação: 8BEEAF5D3C4A3854DDCA5357DCE49C521D998A2. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/135.337-0 e o código de segurança 8bME



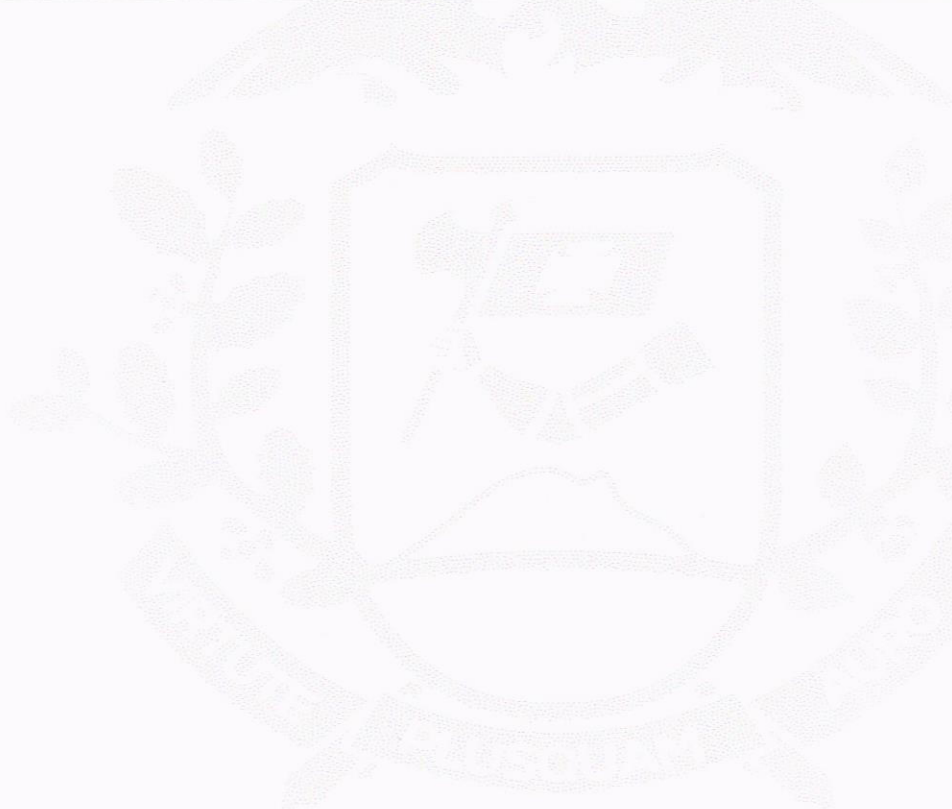
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
888.351.201-44	ELIABE DA COSTA SANTOS
735.399.371-53	KENNER LANGNER DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Cuiabá. Segunda-feira, 05 de Agosto de 2019



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2171344 em 05/08/2019 da Empresa AEROTRI AEROFOTOGRAFIA E CARTOGRAFIA LTDA, Nire 51201258694 e protocolo 191353370 - 01/08/2019. Autenticação: 8BEEAF5D3C4A3854DDCA5357DCE49C521D998A2. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/135.337-0 e o código de segurança 8bME



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3121143971-7	08.748.599/0001-58	02/04/2007	02/04/2007

Endereço Completo:
 RUA PEDRO NASCIUTTI 909 - BAIRRO CENTRO CEP 38440-134 - ARAGUARI/MG

Objeto Social:

GEOPROCESSAMENTO, GEOREFERENCIAMENTO, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, ESTUDOS TOPOGRAFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITES, ATIVIDADES DE INFORMACAO CARTOGRAFICA E ESPACIAL, REALIZACAO DE ESTUDOS GEODESICOS (HIDROGRAFICOS E SOBRE O SOLO) URBANOS E RURAL, ESTUDOS GEOLOGICOS E DE PROSPECCAO, ESTUDOS GEOFISICOS, SISMOGRAFICOS E OUTROS, SERVICOS DE AEROFOTOGRAMETRIA, ATIVIDADES DE DESENHO TECNICO ESPECIALIZADO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS INVENTARIO HIDROGRAFICO, PROJETOS BASICOS DE CH, LAUDOS EASSESSORIA E OUTRAS ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R\$ 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS	NÃO (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)		Término	Participação	Função
CPF/NIRE	Nome			
307.057.706-72	JOSE BATISTA DOS REIS	xxxxxxx	R\$ 990.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
046.677.011-10	KAROLINE MOREIRA REIS	xxxxxxx	R\$ 10.000,00	SOCIO

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 27/08/2019 Número: 31211439717

Ato 002 - ALTERACAO
 Evento(s) 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
 039 - INSCRICAO TRANSFERENCIA SEDE OUTRA UF

Empresa(s) Antecessora(s)	Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
	AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA	5120125869-4	31211439717	xx	INSCRICAO TRANSF. SEDE OUTRA UF

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2019 18:11

MARINELY DE PAULA (BOMFIM)
 SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C190002506788 e visualize a certidão)



19/462.028-0



AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019
ANEXO VII

P.M.S.A.L

FLS Nº 155

RUB 1000

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (Lei Complementar nº 123/2006)

À

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste

Ref.: Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 020/2019

Para fins de participação na licitação Pregão Presencial nº 020/2019 a (o) Sr. (a) Jose Batista Dos Reis portador (a) da C. I. RG nº. M-1.623.513 SSP/MG e do CPF/MF nº.307.057.706-72, representante da empresa AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA - ME CNPJ/MF nº 08.748.599/0001-58, declara, sob as penas da lei que é (Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor individual, conforme o caso), na forma da Lei Complementar Federal nº 123, de 14.06.2006, solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE/MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, quando da sua participação na licitação, modalidade Pregão nº 020/2019 seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial ou Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, conforme o caso.

Araguari 31 de Outubro de 2019

08.748.599/0001-58
AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA
E CARTOGRAFIA LTDA
Rua Pedro Nasciutti Nº 909
Centro - CEP 38440-134
ARAGUARI - Minas Gerais

Representante Legal

Sr. José Batista dos Reis
RG: M-1.623.513 SSP/MG
CPF: 307.057.706-72

Aerotri Aerofotogrametria e Cartografia Ltda
José Batista dos Reis
CEO

Obs.: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA**

CPF/CNPJ: **08.748.599/0001-58**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:09:44 do dia 31/10/2019, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: TE0B311019090944

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste
Comissão de Licitação
Santo Antônio, do Leste – MT
Ref.: Pregão Presencial nº 020/2019.
Abertura: 22 de Outubro de 2019
Horas: 08:00 horas

31 OUTUBRO

08.748.599/0001-58
AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA
E CARTOGRAFIA LTDA
Rua Pedro Nasciutti Nº 909
Centro - CEP 38440-134
ARAGUARI - Minas Gerais

AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA - ME, com sede a Rua Pedro Nasciutti nº 909, Bairro Centro, Araguari, Minas Gerais, CNPJ nº08.748.599/0001-58, e-mail aerotri@aerotri.com.br, telefone/fax nº 34 9 92197339, representada pelo seu sócio Sr. José Batista dos Reis, brasileiro, divorciado, empresário, CPF nº 307.057.706-72, Carteira de Identidade nº M-1.623.513 SSP/MG, vem encaminhar a essa Comissão de Licitações, as propostas em anexo, para a contratação de empresa de engenharia especializada na prestação de serviço de elaboração e disponibilização do mapeamento digital georreferência através de aerofotogrametria, imagens de satélite e perfilamento a laser para o Município de Santo Antônio do Leste.

1 – Preço Global – R\$ 175.500,00(Cento e Setenta e cinco Mil e Quinhentos reais).

<u>ITEM</u>	<u>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO</u>	<u>UNID</u>	<u>QTDE</u>	<u>V.UNITARIO</u>	<u>V.TOTAL</u>
1	prestação de serviço de elaboração e disponibilização do mapeamento digital georreferência através de aerofotogrametria, imagens de satélite e perfilamento a laser para o Município de Santo Antônio do Leste	SERV	1	R\$ 175.500,00	R\$ 175.500,00

2 – Prazo de Entrega: Conforme Termo de Referência.

3 – Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua abertura.

Declaramos que estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com

[assinatura]
Aerotri Aerofotogrametria e Cartografia Ltda
José Batista dos Reis
CEO

[assinatura]

transporte e acondicionamento dos materiais em embalagens adequadas.

Declaramos que atendemos todas as exigências técnicas mínimas, inclusive de garantia, prazos de entrega e quantidades.

Informamos ainda, que os pagamentos deverão ser efetuados com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos, na Conta Corrente nº 15791-0 Agência nº 4205-6 do Banco Do Brasil.

Atenciosamente,

Araguari 31 de outubro de 2019

08.748.599/0001-58

AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA
E CARTOGRAFIA LTDA
Rua Pedro Nasciutti Nº 909
Centro - CEP 38440-134

ARAGUARI - Minas Gerais


Representante Legal

Sr. José Batista dos Reis
RG: M-1.623.513 SSP/MG
CPF: 307.057.706-72

Aerotri Aerofotogrametria e Cartografia Ltda
José Batista dos Reis
CEO





PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019

ANEXO VI

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS
IMPEDITIVOS**

AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA - ME, com sede a Rua Pedro Nasciutti nº 909, Bairro Centro, Araguari, Minas Gerais, CNPJ nº08.748.599/0001-58, neste ato representada pelo Sr.(a) José Batista dos Reis, portador do RG M-1.623.513 SSP/MG e inscrito no CPF sob o número 307.057.706-72, no uso de suas atribuições legais, comprometendo-se nos termos da legislação reguladora da matéria, a informar a qualquer tempo, sob pena das penalidades cabíveis, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos a habilitação para este certame licitatório na Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste – Pregão Presencial nº 020/2019, na forma determinada no § 2º, do artigo 32, da lei 8666/93 e alterações, devidamente assinada pelo representante legal da empresa participante.

Araguari 31 de outubro de 2019



Representante Legal


Sr. José Batista dos Reis
RG: M-1.623.513 SSP/MG
CPF: 307.057.706-72

Aerotri Aerofotogrametria e Cartografia Ltda
José Batista dos Reis
CEO

08.748.599/0001-58

AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA
E CARTOGRAFIA LTDA
Rua Pedro Nasciutti Nº 909
Centro - CEP 38440-134

ARAGUARI - Minas Gerais



À

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste

Ref.: Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 020/2019

AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA - ME, com sede a Rua Pedro Nasciutti nº 909, Bairro Centro, Araguari, Minas Gerais, CNPJ nº08.748.599/0001-58, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do Pregão Presencial nº 020/2019 – Prefeitura de Santo Antônio do Leste/MT. DECLARA, sob as penas da lei, que:

- Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999.
- Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº 04/90).
- Não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau de servidor público ou agente político, inclusive da autoridade nomeante, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, que for detentor de poder de influência sobre o resultado do certame, considerado todo aquele que participa, direta ou indiretamente, das etapas do processo de licitação, nos termos da Resolução de Consulta nº 05/2016 do TCE-MT.

Araguari 31 de outubro de 2019

Representante Legal

Sr. José Batista dos Reis
RG: M-1.623.513 SSP/MG
CPF: 307.057.706-72

Aerotri Aerofotogrametria e Cartografia Ltda
José Batista dos Reis
CEO

08.748.599/0001-58

AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA
E CARTOGRAFIA LTDA

Rua Pedro Nasciutti Nº 909
Centro - CEP 38440-134

ARAGUARI - Minas Gerais





Prefeitura Municipal de Araguari

Estado de Minas Gerais

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA / DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

P.M.S.A.L

FLS Nº 161

RUA

ALVARÁ

de Licença para Localização e Funcionamento

Nº do Alvará:000736 / 2019

Inscrição Municipal

00018570

Código Mobiliário

002254

Razão Social: AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA

CPF / CNPJ: 08.748.599/0001-58

Endereço: RUA PEDRO NASCIUTTI 909 CENTRO ARAGUARI-MG

Nome Fant.: AEROTRI

Fica concedido o presente ALVARÁ para o Estabelecimento acima identificado, conforme dispõe o Código Tributário Municipal (Lei complementar nº 071/2010), com validade para 36 (Trinta e Seis) meses, a partir da data de emissão.

Data de Expedição

29-08-2019

Data de Validade

28-08-2022

ATIVIDADE(S):

71.19-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

70.20-4/00-Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 71.19-7/02-Atividades de estudos geológicos; 71.19-7/03-Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 71.19-7/99-Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente; 74.20-0/02-Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas; 82.11-3/00-Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

1000.1842 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA

O Presente Alvará fica condicionado à VALIDAÇÃO ANUAL com o objetivo de verificar a regularidade tributária do contribuinte, conforme artigo 122 do Código Tributário Municipal (CTM). O estabelecimento que funcionar em desacordo com o disposto na legislação do município, ficará passível das sanções previstas no Código de Posturas e de Atividades Urbanas.

Araguari, 09-09-2019

VALIDAÇÃO

28 FEV 2020

CONFIRMADA

Rafaela F. R. Oliveira

Rafaela F. R. Oliveira
Diretora de Fiscalização - ISS

09/09/2019

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - ARAGUARI(MG)
Tabelá: Belª. Maria Glória da Cunha Alves
Av. Cel. Teodolindo Pereira de Araújo, 718 - Centro - CEP 38440-062 - Telefax: (34) 3241-2314

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original do que dou fé.
Araguari, 16/10/2019 11:03:09 7962
DAV34545

Em Texto *[assinatura]* da verdade.

Maria Glória da Cunha A.
Rec.:R\$0,30 Emol.:R\$5,15 T.F. *[assinatura]*

Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
DAV 34545

CARTÓRIO DE NOTAS
ARAGUARI-MG



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) **P.M.S.A.L**

FLS Nº **162**

RU **[assinatura]**

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51201258694

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: **AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MTE1900092499

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		038	1	TRANSFERENCIA DE SEDE PARA OUTRA UF

ARAGUARI
Local

2 Agosto 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

Data

NÃO _____
Data

Responsável

NÃO _____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2171344 em 05/08/2019 da Empresa AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA, Nire 51201258694 e protocolo 191353370 - 01/08/2019. Autenticação: 8BEEAF5D3C4A3854DDCA5357DCE49C521D998A2. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/135.337-0 e o código de segurança 8bME

[Handwritten signatures and initials]



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

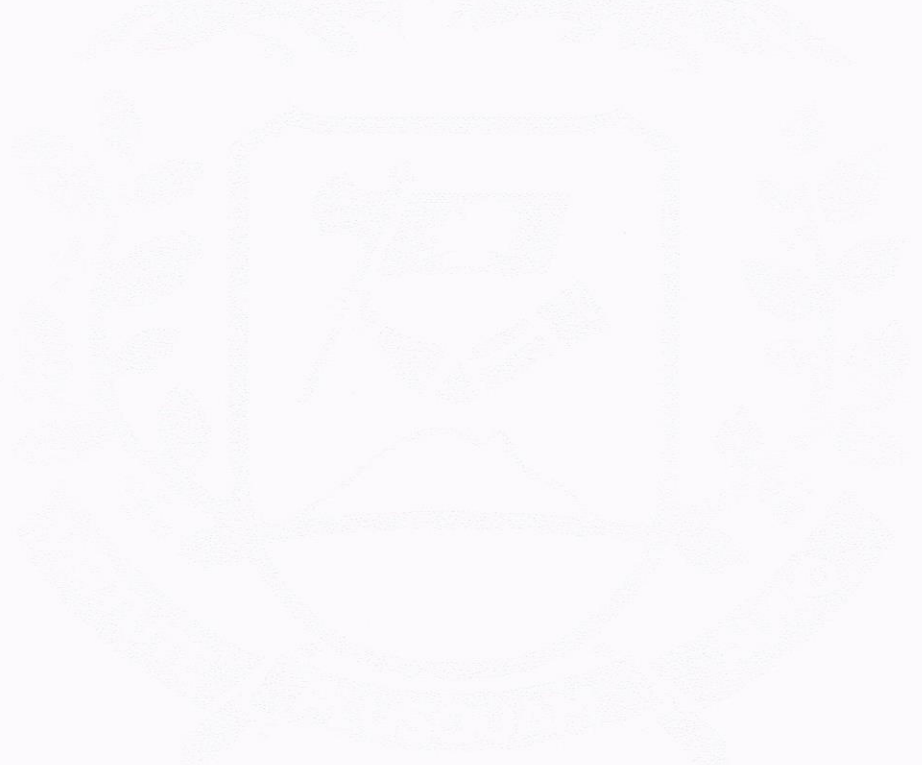
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/135.337-0	MTE1900092499	01/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
307.057.706-72	JOSE BATISTA DOS REIS
046.677.011-10	KAROLINE MOREIRA REIS

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 12 DA AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E
CARTOGRAFIA LTDA****CNPJ nº 08.748.599/0001-58**

JOSE BATISTA DOS REIS, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 09/05/1960, portador da cédula de identidade nº M-1.623.513 SSP/MG e CPF nº 307.057.706-72, residente e domiciliado à Rua Santa Rita, nº 45, bairro Paraíso, cidade de Araguari, Estado de Minas Gerais, Brasil, CEP-38.445-078, e

KAROLINE MOREIRA REIS, brasileira, solteira, empresária, nascida em 14/07/1993, portadora da cédula de identidade nº 2501293-2 SEJ/SP e CPF nº 046.677.011-10, residente e domiciliada à Rua Aquileu Nogueira, nº 05 complemento A, bairro Centro, cidade de Araguari Estado de Minas Gerais, Brasil, CEP-38.440-094.(art.997,I,CC/2002)

Os Únicos Sócios da empresa **AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA** de nome fantasia **AEROTRI**, estabelecida na Rua Miguel Seror, nº 128-S, bairro Santa Rosa, cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, Brasil, CEP 78.040-160, devidamente inscrita no CNPJ 08.748.599/0001-58, sociedade empresaria limitada, constituída por instrumento particular de registro e arquivado na JUCEMAT - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob o NIRE 51201258694, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual nos termos da Lei 10.406/2002 mediante das condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o endereço da empresa, passando doravante a ser na RUA PEDRO NASCIUTTI, N. 909, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE ARAGUARI - MG, CEP: 38440-134.

POR FORÇA DAS ALTERAÇÕES ORA EFETIVADAS E POR DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS, PROCEDE-SE A CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.406/2002, QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:

JOSE BATISTA DOS REIS, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 09/05/1960, portador da cédula de identidade nº M-1.623.513 SSP/MG e CPF nº 307.057.706-72, residente e domiciliado à Rua Santa Rita, nº 45, bairro Paraíso, cidade de Araguari, Estado de Minas Gerais, Brasil, CEP-38.445-078, e

KAROLINE MOREIRA REIS, brasileira, solteira, empresária, nascida em 14/07/1993, portadora da cédula de identidade nº 2501293-2 SEJ/SP e CPF nº 046.677.011-10, residente e domiciliada à Rua Aquileu Nogueira, nº 05 complemento A, bairro Centro, cidade de Araguari Estado de Minas Gerais, Brasil, CEP-38.440-094.(art.997,I,CC/2002)



**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 12 DA AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E
CARTOGRAFIA LTDA****CNPJ nº 08.748.599/0001-58**

DA NATUREZA JURÍDICA

Cláusula primeira - O tipo jurídico é pela forma de sociedade empresarial limitada, cuja responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social e ilimitadamente por atos praticados com violação ao disposto neste instrumento.

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

Cláusula segunda - A sociedade gira sob o nome empresarial: **AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA**, de nome fantasia **AEROTRI**, cujo título poderá ser alterado pelo consenso unânime dos sócios, respeitando o disposto na sistemática da legislação vigente. (art.997,II,CC/2002).

DO ENDEREÇO DA SEDE

Cláusula terceira - O endereço da sede da sociedade: **RUA PEDRO NASCIUTTI, Nº 909, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE ARAGUARI - MG, CEP-38440-134**, podendo os sócios alterá-lo quando e para onde julgar conveniente, podendo, ainda, criar e estabelecer filiais, depósitos, agências, escritórios ou outros departamentos.

DO OBJETO DA SOCIEDADE

Cláusula quarta - O objetivo societário consiste em: GEOPROCESSAMENTO, GEOREFERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIAE GEODÉSIA, ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITES, ATIVIDADES DE INFORMAÇÃO CARTOGRÁFICA E ESPACIAL, REALIZAÇÃO DE ESTUDOS GEODÉSICOS (HIDROGRÁFICOS E SOBRE O SOLO) URBANOS E RURAL, ESTUDOS GEOLÓGICOS E DE PROSPECÇÃO, ESTUDOS GEOFÍSICOS, SISMOGRAFICOS E OUTROS, SERVIÇOS DE AEROFOTOGRAMETRIA, ATIVIDADES DE DESENHO TÉCNICO ESPECIALIZADO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS INVENTÁRIO HIDROGRÁFICO, PROJETOS BÁSICOS DE CH, LAUDOS E ASSESSORIA EM GERAL E OUTRAS ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICADE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula quinta - O Capital Social é de R\$1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), dividido em 1.000.000 (Um (Milhão) quotas no valor unitário de R\$1,00 (um real), integralizadas neste ato



ATO DE ALTERAÇÃO Nº 12 DA AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA

CNPJ nº 08.748.599/0001-58

em moeda corrente do País, subscrito pelos sócios quotistas e distribuídos das respectivas contribuições, assim consignadas:

- JOSE BATISTA DOS REIS, com 990.000 (novecentos e noventa mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais).

- KAROLINE MOREIRA REIS, com 10.000 (dez mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 10.000,00 (dez mil reais).
(art.997.III,CC/2002) (art.1.055,CC/2002).

Parágrafo primeiro: Nos termos do art. 4º, II, B da portaria 190/GC-5 de 20/03/2001 que a subscrição do capital social deverá ser na proporção de 4/5 (quatro quintos) realizadas por brasileiros.

Parágrafo segundo: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o prévio e expreso consentimento, por escrito, do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizada, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente (art.1056.art.1057 CC/2002).

Parágrafo terceiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos da Lei 10.406 de 2002. art.1052,CC/2002.

DA DURAÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES

Cláusula sexta - A sociedade iniciou suas atividades em 02 de Abril de 2007 e seu prazo de duração é indeterminado. (art.997,II,CC/2002).

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula sétima - A administração da sociedade caberá ao sócio JOSE BATISTA DOS REIS, ISOLADAMENTE, em conformidade com a portaria de nº 190/CG-5 de 20/03/2001, art 4º, II, "C" da ANAC, com poderes e atribuições de todas as operações da mesma, representando a sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicial autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. art.997,VI;1.013.1015,1064,CC/2002).

Parágrafo primeiro - Nos termos do art 4º, II, "C", da portaria de nº 190/GC-5 de 20/03/2001 que a administração é realizada por brasileiros residentes no país.



**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 12 DA AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E
CARTOGRAFIA LTDA**

CNPJ nº 08.748.599/0001-58

Parágrafo segundo – Assina pela sociedade o sócio **JOSE BATISTA DOS REIS, ISOLADAMENTE**, dentro das formalidades estabelecidas neste instrumento contratual, sendo que o uso da denominação Social é apenas no cumprimento das obrigações à realização dos objetivos sociais, vedado, sob pena de nulidade, em atos de favor que venham a implicar em responsabilidade de qualquer natureza para com a sociedade, podendo abrir contas bancárias, realizar negociações com duplicatas, empréstimos, endosso em cheque para descontos, títulos e demais atividade bancária em favor da sociedade.

DA RETIRADA PRO-LABORE

Cláusula oitava - Os sócios, no exercício da administração ou de outros cargos na sociedade, têm direito a uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, cujos valores serão convencionados entre elas, respeitados os limites permitidos pela sistemática da legislação do imposto de renda.

DOS LUCROS E RESERVAS

Cláusula nona: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à celebração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art.1.065,CC/2002)

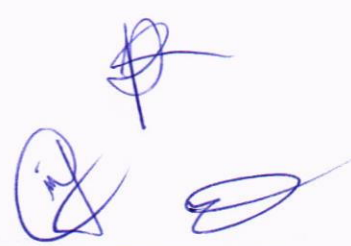
Parágrafo único: Nos quartos meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando o caso. (arts. 1.071 e 1.072 §2º e art.1.078, CC/2002).

DA CAUSA-MORTIS E INCAPACIDADE DOS SÓCIOS

Cláusula décima – No caso de falecimento, ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificando em balanço especialmente levantado.

Parágrafo primeiro - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art.1028 e art.1031, CC/2002)

Parágrafo segundo - Caso seja de interesse dos herdeiros, do sócio remanescente ou da própria sociedade poderá adquirir as quotas do falecido, cujos valores serão levantados em balanço especial da data do evento, feito até trinta (30) dias após e pagos aos interessados em dez (10) parcelas iguais, mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira delas sessenta (60) dias do evento, com acréscimos legais.



**ATO DE ALTERAÇÃO Nº 12 DA AEROTRI AEROFOTOGAMETRIA E
CARTOGRAFIA LTDA**

CNPJ nº 08.748.599/0001-58

Parágrafo terceiro - Os herdeiros terão direito em analisar os documentos, livros contábeis e fiscais da sociedade, se e quando julgar conveniente, porém, sem paralisar ou interromper a gestão comercial e fiscal da sociedade.

Parágrafo quarto - No caso de qualquer um dos sócios manifestar desejo de retirar-se da sociedade, deverá notificar, por escrito, com antecedência mínima de trinta (30) dias, sendo que seus haveres serão reembolsados na modalidade que se estabelece na cláusula undécima, parágrafo terceiro, deste instrumento.

Os casos omissos ou dúvidas que possa ser suscitado sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na Lei nº 10.405, de 10 de Janeiro de 2002, bem como noutras disposições de conformidade com a legislação em vigor.

Nos termos do art. 4º, II, D da portaria 190/GC-5 de 20/03/2001 fica consignado neste instrumento que as condições que se tornarem necessárias deverão ser submetidas à anuência previa do DAC.

DO FORO

Cláusula undécima: Os sócios entendem e aceitam o Foro desta Comarca de Cuiabá (MT), Para toda e qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que se seja.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula duodécima: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não estão impedidas de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art.1011,§ 1º,CC/2002)

Cuiabá (MT), 30 de Julho de 2019.

Assinam digitalmente pela empresa AEROTRI AEROFOTOGAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA, os sócios JOSÉ BATISTA REIS e KAROLINE MOREIRA REIS.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

P.M.S.A.L

FLS Nº 169

RUB

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/135.337-0	MTE1900092499	01/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
307.057.706-72	JOSE BATISTA DOS REIS
046.677.011-10	KAROLINE MOREIRA REIS

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2171344 em 05/08/2019 da Empresa AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA, Nire 51201258694 e protocolo 191353370 - 01/08/2019. Autenticação: 8BEEAF5D3C4A3854DDCA5357DCE49C521D998A2. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/135.337-0 e o código de segurança 8bME



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA, de nire 5120125869-4 e protocolado sob o número 19/135.337-0 em 01/08/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2171344, em 05/08/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Eliabe Da Costa Santos.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Kenner Langner da Silva. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
307.057.706-72	JOSE BATISTA DOS REIS
046.677.011-10	KAROLINE MOREIRA REIS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
307.057.706-72	JOSE BATISTA DOS REIS
046.677.011-10	KAROLINE MOREIRA REIS

Cuiabá. Segunda-feira, 05 de Agosto de 2019

Kenner Langner da Silva: 73539937153

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

P.M.S.A.L

FLS Nº 171

RU Nº [assinatura]

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
888.351.201-44	ELIABE DA COSTA SANTOS
735.399.371-53	KENNER LANGNER DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá. Segunda-feira, 05 de Agosto de 2019



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2171344 em 05/08/2019 da Empresa AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA, Nire 51201258694 e protocolo 191353370 - 01/08/2019. Autenticação: 8BEEAF5D3C4A3854DDCA5357DCE49C521D998A2. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/135.337-0 e o código de segurança 8bME

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.748.599/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/04/2007
NOME EMPRESARIAL AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AEROTRI	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PEDRO NASCIUTTI	NÚMERO 909	COMPLEMENTO
CEP 38.440-134	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ARAGUARI
UF MG	TELEFONE (34) 3241-4914	
ENDEREÇO ELETRÔNICO HINDAY@IG.COM.BR		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/04/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 29/08/2019 às 09:39:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

P.M.S.A.L
FLS Nº 179
RLB *[assinatura]*



MINISTÉRIO DA DEFESA
ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS
CHEFIA DE LOGÍSTICA E MOBILIZAÇÃO

PORTARIA Nº 2292/SEGMA/SUBILOG/CHELOG/EMCFA-MD, DE 22 DE MAIO DE 2019

O CHEFE DE LOGÍSTICA E MOBILIZAÇÃO DO ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS DO MINISTÉRIO DA DEFESA, SUBSTITUTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º da Portaria nº 1.350/MD, de 25 de maio de 2011, e o que consta no Processo NUP 60000.004590/2019-90, resolve:

Art. 1º Conceder inscrição, junto ao Ministério da Defesa (MD), à empresa AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA., com sede social à Rua Miguel Seror, 128s - Santa Rosa, Cuiabá/MT, CEP: 78.040-160, inscrita no CNPJ sob o nº 08.748.599/0001-58, como entidade privada executante de aerolevanteamento, Categoria "A".

Art. 2º Considerar a inscrição válida a partir da data de sua publicação em Diário Oficial da União, até a data de 3 de junho de 2022.

Art. 3º Durante o período de vigência da inscrição, a empresa deverá comunicar ao MD qualquer alteração referente a sua capacitação técnica e/ou jurídica.

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

SÉRGIO NATHAN MARINHO GOLDSTEIN
Vice-Almirante
Chefe de Logística e Mobilização - Substituto



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Nathan Marinho Goldstein, Vice-Chefe**, em 31/05/2019, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador 1643193 e o código CRC 222CC26A.

[Assinaturas manuais]

**ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS
 CHEFIA DE LOGÍSTICA E MOBILIZAÇÃO**

PORTARIA Nº 2.292/SEGMA/SUBILOG/CHELOG/EMCFA-MD, DE 22 DE MAIO DE 2019

O CHEFE DE LOGÍSTICA E MOBILIZAÇÃO DO ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS DO MINISTÉRIO DA DEFESA, SUBSTITUTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º da Portaria nº1.350/MD, de 25 de maio de 2011, e o que consta no Processo NUP 60000.004590/2019-90, resolve:

Art. 1º Conceder inscrição, junto ao Ministério da Defesa (MD), à empresa AEROTRI AEROFOTOGRAFIA E CARTOGRAFIA LTDA., com sede social à Rua Miguel Seror, 128s - Santa Rosa, Cuiabá/MT, CEP: 78.040-160, inscrita no CNPJ sob o nº 08.748.599/0001-58, como entidade privada executante de aerolevanteamento, Categoria "A".

Art. 2º Considerar a inscrição válida a partir da data de sua publicação em Diário Oficial da União, até a data de 3 de junho de 2022.

Art. 3º Durante o período de vigência da inscrição, a empresa deverá comunicar ao MD qualquer alteração referente a sua capacitação técnica e/ou jurídica.

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

Vice-Almirante SÉRGIO NATHAN MARINHO GOLDSTEIN

PORTARIA Nº 2.349/SEGMA/SUBILOG/CHELOG/EMCFA-MD, DE 27 DE MAIO DE 2019

O CHEFE DE LOGÍSTICA E MOBILIZAÇÃO DO ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS DO MINISTÉRIO DA DEFESA, SUBSTITUTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º da Portaria nº1.350/MD, de 25 de maio de 2011, e o que consta no Processo NUP 60000.004466/2019-24, resolve:

Art. 1º Renovar a inscrição, junto ao Ministério da Defesa (MD), do INSTITUTO SOMA, com sede social à Rua Gérson França, 14-77 - Vila Mesquita, Bauru/SP, CEP: 17.014-380, inscrito no CNPJ sob o nº 07.257.758/0001-59, como entidade privada executante de aerolevanteamento, categoria "C".

Art. 2º Considerar a inscrição válida a partir da data de sua publicação em Diário Oficial da União, até a data de 3 de junho de 2022.

Art. 3º Durante o período de vigência da inscrição, a empresa deverá comunicar ao MD qualquer alteração referente a sua capacitação técnica e/ou jurídica.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga a Portaria nº 1.368/CHELOG/EMCFA-MD, de 29 de maio de 2014.

Vice-Almirante SÉRGIO NATHAN MARINHO GOLDSTEIN

PORTARIA Nº 2.369/SEGMA/SUBILOG/CHELOG/EMCFA-MD, DE 29 DE MAIO DE 2019

O CHEFE DE LOGÍSTICA E MOBILIZAÇÃO DO ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS DO MINISTÉRIO DA DEFESA, SUBSTITUTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º da Portaria nº1.350/MD, de 25 de maio de 2011, e o que consta no Processo NUP 60000.003659/2019-68, resolve:

Art. 1º Renovar a inscrição, junto ao Ministério da Defesa (MD), da empresa DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda., com sede social à Avenida Higienópolis, 32, 4º andar - Centro, Londrina/PR, CEP: 86.020-080, inscrito no CNPJ sob o nº04.915.134/0001-93, como entidade privada executante de aerolevanteamento, categoria "C".

Art. 2º Considerar a inscrição válida a partir da data de sua publicação em Diário Oficial da União, até a data de 3 de junho de 2022.

Art. 3º Durante o período de vigência da inscrição, a empresa deverá comunicar ao MD qualquer alteração referente a sua capacitação técnica e/ou jurídica.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga a Portaria nº 1.522/CHELOG/EMCFA-MD, de 13 de junho de 2014.

Vice-Almirante SÉRGIO NATHAN MARINHO GOLDSTEIN

PORTARIA Nº 2.380/SEGMA/SUBILOG/CHELOG/EMCFA-MD, DE 29 DE MAIO DE 2019

O CHEFE DE LOGÍSTICA E MOBILIZAÇÃO DO ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS DO MINISTÉRIO DA DEFESA, SUBSTITUTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º da Portaria nº 1.350/MD, de 25 de maio de 2011, e o que consta no Processo NUP 60000.001485/2019-07, resolve:

Art. 1º Conceder inscrição, junto ao Ministério da Defesa (MD), à empresa GOLDENEGO MAPEAMENTO E CONSULTORIA LTDA., com sede social à Avenida Fernando Luzzatto, 165 Fundos - Centro, Nova Prata/RS, CEP: 95.320-000, inscrita no CNPJ sob o nº 20.020.283/0001-40, como entidade privada executante de aerolevanteamento, categoria "C".

Art. 2º Considerar a inscrição válida a partir da data de sua publicação em Diário Oficial da União, até a data de 3 de junho de 2022.

Art. 3º Durante o período de vigência da inscrição, a empresa deverá comunicar ao MD qualquer alteração referente a sua capacitação técnica e/ou jurídica.

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

VICE-ALMIRANTE SÉRGIO NATHAN MARINHO GOLDSTEIN

SECRETARIA ESPECIAL DE FAZENDA

PORTARIA Nº 127, DE 3 DE JUNHO DE 2019

Transfere dotações orçamentárias constantes do Orçamento Fiscal da União, no âmbito do Ministério da Infraestrutura, no valor de R\$ 632.066.266,00.

O SECRETÁRIO ESPECIAL ADJUNTO DE FAZENDA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, tendo em vista a autorização contida no art. 54 da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, a subdelegação de competência de que trata o inciso IV do art. 1º da Portaria nº 149, de 13 de maio de 2019, do Secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia, e o disposto no art. 3º da Medida Provisória nº 882, de 3 de maio de 2019, resolve:

Art. 1º Transferir, no âmbito do Ministério da Infraestrutura, dotações orçamentárias constantes do Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019), no valor de R\$ 632.066.266,00 (seiscentos e trinta e dois milhões, sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e seis reais), de acordo com os Anexos I e II.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXOS

ESTEVES PEDRO COLNAGO JUNIOR

ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura
 UNIDADE: 39252 - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

PROGRAMA DE TRABALHO (ACRÉSCIMO)		Outras Alterações Orçamentárias Recurso de Todas as Fontes R\$ 1,00							
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
	2086	Transporte Aquaviário							632.066.266
		ATIVIDADES							
26	784	2086 212A Dragagem de Adequação da Navegabilidade em Portos							529.304.941
26	784	2086 212A 0020 Dragagem de Adequação da Navegabilidade em Portos - Na Região Nordeste							1.019.594
		Porto atendido (unidade): 78	F	4	3	90	0	100	1.019.594
26	784	2086 212A 0030 Dragagem de Adequação da Navegabilidade em Portos - Na Região Sudeste							79.412.090
		Porto atendido (unidade): 80	F	3	3	90	0	100	5.270.585
			F	4	3	90	0	100	74.141.505

SEÇÃO DE GEODINFORMAÇÃO, METEOROLOGIA E AEROLEVANTAMENTO/SEGMA
NUP Nº 60000.004590/2019-90

P.M.S.A.L
FLS Nº 181
RU# [assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

DECISÃO Nº 4, DE 9 DE JANEIRO DE 2019.

Autoriza a operação de sociedade empresária para exploração de serviços aéreos públicos.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no exercício da prerrogativa de que trata o art. 6º do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, tendo em vista o disposto no art. 11, inciso III, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e na Resolução nº 377, de 15 de março de 2016, e considerando o que consta do processo nº 00058.045462/2018-28,

DECIDE, *ad referendum* da Diretoria:

Art. 1º Autorizar, por 5 (cinco) anos, a sociedade empresária AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA., CNPJ nº 08.748.599/0001-58, com sede social em Cuiabá (MT), a explorar serviços aéreos públicos.

Art. 2º As modalidades de serviços aéreos públicos autorizadas são aquelas constantes das Especificações Operativas da empresa, ou documento equivalente, expedido pela Superintendência de Padrões Operacionais, e disponíveis no endereço <https://www.anac.gov.br/eo>.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ RICARDO PATARO BOTELHO DE QUEIROZ

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC
REGISTRO DE GRANDE MODIFICAÇÃO/REPARO
(CÉLULA, MOTOR, HÉLICE OU PARTE COMPONENTE)
(BRAZILIAN CIVIL AVIATION AUTHORITY - MAJOR ALTERATION/REPAIR RECORD)
(AIRFRAME POWERPLANT PROPELLER OR COMPONENT)


RUB. 183
FORMULÁRIO (FORM)
SEGVÃO 001

INSTRUÇÃO: Preencher todos os campos, inutilizando os não aplicáveis. Ver RBHA 43 (seção 43.9 e apêndice B) e IAC-3133 para instrução sobre este formulário. (Instruction: Fill all blank fields, invalidating non applied fields. See RBHA 43.9 and appendix B) and IAC-3133 for instructions about this form.)

1. AERONAVE (Aircraft)	Fabricante (Manufacturer) PIPER	Modelo (Model) PA-34-220T
	Número de Série (Serial Number) 348233097	Marcas (Marks) PR-VCR
2. PROPRIETÁRIO/ OPERADOR (Owner/operator)	Nome (Name) AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOFRAFIA LTDA.	Endereço (Address) Rua Miguel Seror 128 S Cuiabá/MT

3. PARA USO DA AUTORIDADE AERONÁUTICA (FOR AERONAUTICAL AUTHORITY USE ONLY)

A modificação aqui identificada está de acordo com os requisitos de aeronavegabilidade aplicáveis e é aprovada para a aeronave acima descrita, sujeita a uma inspeção de conformidade por uma pessoa autorizada conforme seção 43.7 do RBHA 43.

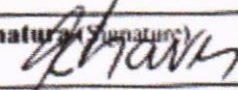

 No imp. Hélio Targinio Junior
 Gerente de Programas
 Lourenço Tarcio de Angelis
 Data: 29 jun. 2009

4. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE (UNITY IDENTIFICATION)				5. TIPO (TYPE)	
Unidade (Unity)	Fabricante (Manufacturer)	Modelo (Model)	Número de série (Serial Number)	Reparo (Repair)	Modificação (Alteration)
Célula (Airframe)	----- (Como descrito no item 1 acima) ----- ----- (As described in item 1 above) -----				X
Motor (Powerplant)					
Hélice (Propeller)					
Componente (Appliance)	Tipo (Type)				
	Fabricante (Manufacturer)				

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (CONFORMITY STATEMENT)


A. Nome e Endereço do Agente Executor (Agency's Name and Address)	B. Tipo Agente Executor (kind of Agency)	C. N.º do Certificado (Certificate No.)
Era Com. Manut. de Aeronaves e de Equipamento Mecânico e Elétrico - Rua 10 de Novembro - Cuiabá - MT Cep: 82515-190 Cuiabá - MT	<input checked="" type="checkbox"/> Mecânico Habilitado (Certificatado Mechanic) <input checked="" type="checkbox"/> Empresa Homologada (Certificatado Repair Station) <input type="checkbox"/> Fabricante Homologado (Certificatado Manufacturer)	CHE 0806-05/ANAC C. Empresa 1159

D. Declaro que o reparo e/ou modificação feita na(s) unidade(s) identificada(s) no item 4 acima e descrita(s) no verso desta folha e/ou nas demais folhas anexas foi feito de acordo com os requisitos do RBHA 43 e que a informação aqui fornecida é verdadeira e correta de acordo com meus conhecimentos. (I certify that the repair and/or alteration made to the unit(s) identified in item 4 above and described on the reverse of this sheet and/or additional continuation sheets, have been done in accordance with RBHA 43 requirements and the information furnished herein are true and correct to the best of my knowledge.)

Data (Date)	Identificação (Identification) Lc 00966 Antônio Fernando Chaves C. Avac. 128447	Assinatura (Signature) 
-------------	---	---

7. APROVAÇÃO PARA RETORNO AO SERVIÇO (APPROVAL FOR RETURN TO SERVICE)

De acordo com a autoridade que me foi concedida, declaro que a unidade identificada no item 4 foi avaliada e inspecionada da maneira prescrita pela ANAC e está (According to the authority to me concerned, I declare that the unity identified in item 4 above has been evaluated and inspected through the procedures established by the DAC and is) Aprovada (Approved) Rejeitada (Rejected)

Pelo (By)	<input type="checkbox"/> ANAC <input checked="" type="checkbox"/> Eng. Aeronáutico Cadastrado (Registered Aeronautical Engineer) <input type="checkbox"/> Empresa Homologada (Certificatado Repair Station)	<input type="checkbox"/> Fabricante Homologado (Certificatado Manufacturer) <input type="checkbox"/> Mecânico Habilitado (Certificatado Mechanic)	<input type="checkbox"/> Outro (Especificar) (Other (Specify))
Data da aprovação ou rejeição (Date - Approval or Rejection)	N.º Certificado ANAC (ANAC Certificate Number) Ofício No. 042/1TE-1/145		Assinatura (Signature)  ENG. LUIS HENRIQUE MEDICI COLUS CREA-SP 060.142.529-2

P.M.S.A.L
 FLS Nº 184
 RUB 184


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
REGISTRO AERONÁUTICO BRASILEIRO


ANAC
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CERTIFICADO DE MATRÍCULA
Certificate of Registration

Marca (Registration Mark)	Fabricante (Manufacturer)	V/Cat	
PR-VCR	PIPER AIRCRAFT	1	
Modelo (Model)		Nº Certificado (Certificate Number)	
PA-34-220T		19269	
Proprietário (Owner)		Nº de Série (Serial Number)	
JOSE BATISTA DOS REIS		348233697	
Endereço (Address)		CNPJ/CPF (General Categor. of Taxpayer)	
RUA CORONEL JOSÉ FERREIRA ALVES, NÚMERO 1151, APARTAMENTO 101, CENTRO - ARAGUARI		307.057.706-72	
Operador (Operator)		UF (State)	
AEROTRI AEROFOTOGRAFETRIA E CARTOGRAFIA LTDA		MG	
Endereço (Address)		CNPJ/CPF (General Categor. of Taxpayer)	
RUA MIGUEL SEROR 1285 SANTA ROSA - CUIABA		08.748.599/0001-08	
Operações (Remarks)		UF (State)	
ARRENDAMENTO OPERACIONAL		MT	

Certifico que a aeronave acima descrita foi devidamente inscrita no Registro Aeronáutico Brasileiro, de acordo com o anexo 7 da convenção sobre aviação civil Internacional, de 7 de dezembro de 1944, e o código Brasileiro de Aeronáutica, de 19 de dezembro de 1996.
 I certify that the aircraft described above has been duly registered in the Brazilian Aeronautical Registry, in accordance with Annex 7 of the International Civil Aviation Convention of December 7, 1944, and the Brazilian Aeronautical Code of December 19, 1996.

Data de Expedição (Expedition Date): 18/02/2019


 Registro Aeronáutico Brasileiro
 Luciano Ferreira da Silva
 Gerente Técnico
 SIAPE: 1912293

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - ARAGUARI(MG)
 Tabelião: Bel.ª Maria Glória da Cunha Alves
 Av. Cel. Teodolino Pereira de Araújo, 718 - Centro - CEP 38440-062 - Telefax: (34) 3241-2314

AUTENTICAÇÃO




Confere com o original do que dou fé.
 Araguari, 16/10/2019 11:10:53 10451
 DAV/34547

Em Testo  da verdade.

Maria Glória da Cunha Alves
 Rec.:R\$0,30 Emol.:R\$5,15 T.F.


SELO DE FISCALIZAÇÃO
 AUTENTICAÇÃO
 DAV 34547

1º TABELIONATO DE NOTAS
 Av. Cel. Teodolino P. Araújo, 718
 Tel/fax: (34) 3241-2314
 Bel. Maria Glória C. Alves
 Tabeliã
 Luiz Gonzaga da C. Alves
 Substituto
 Guilherme Santana Alves
 Escrevente
 Cep 38440-062-Araguari-MG



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
 REGISTRO AERONÁUTICO BRASILEIRO
CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDADE
 Airworthiness Certificate



1 MARCAS DE NACIONALIDADE E MATRÍCULA - NATIONALITY AND REGISTRATION MARKS	2 FABRICANTE E MODELO - MANUFACTURER AND MODEL	3 Nº DE SÉRIE - AIRCRAFT SERIAL NUMBER	4 CATEGORIA DE HOMOLOGAÇÃO - CERTIFICATION CATEGORY
PR-VCR	PIPER AIRCRAFT PA-34-220T	348233097	NORMAL

5 AUTORIDADE EMISSORA E BASE LEGAL - ISSUING AUTHORITY AND LEGAL BASIS

Este certificado de aeronavegabilidade foi emitido conforme Anexo 8 da Convenção Internacional sobre Aviação Civil, de 7 de dezembro de 1944, o Código Brasileiro de Aeronáutica, e 19 de dezembro de 1986 e o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) aplicável à categoria de homologação acima mencionada, para a aeronave acima identificada, a qual é considerada aeronavegável enquanto mantida e operada de acordo com as limitações pertinentes, a menos que previamente suspenso ou cancelado.

This certificate of airworthiness is issued in accordance with Annex 8 of the Convention on International Civil Aviation of December 7, 1944, the Brazilian Aeronautical Code of December, 1986 and the Brazilian Civil Aviation Regulation (RBAC) applicable to the category for the above identified aircraft, which is considered to be airworthy while maintained and operated in accordance with the relevant limitations, unless previously suspended or canceled

6 TERMOS E CONDIÇÕES - TERMS AND CONDITIONS

Esta aeronave está em conformidade com o padrão de ruído, de acordo com o Volume I do Anexo 16 da OACI.

This aircraft complies with the noise standard, pursuant to Volume I of Annex 16 of ICAO

**DATA DE EMISSÃO DO CA
 ISSUE DATE**

18/02/2019

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - ARAGUARI(MG)
 Tabelião: Bel.ª Maria Glória da Cunha Alves
 Av. Cel. Teodolino Pereira de Araújo, 718 - Centro - CEP 38440-062 - Telefax: (34) 3241-2314

AUTENTICAÇÃO
 Confere com o original do que dou fé.
 Araguari, 16/10/2019 11:10:03 10451
 DAV34546

Em Teste *[Assinatura]* da *[Assinatura]*
 Maria Glória da Cunha Alves
 Rec.: R\$0,30 Emol.: R\$5,15

Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
 DAV 34546

CARTÓRIO DE NOTAS (Stamp)

1º TABELIONATO DE NOTAS
 Av. Cel. Teodolino P. Araújo, 718
 Tel/fax: (34) 3241-2314
 Bel. Maria Glória C. Alves
 Tabeliã
 Luiz Gonzaga da C. Alves
 Substituto
 Guilherme Santana Alves
 Escrevente
 Cep 38440-062-Araguari-MG

[Assinaturas manuscritas]

BRASIL



Consulta On Line



Consulte aqui suas licenças e habilitações técnicas. Informe o seu código ANAC, CPF ou Data de Nascimento e clique em Enviar.

Código

e

CPF

ou

Dt.Nasc



Nome > MARCOS ANTONIO DOS REIS
Data de Nascimento > 10/01/1966
Código ANAC > 848622 Empresa >
Observações > PORTUGUÊS NÍVEL 6
ENGLISH NOT COMPLIANT ANNEX I

HABILITAÇÕES			
Tipo	Validade	Função	Situação
IFRA	31/12/2019	Piloto em Comando	RECEBIDO PELO AERONAUTA EM: 06/12/2012
INVA	31/12/2019	Piloto em Comando	RECEBIDO PELO AERONAUTA EM: 06/12/2012
MLTE	31/10/2020	Piloto em Comando	RECEBIDO PELO AERONAUTA EM: 06/12/2012
MNTE	31/10/2020	Piloto em Comando	RECEBIDO PELO AERONAUTA EM: 06/12/2012
OOO	31/10/2019	Co-Piloto	EXPEDIDO PARA ENTREGA EM: 21/10/2016 Para acompanhar o andamento da entrega clique aqui

LICENÇAS			
Licença	Data da Expedição	Número	Situação
OPERADOR EQUIP.ESPECIAIS	19/10/2016	00295	EXPEDIDO PARA ENTREGA EM: 21/10/2016 Para acompanhar o andamento da entrega clique aqui
PILOTO COMERCIAL - AVIAO	28/07/1999	16236	RECEBIDO PELO AERONAUTA EM: 16/08/2010
PILOTO DE LINHA AEREA - AVIAO	08/08/2012	12544	RECEBIDO PELO AERONAUTA EM: 06/12/2012
PILOTO PRIVADO - AVIAO	15/06/1994	46867	

Certificado Médico Aeronáutico			
Classe	Validade	Órgão Expedidor	Observações
Primeira	11/05/2020	CLC26	VML - USAR LENTES CORRETORAS. PORTAR ÓCULOS RESERVA / USE CORRECTIVE LENSES.

FS RH: A+

Dados atualizados em 14/10/2019 10:48:25

Este Extrato não substitui a Licença, que deverá ser portada pelo seu titular, em toda operação ou tarefa. Os infratores estarão sujeitos às penalidades previstas na legislação vigente.

É permitida a operação normal relativa a uma habilitação vencida há menos de 30 (trinta) dias, conforme seção 61.33(b) do RBAC 61.

O presente extrato equivale-se ao cartão de saúde referido no Art. 5º da Resolução 168/04 do CONTRAN

[topo](#) [voltar](#) [Impressão do extrato de pesquisa de habilitações](#) [Impressão de licença provisória](#)

BRASIL



Consulta On Line



Consulte aqui suas licenças e habilitações técnicas. Informe o seu código ANAC, CPF ou Data de Nascimento e clique em Enviar.

Código

e

CPF

ou

Dt.Nasc



Nome > LUCAS LIMA MIRANDA
Data de Nascimento > 13/10/1998
Código ANAC > 280904 Empresa >
Observações > ENGLISH NOT COMPLIANT ANNEX 1
PORTUGUÊS NÍVEL 6

HABILITAÇÕES			
Tipo	Validade	Função	Situação
MNTE	30/11/2019	Piloto em Comando	EXPEDIDO PARA ENTREGA EM: 19/02/2018 Para acompanhar o andamento da entrega clique aqui
OOD	28/02/2021	Co-Piloto	
LICENÇAS			
Licença	Data da Expedição	Número	Situação
OPERADOR EQUIP.ESPECIAIS	15/02/2018	00306	
PILOTO PRIVADO - AVIAO	09/01/2018	85154	EXPEDIDO PARA ENTREGA EM: 19/02/2018 Para acompanhar o andamento da entrega clique aqui
Certificado Médico Aeronáutico			
Classe	Validade	Órgão Expedidor	Observações
Primeira	12/09/2020	CLC57	APTO. VML-USO DE LENTES CORRETORAS. PORTAR PAR DE ÓCULOS RESERVA/USE CORRECTIVE LENSES

FS RH: A+

Dados atualizados em 14/10/2019 10:51:20

Este Extrato não substitui a Licença, que deverá ser portada pelo seu titular, em toda operação ou tarefa. Os infratores estarão sujeitos às penalidades previstas na legislação vigente.

É permitida a operação normal relativa a uma habilitação vencida há menos de 30 (trinta) dias, conforme seção 61.33(b) do RBAC 61.

O presente extrato equivale-se ao cartão de saúde referido no Art. 5º da Resolução 168/04 do CONTRAN

P.M.S.A.L
 FLS Nº 188
 RUIB

MINISTÉRIO DO TRABALHO
 E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

200.65059.89-6

3578677 0050 MT

Lucas Lima Miranda



QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO



LUCAS LIMA MIRANDA
 FILIAÇÃO: ESTER SERAFIM DE LIMA MIRANDA
 VALMIR APARECIDO MIRANDA
 NASCIMENTO: 13/10/1998
 ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
 NATURALIDADE: PARAGUACU PAULISTA - SP
 DOCUMENTO: R.G. - 53170761-1 - 24/03/2009 - SSP - SP
 SEXO: MASCULINO
 LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1995
 CPF: 081.577.791-01
 TIT. ELEITOR: 034590291899
 LOCAL DE EMISSÃO: PM - PRIMAVERA DO LESTE
 DATA DE EMISSÃO: 27/11/2019
 ZONA: 040
 SEÇÃO: 0199
 CNH: [blank]

CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR: **Aerotr Aerofotogrametria e Cartografia Ltda**
 CCG/CPF/CT: **08.748.599/0001-58**
 ENDEREÇO: **R. Miguel Sever 128**
 MUNICÍPIO: **Luizlândia** UF: **MT**
 ESP. DO ESTABELECIMENTO: [blank]
 CARGO: **Operador Equipamentos especiais**
 CBO Nº: [blank]
 DATA DE ADMISSÃO: **03** DE **maio** DE **2018**
 REGISTRO Nº: [blank] FLS / FICHA: [blank]
 REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA: **R\$ 2000,00 (Dois mil Reais) por mês**
 Aerotr Aerofotogrametria e Cart. Ltda
José Batista dos Reis
 Diretor Técnico - Comercial
 DATA DE SAÍDA: [blank]
 CDM, DISPENSA CD Nº: [blank]
 FOLG Nº DA CONTA: [blank]

CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR: [blank]
 CCG/CPF/CT: [blank]
 ENDEREÇO: [blank]
 MUNICÍPIO: [blank] UF: [blank]
 ESP. DO ESTABELECIMENTO: [blank]
 CARGO: [blank]
 CBO Nº: [blank]
 DATA DE ADMISSÃO: [blank] DE [blank] DE [blank]
 REGISTRO Nº: [blank] FLS / FICHA: [blank]
 REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA: [blank]

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - ARAGUARI (MG)
 Tabela: Belª Maria Glória da Cunha Alves
 Av. Cel. Teodolindo Pereira de Araújo, 718 - Centro - CEP 38440-062 - Telefax: (35) 3211-2314

AUTENTICAÇÃO
 Confira com o original do que dou fé
 Araguari, 16/10/2019 10:48:57 594
 DAV34538
 Em Teste
 Maria Glória da Cunha Alves
 Rec.: R\$0,30 Emol.: R\$5,15 T. [blank]
Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
DAU 34538

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Série: *002/MG*

Número: *683.H8*

Polegar Direito.

[Assinatura]
 ASSINATURA DO PORTADOR

8 **QUALIFICAÇÃO CIVIL**

Nome: *Marcos Antonio dos Reis*

Loc. Nasc: *Araruama*

Est: *MG* Data: *10.01.66*

Filiação: *Alvaro Manoel dos Reis*

Est. Civil: *solteiro* Doc. N°: *-*

Fls.: *-* Liv.: *-* Reg. Civil: *-*

Outro doc.: *-*

Situação Militar: Doc. *CR RA-070.232052448*

N°: *-* Órgão: *70CSM* Est: *MG*

Naturalizado Dec. N°: *-* Em: *-*

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em: *-*

Doc. Ident. N°: *-* Exp. em: *-*

Estado: *-*

Obs: *Araruama*

Data Emissão: *04/11/87* DRT: *MG*

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

12 **CONTRATO DE TRABALHO**

Empregador **EMBRAERO AEROFOTOGRAMETRIA L**
 CNPJ/MF 01.886.391/0001-56
 Endereço: Rua Ramon Franco 99 casa
 Município Rio de Janeiro Estado :RJ
 Esp. do estabelecimento 7119799
 Cargo PILOTO AERONAVE CBO nº 341105
 Data admissão 01/05/2010
 Registro nº 014 Fis./Ficha x x x x
 Remuneração especificada 577,19 por Mês
 (QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

EMBRAERO AEROFOTOGRAMETRIA LTDA
 Ass. do empregador ou a rogo c/test.

Vide 1º 2º
 Data saída *04* de *Abril* de *2013*

EMBRAERO AEROFOTOGRAMETRIA LTDA
 Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º
 Com. Dispensa CD N°

13 **CONTRATO DE TRABALHO**

Empregador: **[CNPJ: 08 748 599/0001-58]**
 CGC/MF **INSC. EST.: ISENTA**
 Rua **AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA.**
 Município **Rua Miguel Seror, Nº. 128-5**
 Esp. do estabelecimento **Bairro Santa Rosa**
 Cargo **P. Jato CEP 78040-100**
[CUIABÁ - C.B.O. nº - MT.]
 Data admissão *01* de *juveiro* de *2013*
 Registro nº Fis./Ficha
 Remuneração especificada *R\$ 9.000,00 (nove mil e cem reais) mensais*

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º
 Data saída de de 19

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º
 Com. Dispensa CD N°

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - ARAGUARI(MG)
 Tabela: Bel. Maria Glória da Cunha Alves
 Av. Cel. Teodolino Pereira de Araújo, 718 - Centro - CEP 38440-062 - Telefax: (34) 3241-2314

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original do que dou fé.

Araguari, 16/10/2019 10:50:03 15396
 DAV34540

En Teste *[Assinatura]* da veridade
[Assinatura]
 Maria Glória da Cunha Alves - T.ª
 Rec.:R\$0,30 Emol.:R\$5,15 T.F.J.:R\$1,00

Selo de Autenticação
 ORÇAMENTO ANUAL 2019
 Nº 34540

1º TABELIONATO DE NOTAS
 Av. Cel. Teodolino P. Araújo, 718
 Tel/fax: (34) 3241-2314
 Bel. Maria Glória C. Alves
 Tabela
 Luiz Gonzaga da C. Alves
 Substituto
 Guilherme Santana Alves
 Escrevente
 Cep 38440-062-Araguari-MG

[Assinaturas manuais]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA

NUMERO: 043438/2019

VALIDA ATE 30 DE NOVEMBRO DE 2019

CERTIFICAMOS QUE A PESSOA JURIDICA ABAIXO CITADA ENCONTRA-SE REGISTRADA NESTE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TECNICA(S) LIMITADA(S) A COMPETENCIA LEGAL DE SEU(S) * RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) NOS TERMOS DA LEI N. 5194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. CERTIFICAMOS AINDA, FACE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI, QUE A REFERIDA PESSOA JURIDICA, BEM COMO SEU(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S), ENCONTRAM-SE QUITES COM O CREA-MG, ESTANDO LEGALMENTE HABILITADOS PARA O EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES E QUE A SUA CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL E COMPROVADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TECNICO, O QUAL PODERA SER OBTIDO ATRAVES DA CERTIDAO DE QUADRO TECNICO. CERTIFICAMOS MAIS, QUE PARA EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E/OU SERVICOS TECNICOS A PESSOA JURIDICA DEVERA TER A PARTICIPACAO REAL, EFETIVA E INSOFISMABEL DO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETENCIA LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE ESTA CERTIDAO PERDERA A VALIDADE CASO OCORRA QUALQUER MODIFICACAO POSTERIOR DOS ELEMENTOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, E DESDE QUE NAO REPRESENTEM A SITUACAO CORRETA OU ATUALIZADA DO REGISTRO. * * * * * ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO * * * * *

RAZAO SOCIAL: AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA - ME
ENDERECO: RUA PEDRO NASCIUTTI, 909 CENTRO
ARAGUARI - MG CEP: 38440134
CNPJ: 08.748.599/0001-58 PROCESSO: 14721919
REGISTRO NO CREA-MG: 083864 EXPEDIDO EM: 15/10/2019
CAPITAL SOCIAL: R\$1.000.000,00 (UM MILHAO DE REAIS)

----- RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) : -----

NOME: ROBERTO ELIZEU PREOSCK
TITULO: ENGENHEIRO CARTOGRAFO
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 15/10/2019 ✓
CARTEIRA: 16680/D EXPEDIDA EM 04/03/1986 PELO CREA-PR
RNP: 1704461472
VISTO 33394 EM 27/04/2011

ATRIBUICOES: LEI: 0000 DECRETO: 0000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 006 *

----- OBJETIVO SOCIAL: -----

GEOPROCESSAMENTO, GEORREFERENCIAMENTO, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, ESTUDOS TOPOGRAFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITES, ATIVIDADES DE IN- FORMACAO CARTOGRAFICA E ESPACIAL, REALIZACAO DE ESTUDOS GEODESICOS (HIDRO- GRAFICOS E SOBRE O SOLO) URBANOS E RURAL, ESTUDOS GEOLOGICOS E DE PROSPECCAO, ESTUDOS GEOFISICOS, SISMOGRAFICOS E OUTROS, SERVICOS DE AEROFOTOGRAMETRIA, ATIVIDADES DE DESENHO TECNICO ESPECIALIZADO RELACIONADOS A ARQUITETURA E EN- GENHARIA, PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS INVENTARIO HIDROGRAFICO, PROJETOS BA- SICOS DE CH, LAUDOS E ASSESSORIA EM GERAL E OUTRAS ATIVIDADES TECNICAS RELA- CIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E A- POIO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA. * * * * *

----- continua ...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA

NUMERO: 043438/2019

VALIDA ATE 30 DE NOVEMBRO DE 2019

----- NOTIFICACAO PREVENTIVA: -----

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA EM EPIGRAFE ESTA HABILITADA PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DE SEU OBJETO SOCIAL COM PROFISSIONAL HABILITADO PELO SISTEMA CONFEA/CREA. INFORMAMOS QUE A EMPRESA DEVERA INDICAR OUTRO PROFISSIONAL ANTES DE VIR A EXERCER ATIVIDADES QUE EXTRAPOLEM AS ATRIBUICOES DO SEU RESPONSAVEL TECNICO, DE ACORDO COM O PREVISTO NOS ART. 6 , 'E', ART. 7, CAPUT E P.U., P.U. DO ART 8 E ART. 59 DA LEI 5.194/66 E P.U. DO ART. 13 DA RESOLUCAO 336/89 DO CONFEA, SOB PENA DE SANCOES ADMINISTRATIVAS, CIVEIS E/OU PENAS APLICAVEIS A ESPECIE. * * * * *

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - CERTIDOES - VALIDACAO DE CERTIDOES - CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE EMPRESAS, COM O NUMERO 043438/2019 FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA EM: 16 DE OUTUBRO DE 2019 * * * * *

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * *

----- FIM -----



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA -

NUMERO: 117731/2019

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020 ✓

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TÍTULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITO COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NÃO POSSUI AUTO DE INFRAÇÃO-AIN ATÉ A PRESENTE DATA. * * * * *
ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: ROBERTO ELIZEU PREOSCK
CARTEIRA: PR-16680/D REGISTRO: 07.0.0000016680 RNP: 1704461472
DATA DO REGISTRO: 04/03/1986
NÚMERO DO VISTO: 33394 DATA DO VISTO: 27/04/2011
CPF: 541.933.629-49
ENDEREÇO: RUA SALIN TACLA, 434
BAIRRO: CAJURU - CURITIBA/PR
CEP: 82.940-130

----- FORMAÇÃO -----

DATA DE COLAÇÃO DE GRAU: 27/02/1986
ESCOLA: SETOR DE TECNOLOGIA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
TÍTULO: ENGENHEIRO CARTOGRAFO

----- ATRIBUIÇÕES -----

RESOL: 218 ART.: 006

----- HISTÓRICO DE ANUIDADES -----

ANO: 1995 GUIA:	PG: 06/10/2008	VL: R\$ 554,40	REGIÃO: PR
ANO: 1996 GUIA:	PG: 06/10/2008	VL: R\$ 529,20	REGIÃO: PR
ANO: 1997 GUIA:	PG: 06/10/2008	VL: R\$ 504,00	REGIÃO: PR
ANO: 1999 GUIA:	PG: 06/10/2008	VL: R\$ 453,60	REGIÃO: PR
ANO: 2000 GUIA:	PG: 06/10/2008	VL: R\$ 428,40	REGIÃO: PR
ANO: 2001 GUIA:	PG: 06/10/2008	VL: R\$ 403,20	REGIÃO: PR
ANO: 2002 GUIA:	PG: 06/10/2008	VL: R\$ 378,00	REGIÃO: PR
ANO: 2003 GUIA:	PG: 06/10/2008	VL: R\$ 352,80	REGIÃO: PR
ANO: 2004 GUIA:	PG: 06/10/2008	VL: R\$ 327,60	REGIÃO: PR
ANO: 2005 GUIA:	PG: 06/10/2008	VL: R\$ 302,40	REGIÃO: PR
ANO: 2006 GUIA:	PG: 06/10/2008	VL: R\$ 277,20	REGIÃO: PR
ANO: 2007 GUIA:	PG: 06/10/2008	VL: R\$ 252,00	REGIÃO: PR
ANO: 2008 GUIA:	PG: 06/10/2008	VL: R\$ 226,80	REGIÃO: PR
ANO: 2009 GUIA:	PG: 02/03/2009	VL: R\$ 235,62	REGIÃO: PR
ANO: 2010 GUIA:	PG: 02/02/2010	VL: R\$ 248,37	REGIÃO: PR
ANO: 2011 GUIA:	PG: 31/03/2011	VL: R\$ 256,50	REGIÃO: PR
ANO: 2012 GUIA:	PG: 03/04/2012	VL: R\$ 357,00	REGIÃO: PR
ANO: 2013 GUIA:	PG: 31/03/2013	VL: R\$ 390,00	REGIÃO: PR
ANO: 2014 GUIA:	PG: 31/03/2014	VL: R\$ 413,67	REGIÃO: PR
ANO: 2015 GUIA:	PG: 31/03/2015	VL: R\$ 417,96	REGIÃO: PR
ANO: 2016 GUIA:	PG: 26/07/2016	VL: R\$ 589,53	REGIÃO: PR
ANO: 2017 GUIA:	PG: 31/03/2017	VL: R\$ 529,95	REGIÃO: PR
ANO: 2017 GUIA:	PG: 31/03/2017	VL: R\$ 529,95	REGIÃO: PR
ANO: 2018 GUIA:	PG: 07/04/2018	VL: R\$ 458,26	REGIÃO: PR

[assinaturas]

Continua ...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA -

NÚMERO: 117731/2019

VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2020

ANO: 2019 GUIA:

PG: 02/02/2019 VL: R\$ 502,88 REGIÃO: PR

ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERAÇÕES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM www.crea-mg.org.br - SERVIÇOS - CERTIDÃO - VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDÃO PROFISSIONAL, COM O NÚMERO 117731/2019. FONE PARA CONTATO 0800-031-2732. EMITIDA EM: 16 DE OUTUBRO DE 2019. * * * * *

É DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

FIM

PÁGINA 002 DE 002

[Assinatura]



P.M.S.A.L
FLS Nº 194
RU

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão N°: 241078
Validade: 31/03/2020 ✓

Certifico para todos os fins, que tanto a empresa quanto o(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) não encontram-se em débito com anuidades e que a pessoa jurídica aqui citada encontra-se registrada neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24/12/66, sob o número 25333 desde 24/04/2012 com CNPJ 08.748.599/0001-58

AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA-ME

Registrada para: GEOPROCESSAMENTO, GEOREFERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, LEVANTAMENTOS DE LIMITES, ATIVIDADES DE INFORMAÇÃO CARTOGRÁFICAS E ESPACIAL, REALIZAÇÃO DE ESTUDOS GEODÉSICOS (HIDROGRÁFICOS E SOBRE O SOLO) URBANOS E RURAL, ESTUDOS GEOFÍSICOS, SISMOGRÁFICOS, SERVIÇOS DE AEROFOTOGRAMETRIA, PROJETO DE GESTÃO DE ÁGUAS, INVENTÁRIO HIDROGRÁFICO, PROJETOS BÁSICOS DE CH.

Observações: NADA CONSTA.***

Endereço: R MIGUEL SEROR, 128
SANTA ROSA
CUIABÁ-MT
78040-160

Capital Social: R\$ - 1.000.000,00
Hum Milhão de Reais

Registrado na Junta Comercial em 20/09/2011 ✓

Responsabilidade Técnica: **JULIO CESAR SCALCO**

Carteira SP61177924-VD expedida em 20/05/2008 , responsável técnico desde 09/04/2012 Registrado sob o número 24682, em 17/05/04 pelo CREA-MT.

Registro Nacional Profissional: 2605232816

Validade do contrato do profissional: / /

Responsável Técnico da Matriz

Titulação: Engenheiro Cartógrafo

Atribuições Legais:

ART. 6 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site www.crea-mt.org.br - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.

Técnico(s) e perderá validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos. Esta Certidão não quita débitos posteriormente levantados e não dá quitação para diferenças de Taxa de ART - Anot. de Resp. Técnica e Autos de Infração.

Reimpresso em 16 de Abril de 2019



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº: 241081
Validade: 31/03/2020
Nome: JULIO CESAR SCALCO
Registro: 24682 desde 17/05/04
Carteira: SP61177924-VD visada em 11/01/12 sob o nº 61177924 pelo CREA-MT.
CPF: 281.668.248-09
Reg. Nacional Prof: 2605232816
Titulação:
ENGENHEIRO CARTÓGRAFO, colou grau em: 19/12/03

Anotação de Curso:

Responsabilidade Técnica: AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA desde 09/04/12

Atribuições Legais: ART. 6 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Certifico para fins de registro, cadastramento e concorrência pública junto a repartições públicas que o profissional supra citado encontra-se registrado neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24 de Dezembro de 1966 e que não encontra-se em débito com anuidades.

Esta Certidão não quita débitos posteriormente apurados e não dá quitação para diferenças de taxa de ART - Anotações de Responsabilidade Técnica e Autos de Infração.

Impresso em 16 de Abril de 2019



Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site www.crea-mt.org.br - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.

Tel: (65) 3315-2000, 3315-2050, 3315-2040, 3315-2041

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTERA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número **04873** Série **00332-SP**

ASSINATURA DO PORTADOR

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO SÃO PAULO

QUALIFICAÇÃO CIVIL
 Maria Helena Moraes
 Esp. 2ª Data 25/04/89
 José Antonio dos Reis
 Data 28/03/82 - 829

ESTRANGEREOS
 Doc. Ident. Nº
 Estado
 Data Emissão 15/05/06
 DRT 12/12/06

Maria Pedrade de Brito
 RG 13104184-8
 CPF 083.070.548-18

1º TABELIONATO DE NOTAS
 Av. Cel. Teodolindo P. Araújo, 718
 Tel/fax: (34) 3241-2314
 Bel. Maria Glória C. Alves
 Tab. Luiz Gonzaga C. Alves
 Substituto Guilherme Santiana Alves

CONTRATO DE TRABALHO
 Empregador: **GEOTEC - PLANALTO**
 Rua: **AV. INDEPENDÊNCIA, 1100 - JARDIM DE VENTURA - CEP: 08033-077**
 CNPJ/MF: **E-00000000**
 Município: **MOJUBES DE VENTURA**
 Esp. do estabelecimento: **TEC. EM TELECOMUNICAÇÕES**
 CBO nº: **3181-10**
 Data admissão: **11 de março de 2003**
 Registro nº: **1100551/10000000**
 Remuneração especificada: **R\$ 1.005,00 (hum mil e cinco)**
 Fís/Ficha: **1100551/10000000**
 Ass. do empregador ou a rogo c/est.: **Ass. do empregador ou a rogo c/est.**
 Data saída: **15 de setembro de 2008**
 Ass. do empregador ou a rogo c/est.: **Ass. do empregador ou a rogo c/est.**
 Com. Dispensa CD Nº: **00332-SP**

CONTRATO DE TRABALHO
 Empregador: **União Investigadora**
 Rua: **Piedade Santa, nº 128**
 Município: **União**
 Esp. do estabelecimento: **Engenharia Biológica**
 CBO nº: **00**
 Data admissão: **01 de dezembro de 2003**
 Registro nº: **2800001/000**
 Remuneração especificada: **R\$ 2000,00**
 Fís/Ficha: **2800001/000**
 Ass. do empregador ou a rogo c/est.: **Ass. do empregador ou a rogo c/est.**
 Data saída: **de 2004**
 Ass. do empregador ou a rogo c/est.: **Ass. do empregador ou a rogo c/est.**
 Com. Dispensa CD Nº: **00332-SP**

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - ARAQUARI(MG)
 Tabela: Bel. Maria Glória da Cunha Alves
 Tabela: Bel. Maria Glória da Cunha Alves
 Av. Cel. Teodolindo Pereira de Araújo, 718 - Centro - CEP 38440-002 - Telefex: (34) 3241-2314

AUTENTICAÇÃO
 Em Teste
 Glória da Cunha Alves
 Rec. nº 34539, em 16/10/2019 10:49:09 13467
 DAV 34539

CARTÓRIO DE NOTAS
 Tabelião: Bel. Maria Glória da Cunha Alves
 Rua: **Piedade Santa, nº 128**
 Município: **União**
 Esp. do estabelecimento: **Engenharia Biológica**
 CBO nº: **00**
 Data admissão: **01 de dezembro de 2003**
 Registro nº: **2800001/000**
 Remuneração especificada: **R\$ 2000,00**
 Fís/Ficha: **2800001/000**
 Ass. do empregador ou a rogo c/est.: **Ass. do empregador ou a rogo c/est.**
 Data saída: **de 2004**
 Ass. do empregador ou a rogo c/est.: **Ass. do empregador ou a rogo c/est.**
 Com. Dispensa CD Nº: **00332-SP**

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

P.M.S.A.L
FLS Nº 197
RU# 2000

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa **AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA - ME**, com sede na rua Pedro Nasciutti, nº 909, Bairro Centro, CEP 38440-134, Araguari - MG, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob nº 08.748.599/0001-58, neste ato, representada pelo Sr. **JOSÉ BATISTA DOS REIS**, brasileiro, casado, empresário, Cédula de Identidade RG M-1.623.513 SSP/MG e CPF nº 307.057.706-72, do outro lado o Sr. **ROBERTO ELIZEU PRESOCK**, brasileiro (a), R.G. n.º 1.190.139/SSP-SC, C.P.F. n.º 541.933.629-49, com título profissional Engenheiro Cartógrafo, Carteira CREA/PR n.º 16.680/D, doravante denominados respectivamente Contratante e Contratado, têm entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 4 horas diárias sendo das 14:00 horas às 18:00 horas;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo R\$3.000,00 (Três mil reais) mensais;

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

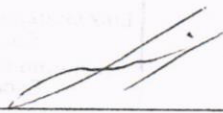
Cláusula 8ª - Toda e quaisquer taxas, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato serão de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

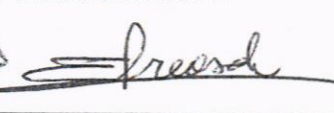
Cláusula 8ª - Despesas de viagem, hospedagem e alimentação que se fizerem necessárias por ocasião e necessidades desse contrato ou dos projetos técnicos decorrentes, serão de responsabilidade da contratante.

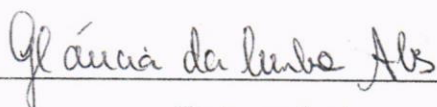
Cláusula 10ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Araguari-MG;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em três vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Araguari, 7 de outubro de 2019.


José Batista Reis
CPF: 307.057.706-72
Contratante


Roberto Elizeu Preosck
CPF: 541.933.629-49
Contratado


Testemunha 1

Nome: Gláucia da Silva Als
RG: _____
CPF: 039.120.096.86


Testemunha 2

Nome: Roberto Elizeu Preosck
RG: 4.325.117-1
CPF: 556 724 429 0 0

1ª TABELA
Av. Cel. T.
Tel/fax
Bel. Ma
Luiz G
Guilher
Cep 38



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **BSM SERVIÇOS CARTOGRAFICOS LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 11.956.044/0001-06, estabelecida na Rua Professora Marieta Souza e Silva nº. 2.100, CEP: 80.040-180, São José dos Pinhais - Paraná, representada pela Sra. Rosane Schulka Scariotto, portadora do CPF/MF sob o n.º 798.209.649-20 declara para os devidos fins que a empresa **AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA-ME**, estabelecida na Rua R Miguel Seror, 128 S, Santa Rosa, Cuiabá -MT, CEP: 78040-160, inscrita no CNPJ/MF N° 08.748.599/0001-58, CREA N.º 25333, neste ato representado pelo Sr. José Batista Dos Reis, portador do CPF/MF sob o n.º 307.057.706-72 realizou serviços especializados de **engenharia cartográfica** no município de Luziânia, no estado de Goiás.

1. SERVIÇOS EXECUTADOS

Desenvolvimento e execução dos serviços especializados de engenharia cartográfica para realizar no Município de Luziânia, as seguintes atividades:

- ✓ Atualização cadastral de 25.242 unidades;
- ✓ Cadastro imobiliário de 9.375 unidades e mobiliário de 2.325 unidades;
- ✓ Vistoria Técnica nas unidades cadastradas e atualizadas de 36.942 unidades;
- ✓ Elaboração de Base Cartográfica Planialtimétrica Cadastral na escala de 1:1.000 de uma área de 120 km²;
- ✓ Elaboração e Impressão de Notificação aos Contribuintes de 36.942 unidades;
- ✓ Geração de Planta Genérica de Valores (conforme ABNT/NBR 14.653) para todas as unidades do município;
- ✓ Obtenção de Fotografias Frontais dos Imóveis CAD / Atualizados de 36.942 unidades;
- ✓ Geração de Banco de dados e geração de Sistema de Informação Geográfica (SIG) com funcionalidade WEB local/nuvem e Desktop com a

1º TABELIONAT
Av. Cel. Teodolino
Tel/fax: (34)
Bel. Maria G
Ta
Luiz Gonzal
S
Guilherme
E
Cep 3844

BSM SERVIÇOS CARTOGRAFICOS LTDA

Rua Profª Marieta Souza e Silva, 2100 | Sala 02 | Fone/Fax: (41) 3287-6845 | CEP 83.050-160
Bairro Parque da Fonte | São José dos Pinhais | Paraná
CNPJ 11.956.044/0001-06
www.brasilsulmapas.com.br



P.M.S.A.L
FLS Nº 199
RU# 1000

devida integração da Base cartográfica ajustada para o Sistema e integração entre outros sistemas da Secretaria da Fazenda, Meio ambiente, Cadastro Técnico e Obras; e

- ✓ Treinamento e Suporte técnico por 12 meses.



2. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A AEROTRI contou com a coordenação dos serviços executado pelo responsável técnico Engenheiro Cartógrafo **Julio Cesar Scalco**, CREA/SP61177924 com base na ART n.º 2809100

3. PERÍODO DE EXECUÇÃO

Os trabalhos foram produzidos no período de 05/09/2016 à 31/08/2017.

São José dos Pinhais, 12 de setembro de 2017.

Rosane Schulka
ROSANE SCHULKA SCARIOTTO
Engenheira Cartógrafa - Crea PR - 28724/D
BSM SERVIÇOS CARTOGRAFICOS LTDA

Rojam Gimenez
ROJAM GIMENEZ
(Sócio Proprietário)
BSM SERVIÇOS CARTOGRAFICOS LTDA.

1º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Cel. Teodolino P. Araújo, 718
Tel/fax: (34) 3241-2314
Bel. Maria Glória C. Alves
Tabeliã
Luiz Gonzaga da C. Alves
Substituto
Guilherme Santana Alves
Escrevente
Cep. 38440-062-Araguari-MG





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
207608

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **JULIO CESAR SCALCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **JULIO CESAR SCALCO**
Registr **SP61177924** RNP 2605232816
Título Profissio **ENGENHEIRO CARTÓGRAFO.**

1 / 1
Número de ART: **2809100** Tipo de ART: **Execução** Registrada em: **24/08/2017** Baixada em: **19/03/2018**
Forma de Registro: Participação técnica: **INDIVIDUAL/PRINCIPAL**

Empresa Contratada: **AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA-ME**
Contratante: **BSM SERVIÇOS CARTOGRAFICOS LTDA** CPF/CNPJ: **11.956.044/0001-06**
Endereço da obra/Serviço: **DIVERSAS LOCALIDADES** Nº: **0**
Complemento: Bairro: CEP: **0**
Cidade: **LUZIANIA** UF: **GO**

Data de Início: **05/09/2016** Conclusão efetiva: **19/03/2018**
Proprietário: **BSM SERVIÇOS CARTOGRAFICOS LTDA** CPF/CNPJ: **11.956.044/0001-06**

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	ATUALIZAÇÃO CASTRATAL	25.242,00	UN
2 - EXECUÇÃO	CADASTRO IMOBILIÁRIO	9.375,00	UN
3 - EXECUÇÃO	CADASTRO MOBILIÁRIO	2.325,00	UN
4 - EXECUÇÃO	VISTORIA TÉCNICA NAS UNIDADES CADASTRADAS E ATUALIZADAS	36.942,00	UN
5 - EXECUÇÃO	ELAB. DE BASE CARTOGRAFICA PLANIALTIMÉTRICA CADASTRAL 1:1000	1,00	UN
6 - EXECUÇÃO	ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO AOS CONTRIBUINTES	36.942,00	UN
7 - EXECUÇÃO	GERAÇÃO DE PLANTA GENÉRICA DE VALORES (ABNT/NBR 14.653)	1,00	UN
8 - EXECUÇÃO	OBTENÇÃO DE FOTOGRAFIAS FRONTAIS DOS IMÓVEIS CAD / ATUALIZAD	36.942,00	UN
9 - EXECUÇÃO	GERAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEOSPACIAL (BDGEO) E S.I.G.	1,00	UN
10 - EXECUÇÃO	TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO POR 12 MESES	1,00	UN

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia cartográfica para realizar no Município de Luziânia, no Estado do Goiás, as seguintes atividades: Atualização cadastral; Cadastro imobiliário e mobiliário; Elaboração de Base Cartográfica Planialtimétrica Cadastral na escala de 1:1.000; Geração de Planta Genérica de Valores (conforme ABNT/NBR 14.653) para todas as unidades do município; Geração de Banco de dados e geração de Sistema de Informação Geográfica (SIG) com funcionalidade WEB local/nuvem e Desktop com a devida integração da Base cartográfica ajustada para o Sistema e integração entre outros sistemas da Secretaria da Fazenda, Meio ambiente, Cadastro Técnico e Obras; e Treinamento e Suporte técnico pelo período de 12 meses.

Observações

"ESTA ART FOI BAIXADA NA DATA 19/03/2018, ENTRETANTO A OBRA FOI CONCLUÍDA NA DATA DE 31/08/2017."

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: **2018047891**, está registrado com as CAT's número(s): **207608**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 017073a 017074 o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **207608 / 2018**
19 de Março de 2018 Hora: 08:49:54

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

1ª TABELIONATO DE NOTAS
Av. Cel. Teodoro P. Araújo, 718
Tel/fax: (34) 3241-2314
Bel. Maria Glória C. Alves
Tabeliã
Luiz Gonzaga da C. Alves
Substituto
Guilherme Santana Alves
Escrevente
Cep 38440-062-Araguari-MG



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

207608

ATIVIDADE CONCLUÍDA



1º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Cel. Teodolino P. Araújo, 718

Tel/fax: (34) 3241-2314

Bel. Maria Glória C. Alves
Tabeliã

Luiz Gonzaga da C. Alves
Substituto

Guilherme Santana Alves
Escrevente

Cep 38440-062-Araguari-MG

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

P.M.S.A.L
FLS Nº 202
RUB 1000

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Av. Antônio Ferreira Sobrinho N° 1075, nesta cidade de Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o N°03.347/0001-16, através de seu responsável, Ronievon Miranda da Silva – Secretário de administração e finanças, atesta para os devidos fins que **Júlio Cesar Scalco**, Engenheiro Cartógrafo inscrito no CREA/SP 5061177924 e RNP 2605232816, responsável técnico da empresa Aerotri Aerofotogrametria e Cartografia Ltda., executou no município de Jaciara, no estado de Mato grosso, conforme ata de registro N° 035/2018, período de execução de 21/05/2018 a 09/05/2019, as seguintes atividades técnicas de Execução:

- Cobertura Aerofotogramétrica de 35 km² na escala 1:10.000 com GSD10cm;
- Perfilamento a Laser de 35 km² com densidade de 4 pontos/m²;
- Apoio terrestre em 35 km²;
- Aquisição de Cenas Multiespectrais (RGB) de 1676,97 km² com resolução de 10m;
- Tratamento e Registro das Imagens Multiespectrais;
- Aerotriangulação;
- Geração de Modelo Digital de Terreno e Elevação (MDT e MDE) na escala 1:1.000;
- Geração de Ortofotos Digitais na escala 1:1.000;
- Restituição Aerofotogramétrica na escala 1:1.000;
- Obtenção de Fotos Frontais dos imóveis (streetview c /6 cam) de 15.000 unidades;
- Atualização do Bancos de Dados Cadastral (visita in loco de 15.000 unidades);
- Atualização da Base Cartográfica Planialtimétrica;
- Fornecimento de um Sistema de Informação Geográfica (SIG);
- Fornecimento de um Sistema de Fiscalização Mobile (Android/IOS);
- Treinamento Técnico no Sistema de Informação Geográfica (SIG) para 10 pessoas com carga de 40 horas;
- Confecção de um Relatório Técnico.

ART n° 2998513

Endereço da Obra: Diversas localidades em Jaciara.

RONIEVON MIRANDA DA SILVA
Secretário de Administração e Finanças

Ronievon Miranda da Silva
Secretaria de Administração e Finanças
Portaria nº 02/2018
Jaciara, MT

Portaria 02/2018

Jaciara 09/05/2019

AMARILDO TICIANEL
Engenheiro Civil CREA n° 5530/D-MT
RNP: 120.506.8414

AMARILDO TICIANEL
Engenheiro Civil
CREA: Nº. 5530/D-MT

1ª TABELA
Av. Cel. Teodoro
Tel/fax: (67) 3333-1111
Bel. Maria
Luiz Gonzaga
Guilherme
Cep 3844



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

243637
ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **JULIO CESAR SCALCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **JULIO CESAR SCALCO**
Registr **SP61177924** RNP 2605232816
Título Profissio **ENGENHEIRO CARTÓGRAFO.**

1 / 1
Número de ART: **2998513** Tipo de ART: Execução Registrada em: 13/08/2018 Baixada em: 16/05/2019
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: **AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA-ME**
Contratante: **MUNICÍPIO DE JACIARA/MT** CPF/CNPJ: 03.347.135/0001-16
Endereço da obra/Serviço: **DIVERSAS LOCALIDADES** Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: **JACIARA** UF: MT CEP: 78820000
Data de Início: 21/05/2018 Conclusão efetiva: 16/05/2019
Proprietário: **MUNICÍPIO DE JACIARA/MT** CPF/CNPJ: 03.347.135/0001-16

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA ESCALA 1:10.000 COM GSD 10CM	35,00	KM2
2 - EXECUÇÃO	PERFILAMENTO A LASER COM DENSIDADE DE 4 PONTOS/M2	35,00	KM2
3 - EXECUÇÃO	APOIO TERRESTRE	35,00	KM2
4 - EXECUÇÃO	AQUISIÇÃO DE CENAS MULTISPECTRAIS RGB COM RESOLUÇÃO 10M	1.676,97	KM2
5 - EXECUÇÃO	TRATAMENTO E REGISTRO DAS IMAGENS MULTISPECTRAIS	1.676,97	KM2
6 - EXECUÇÃO	AEROTRIANGULAÇÃO	35,00	KM2
7 - EXECUÇÃO	GERAÇÃO DE MDT E MDE NA ESCALA 1:1.000	35,00	KM2
8 - EXECUÇÃO	GERAÇÃO DE ORTOFOTOS DIGITAIS NA ESCALA DE 1:1.000	35,00	KM2
9 - EXECUÇÃO	ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS CADASTRAL (VISITA IN LOCO)	15.000,00	UN
10 - EXECUÇÃO	ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA PLANIALTIMÉTRICA	1,00	UN
11 - EXECUÇÃO	TREINAMENTO TÉCNICO NO SIG P/ 10 PESSOAS	40,00	HORAS
12 - EXECUÇÃO	CONFEÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO	1,00	UN
13 - EXECUÇÃO	RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAMÉTRICA NA ESCALA DE 1:1.000	35,00	KM2
14 - EXECUÇÃO	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG)	1,00	UN
15 - EXECUÇÃO	OBTENÇÃO DE FOTOS FRONTAIS DOS IMÓVEIS (STREET VIEW C/ 6CAM)	15.000,00	UN
5 - EXECUÇÃO	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO MOBILE (ANDROID/IOS)	1,00	UN

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de execução e Disponibilização do Mapeamento Digital Georreferenciado por Aerofotogrametria, Imagens de Satélite e Perfilamento a Laser Aerotransportado no Município de Jaciara no Estado do Mato Grosso, com elemento de resolução no terreno (GSD) de 10 cm e densidade de 4 pontos/m² em uma área com aproximadamente 35 Km².

Observações

"ESTA ART FOI BAIXADA NA DATA 16/05/2019, ENTRETANTO A OBRA FOI CONCLUÍDA NA DATA DE 09/05/2019."

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2019033069 , está registrado com as CAT's número(s):
243637

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0211105 a 0211105 o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 243637 / 2019
16 de Maio de 2019 Hora: 09:52:20

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as

12 TABELIONA
Av. Cel. Teodoli
Tel/fax: (34
Bel. Maria G
Tal
Luiz Gonzal
Su
Guilherme
Es
Cep 38440-



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51201258694

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

P.M.S.A.L

FLS Nº 204

RUB 1000

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: AEROTRI AEROFOTOGRAFIA E CARTOGRAFIA LTDA ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MT2201900096349

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

CUIABA
Local

30 Janeiro 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

(Handwritten signatures and marks)



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2117936 em 30/01/2019 da Empresa AEROTRI AEROFOTOGRAFIA E CARTOGRAFIA LTDA ME, Nire 51201258694 e protocolo 190106841 - 28/01/2019. Autenticação: 116849A41622906FAB3FEA1D9E105ECA8B815F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C191000881736 e o código de segurança CQNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2019 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/010.684-1	MT2201900096349	28/01/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
496.519.001-72	ADVILCO OLIVEIRA DOS SANTOS
307.057.706-72	JOSE BATISTA DOS REIS

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA

CNPJ: 08.748.599/0001-58

NIRE/Junta Comercial de MT: 5120125869-4 em 15/07/2011

Fl.001

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ATIVO	2.091.085,86	1.221.425,54
CIRCULANTE	868.990,03	725.984,03
Disponibilidades	27.276,94	-
Clientes	232.616,75	116.887,69
Outros Creditos	609.096,34	609.096,34
Impostos a Recuperar	-	-
NÃO CIRCULANTE	1.222.095,83	495.441,51
Realizável a Longo Prazo	771.615,92	-
Outros Creditos	771.615,92	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	450.479,91	495.441,51
Imobilizado	1.156.726,55	1.156.726,55
(-) Depreciação Acumulada	(706.246,64)	(661.285,04)
PASSIVO	2.091.085,86	1.221.425,54
CIRCULANTE	333.530,52	29.969,44
Outras Provisoes	3.207,95	-
Obrigações Trabalhistas	35.140,27	21.945,26
Obrigações Tributárias	295.182,30	8.024,18
NÃO CIRCULANTE	612.809,08	642.421,36
Parcelamentos e Impostos	389.126,26	418.744,84
Emprestimos e Financiamentos	223.682,82	223.676,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.144.746,26	549.034,74
Capital Social	1.000.000,00	1.000.000,00
Lucros ou Prejuízo Acumulado	144.746,26	(450.965,26)

Reconhecemos a exatidão do presente **Balanco Patrimonial**, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$ **2.091.085,86** (Dois milhões, noventa e um mil, oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), bem como suas demonstrações. Sob as penas da lei,

Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das paginas nr 1 a 76 do Livro Diario nº 08 na forma de escrituração Digital

Nº 08 Sob o nº 503065 em 28/01/2019.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Cuiaba, 28 de janeiro de 2019.

José Batista dos Reis

Administrador

RG nº: M-1623513 SSP/MG

CPF nº : 307.057.706-72

Advilço Oliveira dos Santos

Contador

CRC MT 007806/O2

RG nº: 0380216-7 SJ-MT

CPF nº: 496.519.001-72

AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA

CNPJ: 08.748.599/0001-58

NIRE/Junta Comercial de MT: 5120125869-4 em 15/07/2011

Fl.002

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.313.072,83	76.139,70
Serviços Prestados	1.609.385,92	91.000,00
(-) Devoluções	(296.313,09)	(14.860,30)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-	-
Vendas Canceladas	-	-
(+/-) Rec./Despesas Financeiras	-	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.313.072,83	76.139,70
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.313.072,83	76.139,70
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(717.361,31)	(157.517,31)
Despesas Administrativas	(629.498,89)	(33.476,36)
Despesas Operacionais	(75.753,59)	(110.323,38)
Despesas Financeiras	(12.108,83)	(13.717,57)
(=) LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	595.711,52	(81.377,61)

Reconhecemos a exatidão da presente **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**, em 31 de Dezembro de 2018 somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$ **2.091.085,86** (Dois milhões, noventa e um mil, oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), bem como suas demonstrações contábeis. Sobas penas da lei, Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
 As informações foram extraídas das páginas nr 1 a 76 do Livro Diário nº 08 na forma de escrituração Digital Nº 08 Sob o nº 503065 em 28/01/2019.
 A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
 A Sociedade não possui Auditoria Independente.
 Cuiaba, 28 de janeiro de 2019.

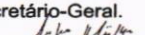
José Batista dos Reis
 Administrador
 RG nº: M-1623513 SSP/MG
 Nº 08 Sob o nº 503065 em 28/01/2019.

Advilço Oliveira dos Santos
 Contador
 CRC MT 007806/O2
 RG nº: 0380216-7 SJ-MT
 CPF nº: 496.519.001-72




Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2117936 em 30/01/2019 da Empresa AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA ME, Nire 51201258694 e protocolo 190106841 - 28/01/2019. Autenticação: 116849A41622906FAB3FEA1D9E105ECA8B815F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C191000881736 e o código de segurança CQNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2019 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


 JULIO FREDERICO MULLER NETO
 SECRETÁRIO GERAL

AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA
 CNPJ: 08.748.599/0001-58
 NIRE/Junta Comercial de MT: 5120125869-4 em 15/07/2011 Fl. 003

**ÍNDICES DE LIQUIDEZ S/ BALANÇO PATRIMONIAL
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

I	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	ILC
	$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{868.990,03}{333.530,52}$	2,61

II	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	ILG
	$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ARLP}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{1.640.605,95}{946.339,60}$	1,73

III	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	ISG
	$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{2.091.085,86}{946.339,60}$	2,21

IV	GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL	GEG
	$\text{GEG} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{946.339,60}{2.091.085,86}$	0,45

V	CAPITALIZAÇÃO	GEG
	$\text{CAP} = \frac{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{1.144.746,26}{2.091.085,86}$	0,55

VI	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO	IE
	$\text{IE} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}} = \frac{946.339,60}{1.144.746,26}$	0,83

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$ 2.091.085,86 (Dois milhões, noventa e um mil, oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), bem como suas demonstrações. Sob as penas da lei,

Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das paginas nr 1 a 76 do Livro Diário nº 08 na forma de escrituração Digital Nº 08 Sob o nº 503065 em 28/01/2019.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
 A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2019.

José Batista dos Reis
 Administrador
 RG nº: M-1623513 SSP/MG
 CPF nº : 307.057.706-72

Advílço Oliveira dos Santos
 Contador
 CRCMT 007806/O2
 RG nº: 03802167 SJ/MT
 CPF nº: 496.519.001-72



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/010.684-1	MT2201900096349	28/01/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
496.519.001-72	ADVILCO OLIVEIRA DOS SANTOS
307.057.706-72	JOSE BATISTA DOS REIS

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2117936 em 30/01/2019 da Empresa AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA ME, Nire 51201258694 e protocolo 190106841 - 28/01/2019. Autenticação: 116849A41622906FAB3FEA1D9E105ECA8B815F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C191000881736 e o código de segurança CQNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2019 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/8



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

P.M.S.A.L
FLS Nº 210
RUB lano

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA ME, de nire 5120125869-4 e protocolado sob o número 19/010.684-1 em 28/01/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2117936, em 30/01/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Allison dos Santos.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Júlio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
496.519.001-72	ADVILCO OLIVEIRA DOS SANTOS
307.057.706-72	JOSE BATISTA DOS REIS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
496.519.001-72	ADVILCO OLIVEIRA DOS SANTOS
307.057.706-72	JOSE BATISTA DOS REIS




Cuiabá. Quarta-feira, 30 de Janeiro de 2019

Julio Frederico Muller Neto: 95517910106

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2117936 em 30/01/2019 da Empresa AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA ME, Nire 51201258694 e protocolo 190106841 - 28/01/2019. Autenticação: 116849A41622906FAB3FEA1D9E105ECA8B815F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C191000881736 e o código de segurança CQNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2019 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.




JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
036.534.071-50	ALLISON DOS SANTOS
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá. Quarta-feira, 30 de Janeiro de 2019



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2117936 em 30/01/2019 da Empresa AEROTRI AEROFOTOGRAFIA E CARTOGRAFIA LTDA ME, Nire 51201258694 e protocolo 190106841 - 28/01/2019. Autenticação: 116849A41622906FAB3FEA1D9E105ECA8B815F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C191000881736 e o código de segurança CQNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2019 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

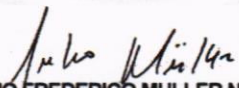


Certidão Específica

O Secretário-Geral da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 20, de 5 de dezembro de 2013, a requerimento, conforme protocolo de número **19/166.853-2**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **AEROTRI AEROFOTOGRAFIA E CARTOGRAFIA LTDA**, em 15-7-2011, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 5120125869-4, CNPJ 08.748.599/0001-58, TRANSFERIDA PARA OUTRA UF, com sede na RUA PEDRO NASCIUTTI, 909, BAIRRO CENTRO, ARAGUARI/MG. Certifica, ainda, que foram autenticados 8(oito) livros, até a presente data, conforme quadro abaixo:

	Espécie	Nº Ordem	Nº Autenticação	Data Autenticação	Período da Escrituração
1	Livro Diário	1	130012726	19 de mar de 2013	Não há registro
2	Livro Diário	2	130020524	22 de abr de 2013	Não há registro
3	Livro Diário	3	140011730	25 de abr de 2014	Não há registro
4	Livro Diário	4	150096160	30 de nov de 2015	Não há registro
Observação: PERIODO 01/01 A 31/12/14					
5	Livro Diário	8	503065	28 de jan de 2019	01/01/2018 a 31/12/2018
Observação: O livro Diário nº 07 (01/01/2017 a 31/12/2017) foi autenticado via ECD conforme HASH: 68F57518A89A746A4C1D113DDDBDBA190DFA7D2A em 11/05/2018 as 11:30:02;					
6	Registro De Razao	1	130081221	6 de nov de 2013	Não há registro
7	Registro De Razao	2	130081205	6 de nov de 2013	Não há registro
8	Registro De Razao	3	140011749	25 de abr de 2014	Não há registro

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Cuiabá, 15 de Outubro de 2019. Nada mais.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

P.M.S.A.L
FLS Nº 213
RU

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 503065 em 28/01/2019. Assinado digitalmente por Allison dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
19/010.305-1	Wv5h

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA ME
Nire:	5120125869-4
CNPJ:	08.748.599/0001-58
Município:	CUIABA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diário
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2018 - 31/12/2018

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
496.519.001-72	Advilço Oliveira dos Santos	7806
307.057.706-72	Jose Batista dos Reis	

Cuiabá. Segunda-feira, 28 de Janeiro de 2019

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA ME					
NIRE:	5120125869-4	CNPJ:	08.748.599/0001-58	NIRE Anterior:	5120125869-4
Nome Anterior:					
AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA & CARTOGRAFIA LTDA ME					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	15/07/2011				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Quantidade de páginas:	76
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	25/01/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
496.519.001-72	Advilço Oliveira dos Santos	Contador	7806
307.057.706-72	Jose Batista dos Reis	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008 Consolidado Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
02/01/2018	4112	1	137	JOSE BATISTA REIS	Vlr. ref. transf. de saldo	6,30-D
02/01/2018	4112	1	222	EMPRESTIMO CP - AUTOMATICO	Vlr. ref. transf. de saldo	6,30-C
=====Totais do Dia						6,30-C
05/01/2018	4109	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento de Salario ref. 12/2017	3.630,53-C
05/01/2018	4109	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de Salario ref. 12/2017	3.630,53-D
=====Totais do Dia						3.630,53-C
08/01/2018	1911	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 01/2018	15,78-D
08/01/2018	1912	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 08/01/2018	15,78-C
08/01/2018	1911	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASII.	Resgate Aplicação Financeira 01/2018 ,	15,78-C
08/01/2018	1912	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 08/01/2018	15,78-D
=====Totais do Dia						31,56-D
12/01/2018	1913	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 12/01/2018	1.900,00-D
12/01/2018	1914	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. 12/01/2018	43,22-C
12/01/2018	1915	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/01/2018	169,22-C
12/01/2018	1916	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 01/2018	101.687,56-C
12/01/2018	1917	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 12/01/2018	50.000,00-D
12/01/2018	1918	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 12/01/2018	50.000,00-D
12/01/2018	1916	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Aplicação Financeira 01/2018	101.687,56-D
12/01/2018	1913	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NFº 12/01/2018	1.900,00-C
12/01/2018	1914	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. 12/01/2018	43,22-D
12/01/2018	1917	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NFº 12/01/2018	50.000,00-C
12/01/2018	1918	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NFº 12/01/2018	50.000,00-C
12/01/2018	1915	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/01/2018	169,22-D
=====Totais do Dia						203.800,00-D
15/01/2018	1920	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Cartao	66,21-C
15/01/2018	1921	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Cartao	17,00-C
15/01/2018	1922	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Cartao	93,36-C
15/01/2018	1923	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Cartao	100,00-C
15/01/2018	1924	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Cartao	191,40-C
15/01/2018	1925	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Transferencia entre contas 15/01/2018	6.000,00-C
15/01/2018	1926	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Apuração TRPJ 15/01/2018	1.047,70-C
15/01/2018	1927	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Apuração CSLL 15/01/2018	596,87-C
15/01/2018	1928	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	563,09-C
15/01/2018	1929	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	5.076,40-C
15/01/2018	1930	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	7.789,80-C
15/01/2018	1931	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	1.339,40-C
15/01/2018	1932	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 01/2018	17.881,23-D
15/01/2018	1933	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASII.	Resgate Aplicação Financeira 01/2018	17.881,23-C
15/01/2018	1920	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Cartao	66,21-D
15/01/2018	1921	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Cartao	17,00-D
15/01/2018	1922	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Cartao	93,36-D
15/01/2018	1923	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Cartao	100,00-D
15/01/2018	1924	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Cartao	191,40-D
15/01/2018	1925	1	137	JOSE BATISTA REIS	Transferencia entre contas 15/01/2018	6.000,00-D
15/01/2018	1927	1	208	CSLL A RECOLHER	Vlr Ref. Apuração CSLL 15/01/2018	1.047,70-D
15/01/2018	1926	1	209	TRPJ A RECOLHER	Vlr Ref. Apuração TRPJ 15/01/2018	596,87-D
15/01/2018	1928	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf.	563,09-D
15/01/2018	1929	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf.	5.076,40-D
15/01/2018	1930	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf.	7.789,80-D
15/01/2018	1931	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf.	1.339,40-D
=====Totais do Dia						35.762,46-D
16/01/2018	1936	1	1	CATYA	Vlr Ref. Repos. de Caixa 01/2018	1.500,00-D
16/01/2018	1933	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 15/01/2018	14.550,02-D
16/01/2018	1934	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	124,67-C
16/01/2018	1935	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	123,06-C
16/01/2018	1936	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 01/2018	1.500,00-C
16/01/2018	1937	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 16/01/2018	148,50-C
16/01/2018	1938	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	185,00-C
16/01/2018	1939	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	1.509,43-C
16/01/2018	1940	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	1.299,82-C
16/01/2018	1941	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	1.750,00-C
16/01/2018	1942	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	1.428,56-C
16/01/2018	1943	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	120,00-C
16/01/2018	1944	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Aplicação Financeira 01/2018	6.660,98-C
16/01/2018	1933	1	137	JOSE BATISTA REIS	Aplicação Financeira 01/2018	6.660,98-D
16/01/2018	1943	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NFº 15/01/2018	14.850,02-C
16/01/2018	1934	1	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf.	120,00-D
16/01/2018	1935	1	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf.	124,67-D
16/01/2018	1936	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf.	123,06-D
16/01/2018	1937	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf.	185,00-D
16/01/2018	1938	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf.	1.509,43-D
16/01/2018	1939	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf.	1.299,82-D
16/01/2018	1940	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf.	1.750,00-D
16/01/2018	1941	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf.	1.428,56-D
16/01/2018	1942	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf.	120,00-D
16/01/2018	1943	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 16/01/2018	148,50-D
=====Totais do Dia						29.700,04-D
17/01/2018	1955	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	1.500,00-C
17/01/2018	1969	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	4.500,00-C
17/01/2018	1970	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ted	3.279,00-C
17/01/2018	1971	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Transferencia entre contas	5.000,00-C
17/01/2018	1972	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 17/01/2018	5,30-C
17/01/2018	1973	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 17/01/2018	18,85-C
17/01/2018	1974	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 01/2018	14.302,15-D
17/01/2018	1974	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 01/2018	14.302,15-C
-----A Transportar						14.302,15-D
=====Totais do Dia						28.604,30-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====De Transporte						14.302,15-D	28.604,30-C
17/01/2018	1955	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	1.500,00-D	
17/01/2018	1970	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Ted	3.276,00-D	
17/01/2018	1971	1	137	JOSE BATISTA REIS	Transferencia entre contas	5.000,00-D	
17/01/2018	1962	1	345	SERVICOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf.	4.500,00-D	
17/01/2018	1972	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 17/01/2018	5,30-D	
17/01/2018	1973	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 17/01/2018	18,85-D	
=====Totais do Dia						28.604,30-D	28.604,30-C
18/01/2018	1975	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com cartao	8,55-C	
18/01/2018	1976	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ted	10.000,00-C	
18/01/2018	1977	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	34,54-C	
18/01/2018	1978	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. ted	4.800,00-C	
18/01/2018	1979	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	800,00-C	
18/01/2018	1980	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Transferencia entre contas	5.000,00-C	
18/01/2018	1981	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Pagto Titulo	55,70-C	
18/01/2018	1982	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Transferencia entre contas	2.200,00-C	
18/01/2018	1983	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 18/01/2018	1,33-C	
18/01/2018	1984	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 18/01/2018	18,85-C	
18/01/2018	1985	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 18/01/2018	18,85-C	
18/01/2018	1986	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 01/2018	22.938,04-D	
18/01/2018	1986	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 01/2018	22.938,04-C	
18/01/2018	1975	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com cartao	8,35-D	
18/01/2018	1976	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Ted	10.000,00-D	
18/01/2018	1977	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	34,54-D	
18/01/2018	1978	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. ted	4.800,00-D	
18/01/2018	1979	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	800,00-D	
18/01/2018	1980	1	137	JOSE BATISTA REIS	Transferencia entre contas	5.000,00-D	
18/01/2018	1982	1	137	JOSE BATISTA REIS	Transferencia entre contas	2.200,00-D	
18/01/2018	1981	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Pagto Titulo	55,70-D	
18/01/2018	1983	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 18/01/2018	1,33-D	
18/01/2018	1984	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 18/01/2018	18,85-D	
18/01/2018	1985	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 18/01/2018	18,85-D	
=====Totais do Dia						45.876,08-D	45.876,08-C
19/01/2018	1990	1	1	CAIXA	Vlr Ref. Repos. de Caixa 01/2018	1.500,00-D	
19/01/2018	1977	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	256,23-C	
19/01/2018	1988	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	13,82-C	
19/01/2018	1989	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	42,00-C	
19/01/2018	1990	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 01/2018	1.500,00-C	
19/01/2018	1991	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 01/2018	1.812,05-D	
19/01/2018	1991	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 01/2018	1.812,05-C	
19/01/2018	1987	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	256,23-D	
19/01/2018	1988	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	13,82-D	
19/01/2018	1989	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	42,00-D	
=====Totais do Dia						3.624,10-D	3.624,10-C
20/01/2018	1677	1	1	CAIXA	Pagamento ISSQN - 01/2017	1.560,00-C	
20/01/2018	1677	1	203	TSS A PROCONHER	Pagamento ISSQN - 01/2017	1.500,00-D	
20/01/2018	1677	1	351	JUROS PAGOS	Pagamento ISSQN - 01/2018	60,00-D	
=====Totais do Dia						1.560,00-D	1.560,00-C
22/01/2018	1992	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	86,49-C	
22/01/2018	1993	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	54,78-C	
22/01/2018	1994	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	12,90-C	
22/01/2018	1995	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	33,87-C	
22/01/2018	1996	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	25,86-C	
22/01/2018	1997	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	223,89-C	
22/01/2018	1998	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	34,49-C	
22/01/2018	1999	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	19,00-C	
22/01/2018	2000	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	208,85-C	
22/01/2018	2001	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Transferencia entre contas	500,00-C	
22/01/2018	2002	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Transferencia entre contas	400,00-C	
22/01/2018	2004	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 01/2018	1.657,13-D	
22/01/2018	1992	1	137	JOSE BATISTA REIS	Resgate Aplicação Financeira 01/2018	1.657,13-C	
22/01/2018	1993	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	88,49-D	
22/01/2018	1994	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	54,78-D	
22/01/2018	1995	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	12,90-D	
22/01/2018	1996	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	33,87-D	
22/01/2018	1997	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	25,86-D	
22/01/2018	1998	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	223,89-D	
22/01/2018	1999	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	34,49-D	
22/01/2018	2000	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	19,00-D	
22/01/2018	2001	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	208,85-D	
22/01/2018	2002	1	137	JOSE BATISTA REIS	Transferencia entre contas	500,00-D	
22/01/2018	2003	1	137	JOSE BATISTA REIS	Transferencia entre contas	400,00-D	
=====Totais do Dia						3.314,26-D	3.314,26-C
23/01/2018	2005	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	186,36-C	
23/01/2018	2006	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	14,10-C	
23/01/2018	2007	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 01/2018	200,52-D	
23/01/2018	2007	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 01/2018	200,52-C	
23/01/2018	2005	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	186,36-D	
23/01/2018	2006	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	14,10-D	
=====Totais do Dia						401,04-D	401,04-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
24/01/2018	2008	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	46,05-C
24/01/2018	2009	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Transferencia entre contas	1.130,00-C
24/01/2018	2031	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação financeira 01/2018	1.146,05-D
24/01/2018	2031	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação financeira 01/2018	1.146,05-C
24/01/2018	2008	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	46,05-C
24/01/2018	2009	1	137	JOSE BATISTA REIS	Transferencia entre contas	1.130,00-D
-----Totais do Dia						2.292,10-D
25/01/2018	2010	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 25/01/2018	21,22-C
25/01/2018	2011	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação financeira 01/2018	21,22-D
25/01/2018	2011	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação financeira 01/2018	21,22-C
25/01/2018	2010	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 25/01/2018	21,22-D
-----Totais do Dia						42,44-D
26/01/2018	2012	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	50,00-C
26/01/2018	2013	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação financeira 01/2018	50,00-D
26/01/2018	2013	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação financeira 01/2018	50,00-C
26/01/2018	2012	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	50,00-D
-----Totais do Dia						100,00-D
29/01/2018	2023	1	1	CRIXA	Vlr Ref. Repos. de Caixa 01/2018	1.530,00-D
29/01/2018	2014	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	255,00-C
29/01/2018	2015	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	32,30-C
29/01/2018	2016	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	200,00-C
29/01/2018	2017	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	118,18-C
29/01/2018	2018	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	160,98-C
29/01/2018	2019	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	200,00-C
29/01/2018	2020	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	99,00-C
29/01/2018	2021	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	28,00-C
29/01/2018	2022	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	75,00-C
29/01/2018	2023	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 01/2018	1.530,00-C
29/01/2018	2024	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação financeira 01/2018	1.530,00-C
29/01/2018	2025	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação financeira 01/2018	4.169,46-D
29/01/2018	2014	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	4.169,46-C
29/01/2018	2015	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	255,00-D
29/01/2018	2016	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	32,30-D
29/01/2018	2017	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	200,00-D
29/01/2018	2018	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	118,18-D
29/01/2018	2019	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	160,98-D
29/01/2018	2020	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	200,00-D
29/01/2018	2021	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	99,00-D
29/01/2018	2022	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	28,00-D
29/01/2018	2023	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	75,00-D
29/01/2018	2024	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Saq	1.530,00-D
-----Totais do Dia						8.336,92-D
30/01/2018	2026	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	300,00-C
30/01/2018	2027	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	50,00-C
30/01/2018	2028	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	5,50-C
30/01/2018	2029	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	600,00-C
30/01/2018	2030	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação financeira 01/2018	955,50-D
30/01/2018	2030	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação financeira 01/2018	955,50-C
30/01/2018	2026	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	300,00-D
30/01/2018	2027	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	50,00-D
30/01/2018	2028	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	5,50-D
30/01/2018	2029	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	600,00-D
-----Totais do Dia						1.911,00-D
31/01/2018	3098	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação financeira 01/2018	2.685,88-D
31/01/2018	3098	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação financeira 01/2018	2.685,88-C
31/01/2018	4158	1	124	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP	Valor depreciacao do bem 01/2018	199,63-C
31/01/2018	4170	1	126	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PI	Valor depreciacao do bem 01/2018	1.032,04-C
31/01/2018	4183	1	130	(-) DEPRECIACAO PROGRAMAS DE COMPUT	Valor depreciacao do bem 01/2018	2.555,13-C
31/01/2018	3932	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Prov. Salarios Ref. 01/2019	4.348,52-C
31/01/2018	3935	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 01/2018	717,99-D
31/01/2018	3935	1	23	TNSA A PAGAR	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 01/2018	478,33-C
31/01/2018	3935	1	25	IRRF RETIDO DE EMPREGADOS A RECOLHEI	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 01/2018	234,66-C
31/01/2018	4033	1	215	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	Provisão conf. mes 01/2019	302,54-C
31/01/2018	4036	1	215	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	Provisão conf. mes 01/2019	302,54-C
31/01/2018	4034	1	218	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	Provisão conf. mes 01/2019	302,54-C
31/01/2018	4035	1	218	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	Provisão conf. mes 01/2019 1/3	100,85-C
31/01/2018	4032	1	310	13º SALÁRIO	Provisão conf. mes 01/2019	302,54-D
31/01/2018	4036	1	310	13º SALÁRIO	Provisão conf. mes 01/2019	302,54-D
31/01/2018	3935	1	312	ALIMENTAÇÃO	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 01/2018	5,00-C
31/01/2018	4034	1	313	FÉRIAS	Provisão conf. mes 01/2019	302,54-D
31/01/2018	4035	1	313	FÉRIAS	Provisão conf. mes 01/2019 1/3	100,85-D
31/01/2018	3932	1	322	SALÁRIOS E ORDENADOS	Prov. Salarios Ref. 01/2019	4.348,52-D
31/01/2018	4158	1	330	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	Valor depreciacao do bem 01/2018	199,63-D
31/01/2018	4170	1	330	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	Valor depreciacao do bem 01/2018	1.032,04-D
31/01/2018	4183	1	330	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	Valor depreciacao do bem 01/2018	2.555,13-D
-----Totais do Dia						12.707,66-D
-----Totais do Mês						381.700,79-D
01/02/2018	2034	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	85,00-C
01/02/2018	2035	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 02/2018	2.030,00-C
01/02/2018	2036	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação financeira 02/2018	2.085,00-D
01/02/2018	2036	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação financeira 02/2018	2.085,00-C
01/02/2018	2034	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	85,00-D
01/02/2018	2035	1	137	JOSE BATISTA REIS	Vlr Ref. Repos. de Caixa 02/2018	2.030,00-D
-----Totais do Dia						4.170,00-D

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
02/02/2018	2037	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	38,80-C
02/02/2018	2038	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	11,99-C
02/02/2018	2038	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	210,00-C
02/02/2018	2040	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Saque	2.030,00-C
02/02/2018	2041	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ted	4.880,00-C
02/02/2018	2042	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Certidao	24,00-C
02/02/2018	2043	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Titulo	284,91-C
02/02/2018	2044	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Titulo	563,09-C
02/02/2018	2045	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 02/2018 1	2.000,00-C
02/02/2018	2046	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Titulo	120,00-C
02/02/2018	2047	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	10.132,79-D
02/02/2018	2047	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	10.132,79-C
02/02/2018	2037	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	38,80-D
02/02/2018	2038	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	11,99-D
02/02/2018	2039	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	210,00-D
02/02/2018	2040	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Saque	2.030,00-D
02/02/2018	2041	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Ted	4.880,00-D
02/02/2018	2043	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Titulo	284,91-D
02/02/2018	2044	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Titulo	563,09-D
02/02/2018	2045	1	137	JOSE BATISTA REIS	Vlr Ref. Repos. de Caixa 02/2018 1	2.000,00-D
02/02/2018	2046	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Titulo	120,00-D
02/02/2018	2042	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Certidao	24,00-D
====Totais do Dia						20.265,58-D
						20.265,58-C
05/02/2018	2056	1	1	CAIXA	Vlr Ref. Repos. de Caixa 02/2018	148,00-D
05/02/2018	2048	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	236,94-C
05/02/2018	2049	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	100,00-C
05/02/2018	2050	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	45,00-C
05/02/2018	2051	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	225,00-C
05/02/2018	2052	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	115,00-C
05/02/2018	2053	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	150,00-C
05/02/2018	2054	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	24,33-C
05/02/2018	2055	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 02/2018	3.000,00-C
05/02/2018	2056	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 02/2018	148,00-C
05/02/2018	2057	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 05/02/2018	191,25-C
05/02/2018	2058	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	4.235,52-D
05/02/2018	2058	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	4.235,52-C
05/02/2018	2048	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	236,94-D
05/02/2018	2049	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	100,00-D
05/02/2018	2050	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	45,00-D
05/02/2018	2051	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	225,00-D
05/02/2018	2052	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	115,00-D
05/02/2018	2053	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	150,00-D
05/02/2018	2054	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	24,34-D
05/02/2018	2055	1	137	JOSE BATISTA REIS	Vlr Ref. Repos. de Caixa 02/2018	3.000,00-D
05/02/2018	4091	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento de Salario ref. 1/2018 - Rudinei	3.630,53-C
05/02/2018	4091	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de Salario ref. 1/2018 - Rudinei	3.630,53-D
05/02/2018	2057	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 05/02/2018	191,25-D
====Totais do Dia						12.101,57-D
						12.101,57-C
06/02/2018	2059	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Impostos	289,93-C
06/02/2018	2060	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	289,93-D
06/02/2018	2060	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	289,93-C
06/02/2018	2059	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Impostos	289,93-D
====Totais do Dia						579,86-D
						579,86-C
07/02/2018	2061	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	15,36-C
07/02/2018	2062	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	15,36-D
07/02/2018	2062	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	15,36-C
07/02/2018	2061	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	15,36-D
====Totais do Dia						30,72-D
						30,72-C
08/02/2018	2032	1	1	CAIXA	Pgto de parcelamento 2379	21.929,13-C
08/02/2018	2033	1	1	CAIXA	Pagamentos conf. Multa de DCTF	527,85-C
08/02/2018	2066	1	1	CAIXA	Vlr Ref. Repos. de Caixa 02/2018	4.000,00-D
08/02/2018	2067	1	1	CAIXA	Vlr Ref. Repos. de Caixa 02/2018	3.000,00-D
08/02/2018	2063	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	500,00-D
08/02/2018	2064	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	34,73-C
08/02/2018	2065	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 02/2018	26,06-C
08/02/2018	2066	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 02/2018	4.000,00-C
08/02/2018	2067	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 02/2018	3.000,00-C
08/02/2018	2068	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 08/02/2018	500,00-C
08/02/2018	2069	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	2,60-C
08/02/2018	2069	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	7.563,39-D
08/02/2018	2063	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	34,73-D
08/02/2018	2064	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	26,06-D
08/02/2018	2032	1	246	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PIS/COFII)	Pgto de parcelamento 2379	21.929,13-D
08/02/2018	2033	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Multa de DCTF	527,85-D
08/02/2018	2068	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 08/02/2018	2,60-D
====Totais do Dia						37.583,76-D
						37.583,76-C
09/02/2018	2070	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	320,00-C
09/02/2018	2071	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	231,00-C
09/02/2018	2072	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	67,00-C
09/02/2018	2073	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	22,00-C
09/02/2018	2074	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	100,00-C
09/02/2018	2075	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	152,47-C
09/02/2018	2076	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Energia	1.030,00-C
09/02/2018	2077	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	294,43-C
09/02/2018	2078	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	2.186,90-D
09/02/2018	2078	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	2.186,90-C
09/02/2018	2070	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	320,00-D
====A Transportar						2.506,90-D
						4.373,80-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P.M.S.A.L
FLS Nº 219
RUB [assinatura]

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====De Transporte						2.506,90-D	4.373,80-C
09/02/2018	2071	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	231,00-D	
09/02/2018	2072	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	67,00-D	
09/02/2018	2073	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	22,00-D	
09/02/2018	2074	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	100,00-D	
09/02/2018	2075	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	152,47-D	
09/02/2018	2076	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	1.030,00-D	
09/02/2018	2077	1	331	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamentos conf. Energia	294,43-D	
=====Totais do Dia						4.373,80-D	4.373,80-C
14/02/2018	2079	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	14,51-C	
14/02/2018	2080	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	59,70-C	
14/02/2018	2081	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	222,03-C	
14/02/2018	2082	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 02/2018	1.030,00-C	
14/02/2018	2083	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	400,00-C	
14/02/2018	2084	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Energia	225,67-C	
14/02/2018	2085	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Telefone	192,77-C	
14/02/2018	2086	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	407,22-C	
14/02/2018	2087	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	2.861,90-D	
14/02/2018	2088	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	2.861,90-D	
14/02/2018	2088	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	14,51-D	
14/02/2018	2079	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	59,70-D	
14/02/2018	2080	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	222,03-D	
14/02/2018	2081	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	1.030,00-D	
14/02/2018	2082	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	400,00-D	
14/02/2018	2083	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	407,22-D	
14/02/2018	2084	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	340,00-D	
14/02/2018	2084	1	331	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamentos conf. Energia	225,67-D	
14/02/2018	2085	1	246	TELEFONE E INTERNET	Pagamentos conf. Telefone	192,77-D	
=====Totais do Dia						5.723,80-D	5.723,80-C
15/02/2018	2093	1	1	CAIXA	Vlr Ref. Repos. de Caixa 02/2018	3.030,00-D	
15/02/2018	2089	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Transferencia entre contas	52.237,30-D	
15/02/2018	2090	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	73,00-C	
15/02/2018	2091	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	54,00-C	
15/02/2018	2092	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 02/2018	600,00-C	
15/02/2018	2093	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 02/2018	3.030,00-C	
15/02/2018	2094	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 15/02/2018	9,70-C	
15/02/2018	2095	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 02/2018	48.560,60-C	
15/02/2018	2095	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação Financeira 02/2018	48.560,60-D	
15/02/2018	2085	1	137	JOSE BATISTA REIS	Transferencia entre contas	52.237,30-C	
15/02/2018	2090	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	73,00-D	
15/02/2018	2091	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	54,00-D	
15/02/2018	2092	1	137	JOSE BATISTA REIS	Vlr Ref. Repos. de Caixa 02/2018	600,00-D	
15/02/2018	2094	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 15/02/2018	9,70-D	
=====Totais do Dia						104.594,60-D	104.594,60-C
16/02/2018	2096	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	200,00-C	
16/02/2018	2097	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	81,34-C	
16/02/2018	2098	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	57,00-C	
16/02/2018	2099	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	600,00-C	
16/02/2018	2100	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	1.030,00-C	
16/02/2018	2101	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 16/02/2018	9,70-C	
16/02/2018	2102	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 16/02/2018	9,70-C	
16/02/2018	2103	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	1.957,74-D	
16/02/2018	2103	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	1.957,74-C	
16/02/2018	2096	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	200,00-D	
16/02/2018	2097	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	81,34-D	
16/02/2018	2098	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	57,00-D	
16/02/2018	2099	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	600,00-D	
16/02/2018	2100	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	1.030,00-D	
16/02/2018	2101	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 16/02/2018	9,70-D	
16/02/2018	2102	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 16/02/2018	9,70-D	
=====Totais do Dia						3.915,48-D	3.915,48-C
19/02/2018	2104	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	1.430,00-C	
19/02/2018	2105	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	77,98-C	
19/02/2018	2106	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	264,89-C	
19/02/2018	2107	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	61,73-C	
19/02/2018	2108	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	100,00-C	
19/02/2018	2109	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	12,59-C	
19/02/2018	2110	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	77,98-C	
19/02/2018	2111	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	5,64-C	
19/02/2018	2112	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Transferencia entre contas	52.030,00-C	
19/02/2018	2113	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 19/02/2018	18,85-C	
19/02/2018	2114	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	54.019,66-D	
19/02/2018	2104	1	137	JOSE BATISTA REIS	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	54.019,66-C	
19/02/2018	2105	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	1.430,00-D	
19/02/2018	2106	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	77,98-D	
19/02/2018	2107	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	264,89-D	
19/02/2018	2108	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	61,73-D	
19/02/2018	2109	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	100,00-D	
19/02/2018	2110	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	12,59-D	
19/02/2018	2111	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	77,98-D	
19/02/2018	2112	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	5,64-D	
19/02/2018	2113	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Transferencia entre contas	52.030,00-D	
19/02/2018	2113	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 19/02/2018	18,85-D	
=====Totais do Dia						108.039,32-D	108.039,32-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P.M.S.A.L
FLS Nº 220
RU base

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
20/02/2018	2115	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	19,86-C
20/02/2018	2116	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	229,50-C
20/02/2018	2117	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	77,90-C
20/02/2018	2118	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	8,00-C
20/02/2018	2119	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	180,02-C
20/02/2018	2120	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	460,28-D
20/02/2018	2120	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	460,28-C
20/02/2018	2115	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	13,86-D
20/02/2018	2116	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	229,50-D
20/02/2018	2117	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	22,90-D
20/02/2018	2118	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	8,00-D
20/02/2018	2119	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	180,02-D
====Totais do Dia						920,56-D
21/02/2018	2121	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	13,07-C
21/02/2018	2122	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	11,28-C
21/02/2018	2123	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	61,68-C
21/02/2018	2124	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 02/2018	1.500,00-C
21/02/2018	2125	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	1.586,03-D
21/02/2018	2125	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	1.586,03-C
21/02/2018	2121	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	13,07-D
21/02/2018	2122	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	11,28-D
21/02/2018	2123	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	61,68-D
21/02/2018	2124	1	137	JOSE BATISTA REIS	Vlr Ref. Repos. de Caixa 02/2018	1.500,00-D
====Totais do Dia						3.172,06-D
22/02/2018	2126	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	40,00-C
22/02/2018	2127	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	53,18-C
22/02/2018	2128	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 02/2018	1.200,00-C
22/02/2018	2129	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	1.293,18-D
22/02/2018	2129	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	1.293,18-C
22/02/2018	2126	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	40,00-D
22/02/2018	2127	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	53,18-D
22/02/2018	2128	1	137	JOSE BATISTA REIS	Vlr Ref. Repos. de Caixa 02/2018	1.200,00-D
====Totais do Dia						2.586,36-D
23/02/2018	2130	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	150,50-C
23/02/2018	2131	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	25,00-C
23/02/2018	2132	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	10,00-C
23/02/2018	2133	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	13,00-C
23/02/2018	2134	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	241,02-C
23/02/2018	2135	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	439,52-D
23/02/2018	2135	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	439,52-C
23/02/2018	2130	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	150,50-D
23/02/2018	2131	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	25,00-D
23/02/2018	2132	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	10,00-D
23/02/2018	2133	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	13,00-D
23/02/2018	2134	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	241,02-D
====Totais do Dia						879,04-D
26/02/2018	2144	1	1	CAIXA	Vlr Ref. Repos. de Caixa 02/2018	1.200,00-D
26/02/2018	2136	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	15,95-C
26/02/2018	2138	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	2,50-C
26/02/2018	2139	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	153,60-C
26/02/2018	2140	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	15,35-C
26/02/2018	2141	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	16,09-C
26/02/2018	2142	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	24,05-C
26/02/2018	2143	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	200,00-C
26/02/2018	2144	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 02/2018	1.200,00-C
26/02/2018	2156	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	1.677,55-D
26/02/2018	2149	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	1.677,55-C
26/02/2018	2136	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	15,95-D
26/02/2018	2138	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	2,50-D
26/02/2018	2139	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	153,60-D
26/02/2018	2140	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	15,35-D
26/02/2018	2141	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	16,09-D
26/02/2018	2142	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	24,05-D
26/02/2018	2143	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	200,00-D
26/02/2018	2156	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	50,00-D
====Totais do Dia						3.355,10-D
27/02/2018	2146	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	165,00-C
27/02/2018	2147	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	30,00-C
27/02/2018	2148	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	25,13-C
27/02/2018	2149	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	220,14-D
27/02/2018	2149	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	220,13-C
27/02/2018	2146	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	165,00-D
27/02/2018	2147	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	30,00-D
27/02/2018	2148	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	25,13-D
====Totais do Dia						440,26-D
28/02/2018	2150	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	18,90-C
28/02/2018	2151	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	44,64-C
28/02/2018	2152	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	73,60-C
28/02/2018	2153	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	100,00-C
28/02/2018	2154	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança Bancaria cf. av. 28/02/2018	9,70-C
28/02/2018	2155	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	246,84-D
28/02/2018	2150	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 02/2018	246,84-C
28/02/2018	2151	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	18,90-D
28/02/2018	2152	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	44,64-D
28/02/2018	2153	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	73,60-D
28/02/2018	2154	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	100,00-D
28/02/2018	4159	1	124	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP	Valor depreciacao do bem 02/2018	159,63-C
28/02/2018	4172	1	126	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PI	Valor depreciacao do bem 02/2018	1.032,04-C
28/02/2018	4184	1	130	(-) DEPRECIACAO PROGRAMAS DE COMPUT	Valor depreciacao do bem 02/2018	2.555,13-C
28/02/2018	3942	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Prov. Salarios Ref. 02/2018	4.348,52-C
====A Transportar						483,98-D
====Totais do Livro						8.589,00-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

P.M.S.A.L
 FLS Nº 221

Número do Livro: 000008 Consolidado Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
De Transporte						483,98-D
24/02/2018	3943	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 02/2018	8.589,00-C
28/02/2018	3943	1	23	INSS A PAGAR	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 02/2018	717,99-D
28/02/2018	3943	1	25	IRRF RETIDO DE EMPREGADOS A RECOLHER	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 02/2018	478,33-C
28/02/2018	3943	1	312	ALIMENTAÇÃO	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 02/2018	234,66-C
28/02/2018	3942	1	322	SALÁRIOS E ORDENADOR	Prov. Salarios Ref. 02/2018	5,00-C
28/02/2018	4159	1	330	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	Valor depreciacao do bem 02/2018	4.348,52-D
28/02/2018	4172	1	330	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	Valor depreciacao do bem 02/2018	154,63-D
28/02/2018	4184	1	330	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	Valor depreciacao do bem 02/2018	1.032,04-D
28/02/2018	2154	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Valor depreciacao do bem 02/2018	2.555,13-D
Tarifas cobranca bancaria cf.avs. 28/02/2018						9,70-D
Totais do Dia						9.306,99-D
Totais do Mês						322.038,86-D
01/03/2018	2158	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Transferencia entre contas	3.030,00-D
01/03/2018	2159	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 03/2018	1.030,00-C
01/03/2018	2160	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	500,00-C
01/03/2018	2161	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos Conf.	974,98-C
01/03/2018	2162	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 03/2018	525,02-C
01/03/2018	2162	1	15	APLICACÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação Financeira 03/2018	525,02-D
01/03/2018	2158	1	137	JOSE BATISTA REIS	Transferencia entre contas	3.030,00-C
01/03/2018	2159	1	137	JOSE BATISTA REIS	Vlr Ref. Repos. de Caixa 03/2018	1.030,00-D
01/03/2018	2161	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	974,98-D
01/03/2018	2160	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf.	500,00-D
Totais do Dia						6.000,00-D
05/03/2018	2163	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	300,00-C
05/03/2018	2164	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	89,40-C
05/03/2018	2165	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	43,18-C
05/03/2018	2166	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	62,00-C
05/03/2018	2167	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	28,23-C
05/03/2018	2168	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	500,00-C
05/03/2018	2169	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobranca bancaria cf.avs. 05/03/2018	81,72-C
05/03/2018	2170	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 03/2018	1.135,13-D
05/03/2018	2170	1	15	APLICACÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 03/2018	1.135,13-C
05/03/2018	2163	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	300,00-D
05/03/2018	2164	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	89,40-D
05/03/2018	2165	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	43,78-D
05/03/2018	2166	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	62,00-D
05/03/2018	2167	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	28,23-D
05/03/2018	2168	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	500,00-D
05/03/2018	2169	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobranca bancaria cf.avs. 05/03/2018	81,72-D
Totais do Dia						2.210,26-D
06/03/2018	4092	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento de Salario ref. 02/2018 - rudinei	3.630,53-C
06/03/2018	4092	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de Salario ref. 02/2018 - rudinei	3.630,53-D
Totais do Dia						3.630,53-D
07/03/2018	2171	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Transferencia entre contas	800,00-D
07/03/2018	2172	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos Conf. Compra com Cartao	233,00-C
07/03/2018	2173	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos Conf. Compra com Cartao	174,50-C
07/03/2018	2174	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobranca bancaria cf.avs. 07/03/2018	109,53-C
07/03/2018	2175	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 03/2018	282,97-C
07/03/2018	2175	1	15	APLICACÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação Financeira 03/2018	282,97-D
07/03/2018	2171	1	137	JOSE BATISTA REIS	Transferencia entre contas	800,00-C
07/03/2018	2172	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	233,00-D
07/03/2018	2173	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	174,50-D
07/03/2018	2174	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobranca bancaria cf.avs. 07/03/2018	109,53-D
Totais do Dia						1.600,00-D
08/03/2018	2176	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Transferencia entre contas	5.030,00-D
08/03/2018	2177	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 03/2018	5.030,00-C
08/03/2018	2178	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	200,00-C
08/03/2018	2179	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobranca bancaria cf.avs. 08/03/2018	2,60-C
08/03/2018	2180	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 03/2018	202,60-D
08/03/2018	2180	1	15	APLICACÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 03/2018	202,60-C
08/03/2018	2176	1	137	JOSE BATISTA REIS	Transferencia entre contas	5.030,00-C
08/03/2018	2177	1	137	JOSE BATISTA REIS	Vlr Ref. Repos. de Caixa 03/2018	5.030,00-D
08/03/2018	2178	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	200,00-D
08/03/2018	2179	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobranca bancaria cf.avs. 08/03/2018	2,60-D
Totais do Dia						10.405,20-D
19/03/2018	2184	1	1	CAIXA	Vlr Ref. Repos. de Caixa 03/2018	2.530,00-D
19/03/2018	2181	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Transferencia entre contas	14.030,00-D
19/03/2018	2182	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	79,98-C
19/03/2018	2183	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	62,07-C
19/03/2018	2184	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 03/2018	2.530,00-C
19/03/2018	2185	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 03/2018	10.357,95-C
19/03/2018	2185	1	15	APLICACÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação Financeira 03/2018	10.357,95-D
19/03/2018	2181	1	137	JOSE BATISTA REIS	Transferencia entre contas	13.030,00-C
19/03/2018	2182	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	79,98-D
19/03/2018	2183	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	62,07-D
Totais do Dia						26.000,00-D

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P.M.S.A.L
 FLS Nº 222
 RUB

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008 Consolidado Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
20/03/2018	2186	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 03/2018	9.030,00-C
20/03/2018	2187	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	954,00-C
20/03/2018	2188	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 20/03/2018	2,60-C
20/03/2018	2189	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 03/2018	9.956,60-D
20/03/2018	2189	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 03/2018	9.956,60-C
20/03/2018	2186	1	137	JOSE BATISTA REIS	Vlr Ref. Repos. de Caixa 03/2018	9.030,00-D
20/03/2018	2187	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf.	954,00-D
20/03/2018	2188	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 20/03/2018	2,60-D
====Totais do Dia						19.913,20-D
====Totais do Dia						19.913,20-C
22/03/2018	2190	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NF 22/03/2018	1.030,00-D
22/03/2018	2191	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	56,72-C
22/03/2018	2192	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	55,70-C
22/03/2018	2193	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 03/2018	887,58-C
22/03/2018	2193	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação Financeira 03/2018	887,58-D
22/03/2018	2190	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NF 22/03/2018	1.030,00-C
22/03/2018	2191	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	56,72-D
22/03/2018	2192	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	55,70-D
====Totais do Dia						2.000,00-D
====Totais do Dia						2.000,00-C
23/03/2018	2157	1	1	CAIXA	Pgto de parcelamento	1.501,58-C
23/03/2018	2194	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Transferencia entre contas	30.000,00-D
23/03/2018	2195	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 03/2018	7.001,58-C
23/03/2018	2196	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 03/2018	10.000,00-C
23/03/2018	2197	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. 10	113,00-C
23/03/2018	2198	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	220,50-C
23/03/2018	2199	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	44,03-C
23/03/2018	2200	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	44,50-C
23/03/2018	2201	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. 10	65,00-C
23/03/2018	2202	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 23/03/2018	2,60-C
23/03/2018	2203	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 23/03/2018	2,60-C
23/03/2018	2204	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 03/2018	12.505,39-C
23/03/2018	2204	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação Financeira 03/2018	12.505,39-D
23/03/2018	2194	1	137	JOSE BATISTA REIS	Transferencia entre contas	30.000,00-C
23/03/2018	2195	1	137	JOSE BATISTA REIS	Vlr Ref. Repos. de Caixa 03/2018	7.001,58-D
23/03/2018	2196	1	137	JOSE BATISTA REIS	Vlr Ref. Repos. de Caixa 03/2018	10.000,00-D
23/03/2018	2197	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. 10	113,00-D
23/03/2018	2198	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	220,50-D
23/03/2018	2199	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	44,03-D
23/03/2018	2200	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	44,50-D
23/03/2018	2201	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. 10	65,00-D
23/03/2018	2157	1	246	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PIG/COPI)	Pgto de parcelamento	835,00-D
23/03/2018	2157	1	351	JUROS PAGOS	Pgto de parcelamento Juros	507,58-D
23/03/2018	2157	1	352	MULTAS PAGAS	Pgto de parcelamento Multas	158,35-D
23/03/2018	2202	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 23/03/2018	2,60-D
23/03/2018	2203	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 23/03/2018	2,60-D
====Totais do Dia						61.501,58-D
====Totais do Dia						61.501,58-C
26/03/2018	2208	1	1	CAIXA	Vlr Ref. Repos. de Caixa 03/2018	1.500,00-D
26/03/2018	2209	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	50,90-C
26/03/2018	2206	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	99,01-C
26/03/2018	2207	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	35,87-C
26/03/2018	2208	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 03/2018	1.500,00-C
26/03/2018	2209	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 03/2018	1.685,78-D
26/03/2018	2209	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 03/2018	1.685,78-C
26/03/2018	2205	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	50,90-D
26/03/2018	2206	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	99,01-D
26/03/2018	2207	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	35,87-D
====Totais do Dia						3.371,56-D
====Totais do Dia						3.371,56-C
27/03/2018	2210	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	144,66-C
27/03/2018	2211	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. 10	54,00-C
27/03/2018	2212	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	45,00-C
27/03/2018	2213	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	400,00-C
27/03/2018	2214	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Transferencia entre contas	400,00-C
27/03/2018	2215	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. titulo	2.039,65-C
27/03/2018	2216	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. titulo	539,13-C
27/03/2018	2217	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 03/2018	3.622,44-D
27/03/2018	2217	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 03/2018	3.622,44-C
27/03/2018	2210	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	144,66-D
27/03/2018	2211	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. 10	54,00-D
27/03/2018	2212	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	45,00-D
27/03/2018	2213	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	400,00-D
27/03/2018	2214	1	137	JOSE BATISTA REIS	Transferencia entre contas	400,00-D
27/03/2018	2215	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. titulo	2.039,65-D
27/03/2018	2216	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. titulo	539,13-D
====Totais do Dia						7.244,88-D
====Totais do Dia						7.244,88-C
28/03/2018	2218	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. 10	13,00-C
28/03/2018	2219	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. 1	45,00-C
28/03/2018	2220	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 03/2018	58,00-C
28/03/2018	2220	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 03/2018	58,00-D
28/03/2018	2218	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. 10	13,00-D
28/03/2018	2219	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. 1	45,00-D
====Totais do Dia						116,00-D
====Totais do Dia						116,00-C

P.M.S.A.L
 FLS Nº 223
 RU

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008 Consolidado Data de Referência.:01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
29/03/2018	2221	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	33,36-C
29/03/2018	2222	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. 1	224,00-C
29/03/2018	2223	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	21,90-C
29/03/2018	2224	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	185,00-C
29/03/2018	2225	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Multa atraso DCTF	533,12-C
29/03/2018	2226	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 03/2018	997,38-D
29/03/2018	2226	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 03/2018	997,38-C
29/03/2018	2221	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	33,36-D
29/03/2018	2222	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. 1	224,00-D
29/03/2018	2223	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	21,90-D
29/03/2018	2224	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	185,00-D
29/03/2018	2225	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Multa atraso DCTF	533,12-D
====Totais do Dia						1.994,76-D
====Totais do Dia						1.994,76-C
=====						
230 FORNECEDORES NACIONAIS						
30/03/2018	4081	1	24861	POSTO SILOEIRO LTDA	Compras Cfo. NF. 244276 POSTO SILOEIRO LTDA	190,69-C
30/03/2018	4082	1	24861	POSTO SILOEIRO LTDA	Compras Cfo. NF. 244276 POSTO SILOEIRO LTDA	20,00-C
30/03/2018	4081	1	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras cfo. NF. 244276 POSTO SILOEIRO LTDA	190,69-D
30/03/2018	4082	1	341	MATERIAL DE CONSUMO, ESCRITÓRIO E E	Compras cfo. NF. 244276 POSTO SILOEIRO LTDA	20,00-D
====Totais do Dia						210,69-D
====Totais do Dia						210,69-C
=====						
31/03/2018	4160	1	124	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP	Valor depreciacao do bem 03/2018	159,63-C
31/03/2018	4173	1	126	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PI	Valor depreciacao do bem 03/2018	1.032,04-C
31/03/2018	4185	1	130	(-) DEPRECIACAO PROGRAMAS DE COMPUT	Valor depreciacao do bem 03/2018	2.555,13-C
31/03/2018	3953	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Prov. Salários Ref. 03/2018	4.348,52-C
31/03/2018	3956	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 03/2018	717,99-D
31/03/2018	3956	1	23	INSS A PAGAR	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 03/2018	478,33-C
31/03/2018	3956	1	25	TRF RETIÇÃO DE EMPREGADOS A RECOTUR	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 03/2018	234,66-C
31/03/2018	4034	1	215	PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	Provisão conf. mes 03/2018	302,54-C
31/03/2018	4037	1	218	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	Provisão conf. mes 03/2018	302,54-C
31/03/2018	4036	1	218	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	Provisão conf. mes 03/2018 1/3	100,85-C
31/03/2018	4034	1	310	13º SALÁRIO	Provisão conf. mes 03/2018	302,54-D
31/03/2018	3956	1	312	ALIMENTAÇÃO	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 03/2018	5,00-C
31/03/2018	4037	1	313	FÉRIAS	Provisão conf. mes 03/2018	302,54-D
31/03/2018	4038	1	313	FÉRIAS	Provisão conf. mes 03/2018 1/3	100,85-D
31/03/2018	4034	1	422	SALÁRIOS E ORDENADOS	Prov. Salários Ref. 04/2018	4.348,52-D
31/03/2018	4160	1	330	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	Valor depreciacao do bem 03/2018	159,63-D
31/03/2018	4173	1	330	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	Valor depreciacao do bem 03/2018	1.032,04-D
31/03/2018	4185	1	330	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	Valor depreciacao do bem 03/2018	2.555,13-D
====Totais do Dia						9.519,24-D
====Totais do Dia						9.519,24-C
=====						
Totais do Mês						
====Totais do Mês						155.717,90-D
====Totais do Mês						155.717,90-C
=====						
02/04/2018	2227	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Despesa com combustiveis ref. 04/2018	210,69-C
02/04/2018	2228	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Supermercado	30,14-C
02/04/2018	2229	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Jaclara	1.030,00-C
02/04/2018	2230	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Gabriela	300,00-C
02/04/2018	2231	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Vila Aurora	1.030,00-C
02/04/2018	2232	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	2.540,83-D
02/04/2018	2232	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	2.540,83-C
133 CLIENTES NACIONAIS						
02/04/2018	3291	1	26254	MUNICIPIO DE ORIZONA, ESTADO DE C	Receita com vendas cfo. NF 50 MUNICIPIO DE ORIZONA, ESTADO DE GOIAS	19.650,00-D
02/04/2018	2230	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Gabriela	300,00-D
02/04/2018	3290	1	203	ISS A RECOLHER	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 50 - MUNICIPIO DE ORIZONA, ESTADO DE GOIAS	982,50-C
02/04/2018	2227	1	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Despesa com combustiveis ref. 04/2018	210,69-D
02/04/2018	2228	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Supermercado	30,14-D
02/04/2018	2229	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. Jaclara	1.030,00-D
02/04/2018	2231	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. Vila Aurora	1.030,00-D
02/04/2018	3291	1	373	RECEITA COM SERVIÇOS	Receita com vendas cfo. NF 50 MUNICIPIO DE ORIZONA, ESTADO DE GOIAS	19.650,00-C
02/04/2018	3290	1	373	(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 50 - MUNICIPIO DE ORIZONA, ESTADO DE GOIAS	982,50-D
====Totais do Dia						25.714,16-D
====Totais do Dia						25.714,16-C
=====						
03/04/2018	2233	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Extra Hiper	14,78-C
03/04/2018	2234	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Extra Hiper	13,61-C
03/04/2018	2235	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	28,39-D
03/04/2018	2233	1	328	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	28,39-C
03/04/2018	2234	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Extra Hiper	14,78-D
03/04/2018	2234	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Extra Hiper	13,61-D
====Totais do Dia						56,78-D
====Totais do Dia						56,78-C
=====						
04/04/2018	2236	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Fiol	60,00-C
04/04/2018	2237	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	60,00-D
04/04/2018	2237	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	60,00-C
04/04/2018	2236	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Fiol	60,00-D
====Totais do Dia						120,00-D
====Totais do Dia						120,00-C
=====						
05/04/2018	2238	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Extra Hiper	16,35-C
05/04/2018	2239	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Colinas Distribuidora	30,50-C
05/04/2018	2240	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Armazem	30,00-C
05/04/2018	2241	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. K Moraes Cardenal	179,30-C
05/04/2018	2242	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Raia Drogasil	46,81-C
05/04/2018	2243	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Frutos da Terra	5,90-C
05/04/2018	2244	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Sthayne	500,00-C
05/04/2018	2245	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 05/04/2018	191,25-C
====A Transportar						0,00-D
====A Transportar						980,11-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte						0,00-D
						980,11-C
05/04/2018	2246	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	980,11-D
05/04/2018	2246	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	980,11-C
05/04/2018	2241	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. F Moraes Cardeal	179,30-D
05/04/2018	2242	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Raia Drogasil	46,81-D
05/04/2018	2244	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Silayne	500,00-D
05/04/2018	2240	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Armazem	30,00-D
05/04/2018	2238	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Extra Hiper	16,35-D
05/04/2018	2239	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Colinas Distribuidora	10,50-D
05/04/2018	2243	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Frutos da Terra	5,90-D
05/04/2018	2245	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 05/04/2018	191,25-D
=====Totais do Dia						1.960,22-D
						1.960,22-C
06/04/2018	2247	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Farmacia	55,00-C
06/04/2018	2248	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Supermercado	47,09-C
06/04/2018	2249	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	183,04-C
06/04/2018	2250	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	280,13-D
06/04/2018	2250	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	280,13-C
06/04/2018	2247	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Farmacia	55,00-D
06/04/2018	2249	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Raia Drogasil	183,04-D
06/04/2018	2248	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Supermercado	42,09-D
=====Totais do Dia						560,26-D
						560,26-C
07/04/2018	4095	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento de Salario ref. 03/2018 - Rudinelli	3.630,53-C
07/04/2018	4095	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de Salario ref. 03/2018 - Rudinelli	3.630,53-D
=====Totais do Dia						3.630,53-D
						3.630,53-C
09/04/2018	2251	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	23,63-C
09/04/2018	2252	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Despesa com combustiveis ref. 04/2018	130,00-C
09/04/2018	2253	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Comajul	30,40-C
09/04/2018	2254	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Restaurante Marka	46,30-C
09/04/2018	2255	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto Locomotiva	100,00-C
09/04/2018	2256	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto Sete	150,00-C
09/04/2018	2257	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Restaurante Tropeira	75,00-C
09/04/2018	2258	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	505,33-D
09/04/2018	2258	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	505,33-C
09/04/2018	2251	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Compra com Cartao	23,63-D
09/04/2018	2253	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Comajul	30,40-D
09/04/2018	2252	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Despesa com combustiveis ref. 04/2018	130,00-D
09/04/2018	2255	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto Locomotiva	100,00-D
09/04/2018	2256	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto Sete	150,00-D
09/04/2018	2254	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Restaurante Marka	46,30-D
09/04/2018	2257	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Restaurante Tropeira	25,00-D
=====Totais do Dia						1.010,66-D
						1.010,66-C
10/04/2018	2264	1	1	CAIXA	Vlr Ref. Repos. de Caixa 04/2018	1.000,00-D
10/04/2018	2259	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Varandao	20,00-C
10/04/2018	2260	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Banca	24,90-C
10/04/2018	2261	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Araguaia	11,90-C
10/04/2018	2262	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Azul	94,60-C
10/04/2018	2263	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Supermercado	54,89-C
10/04/2018	2264	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 04/2018	1.000,00-C
10/04/2018	2265	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	1.206,29-D
10/04/2018	2265	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	1.206,29-C
10/04/2018	2261	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Banca	24,90-D
10/04/2018	2259	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Araguaia	11,90-D
10/04/2018	2259	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Varandao	20,00-D
10/04/2018	2263	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Supermercado	54,89-D
10/04/2018	2262	1	333	FRETES E CARREGOS	Pagamentos conf. Azul	94,60-D
=====Totais do Dia						2.412,58-D
						2.412,58-C
11/04/2018	2266	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NF 10/04/2018	2.250,00-D
11/04/2018	2267	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Correios	69,42-C
11/04/2018	2268	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Supermercado	170,20-C
11/04/2018	2269	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Araguaia	2.250,00-C
11/04/2018	2270	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	239,62-D
11/04/2018	2270	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	239,62-C
11/04/2018	2266	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NF 10/04/2018	2.250,00-C
11/04/2018	2268	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	CONSUMIDOR FINAL	170,20-D
11/04/2018	2267	1	329	CORREIOS, TELEGRAFOS E CARTÓRIO	Pagamentos conf. Correios	69,42-D
11/04/2018	2269	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. Araguaia	2.250,00-D
=====Totais do Dia						4.979,24-D
						4.979,24-C
12/04/2018	2271	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto 3	295,00-C
12/04/2018	2272	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Inter gaz	75,00-C
12/04/2018	2273	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	370,00-D
12/04/2018	2273	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	370,00-C
12/04/2018	2271	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto 3	295,00-D
12/04/2018	2272	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Inter gaz	75,00-D
=====Totais do Dia						740,00-D
						740,00-C
13/04/2018	2274	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto Serrado	50,00-C
13/04/2018	2275	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Azul	71,12-C
13/04/2018	2276	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Supermercado	54,16-C
13/04/2018	2277	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Supermercado	29,63-C
13/04/2018	2278	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	204,91-D
13/04/2018	2274	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	204,91-C
13/04/2018	2276	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Posto Serrado	50,00-D
13/04/2018	2277	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Supermercado	54,16-D
13/04/2018	2275	1	333	FRETES E CARREGOS	Pagamentos conf. Supermercado	29,63-D
=====Totais do Dia						409,82-D
						409,82-C

P.M.S.A.L
FLS Nº 225
RU# haxo

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fill	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
16/04/2018	2279	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 16/04/2018	500,00-D
16/04/2018	2280	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Supermercado	40,03-C
16/04/2018	2281	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto 3	231,01-C
16/04/2018	2282	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Casa Lopes	7,73-C
16/04/2018	2283	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Casa Lopes	6,03-C
16/04/2018	2284	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto 3	50,00-C
16/04/2018	2285	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Uberlandia	32,50-C
16/04/2018	2286	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Decio	25,00-C
16/04/2018	2287	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Araquaiá	700,00-C
16/04/2018	2288	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Rosângela	250,00-C
16/04/2018	2289	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação financeira 04/2018	849,30-D
16/04/2018	2289	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	842,30-C
16/04/2018	2279	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NFº 16/04/2018	500,00-C
16/04/2018	2286	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Decio	25,00-D
16/04/2018	2288	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Rosângela	250,00-D
16/04/2018	2281	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto 3	231,01-D
16/04/2018	2284	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto 3	50,00-D
16/04/2018	2280	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Supermercado	40,03-D
16/04/2018	2282	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Casa Lopes	7,73-D
16/04/2018	2283	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Casa Lopes	6,03-D
16/04/2018	2285	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Uberlandia	32,50-D
16/04/2018	2287	1	347	VIAGENS E DESPESAS	Pagamentos conf. Araquaiá	700,00-D
====Totais do Dia						2.684,60-D
						2.684,60-C
17/04/2018	2290	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto Taboão	215,02-C
17/04/2018	2291	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	215,02-D
17/04/2018	2291	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	215,02-C
230 FORNECEDORES NACIONAIS						
17/04/2018	3292	1	21504	POSTO TABOAO VI LTDA	Compras Cie. NF. 167694 POSTO TABOAO VI LTDA	215,02-C
17/04/2018	2290	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto Taboão	215,02-D
17/04/2018	3292	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cie. NF. 167694 POSTO TABOAO VI LTDA	215,02-D
====Totais do Dia						645,06-D
						645,06-C
18/04/2018	2292	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 17/04/2018	18.667,50-D
18/04/2018	2293	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação financeira 04/2018	18.667,50-C
18/04/2018	2293	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira 04/2018	18.667,50-D
133 CLIENTES NACIONAIS						
18/04/2018	2292	1	26294	MUNICIPIO DE ORIZONA, ESTADO DE C	Recebimento Clientes NFº 17/04/2018	18.667,50-C
====Totais do Dia						37.335,00-D
						37.335,00-C
19/04/2018	2294	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Moraes	100,00-C
19/04/2018	2295	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Moraes	92,01-C
19/04/2018	2296	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Extra Hiper	14,48-C
19/04/2018	2297	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Extra Hiper	3.030,00-C
19/04/2018	2298	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Sthayne	600,00-C
19/04/2018	2299	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Rudinei	3.530,00-C
19/04/2018	2300	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 19/04/2018 10	9,70-C
19/04/2018	2301	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	7.316,19-D
19/04/2018	2301	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	7.316,19-C
19/04/2018	2294	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Moraes	100,00-D
19/04/2018	2295	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Moraes	92,01-D
19/04/2018	2296	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Extra Hiper	14,48-D
19/04/2018	2297	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Extra Hiper	3.030,00-D
19/04/2018	2298	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Sthayne	600,00-D
19/04/2018	2299	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Rudinei	3.530,00-D
19/04/2018	2300	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 19/04/2018 10	9,70-D
====Totais do Dia						14.632,38-D
						14.632,38-C
20/04/2018	2302	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Extra Hiper	15,94-C
20/04/2018	2303	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Sthayne	250,00-C
20/04/2018	2304	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Karoline	2.530,00-C
20/04/2018	2305	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	2.765,94-D
20/04/2018	2305	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	2.765,94-C
20/04/2018	2303	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Sthayne	250,00-D
20/04/2018	2304	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Karoline	2.530,00-D
20/04/2018	2302	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Extra Hiper	15,94-D
====Totais do Dia						5.531,88-D
						5.531,88-C
23/04/2018	2310	1	1	CAIXA	Vlr Ref. Repos. de Caixa 04/2018	1.500,00-D
23/04/2018	2306	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 23/04/2018	30.030,00-D
23/04/2018	2307	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 23/04/2018	42.531,56-D
23/04/2018	2308	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Mercado Lima	57,88-C
23/04/2018	2309	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Mercado Lima	57,88-C
23/04/2018	2310	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 04/2018	1.530,00-C
23/04/2018	2311	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Nilva	18,25-C
23/04/2018	2312	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Sth	50,00-C
23/04/2018	2313	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Anderson	2.250,00-C
23/04/2018	2314	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Anderson Batista	400,00-C
23/04/2018	2315	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ivany	200,00-C
23/04/2018	2316	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Jaciara	2.030,00-C
23/04/2018	2316	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira 04/2018	66.025,43-C
23/04/2018	2306	1	137	JOSE BATISTA REIS	Aplicação financeira 04/2018	66.025,43-D
23/04/2018	2307	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NFº 23/04/2018	30.030,00-C
23/04/2018	2308	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NFº 23/04/2018	42.531,56-C
23/04/2018	2309	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Mercado Lima	57,88-D
23/04/2018	2310	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Nilva	18,25-D
23/04/2018	2311	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Sth	50,00-D
23/04/2018	2312	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Anderson	2.250,00-D
23/04/2018	2313	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Anderson Batista	400,00-D
23/04/2018	2314	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Ivany	200,00-D
====A Transportar						143.003,12-D
						145.003,12-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P.M.S.A.L
FLS Nº 226
RUB. *[assinatura]*

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	143.003,12-D
23/04/2018	2315	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. Jaciara	2.030,00-D
					Totais do Dia	145.003,12-D
24/04/2018	2317	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Extra Hiper	15,84-C
24/04/2018	2318	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Riachuelo	99,90-C
24/04/2018	2319	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Mercado JL	78,50-C
24/04/2018	2320	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ted	4.030,00-C
24/04/2018	2322	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ted	7.030,00-C
24/04/2018	2324	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ted	26.330,00-C
24/04/2018	2325	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. ted	30.030,00-C
24/04/2018	2326	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Gabriela	500,00-C
24/04/2018	2327	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. ADMAR	1.630,00-C
24/04/2018	2328	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. JEAN	1.830,00-C
24/04/2018	2329	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. 10	1.030,00-C
24/04/2018	2330	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Titu	1.367,79-C
24/04/2018	2331	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/04/2018	5,30-C
24/04/2018	2332	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/04/2018	18,85-D
24/04/2018	2333	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/04/2018	18,85-C
24/04/2018	2334	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/04/2018	18,85-C
24/04/2018	2335	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/04/2018	18,85-C
24/04/2018	2336	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	73.842,66-D
24/04/2018	2318	1	137	JOSE BATISTA REIS	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	73.842,66-C
24/04/2018	2319	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Riachuelo	99,90-D
24/04/2018	2320	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Mercado JL	78,50-D
24/04/2018	2322	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Ted	4.030,00-D
24/04/2018	2324	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Ted	7.030,00-D
24/04/2018	2325	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Ted	26.330,00-D
24/04/2018	2326	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. ted	30.030,00-D
24/04/2018	2327	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Gabriela	500,00-D
24/04/2018	2328	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. ADMAR	1.630,00-D
24/04/2018	2329	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. JEAN	1.830,00-D
24/04/2018	2329	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. 10	1.030,00-D
24/04/2018	2317	1	328	COPIA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Extra Hiper	15,84-D
24/04/2018	2330	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Titu	1.367,79-D
24/04/2018	2331	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/04/2018	5,30-D
24/04/2018	2332	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/04/2018	18,85-D
24/04/2018	2333	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/04/2018	18,85-D
24/04/2018	2334	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/04/2018	18,85-D
24/04/2018	2335	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/04/2018	18,85-D
					Totais do Dia	147.685,32-D
25/04/2018	2337	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ana Margreth	40,00-C
25/04/2018	2338	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	70,00-C
25/04/2018	2339	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	70,00-C
25/04/2018	2340	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	180,00-D
25/04/2018	2340	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	180,00-C
					CLIENTES NACIONAIS	
25/04/2018	3294	1	26256	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	Receita com vendas cfe. NF 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	124.000,00-D
25/04/2018	3296	1	26256	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	Receita com vendas cfe. NF 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	56.030,00-D
25/04/2018	2337	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Ana Margreth	40,00-D
25/04/2018	2338	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	70,00-D
25/04/2018	2339	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	70,00-D
25/04/2018	3293	1	203	ISS A RECOLHER	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	6.200,00-C
25/04/2018	3295	1	203	ISS A RECOLHER	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	7.830,00-C
25/04/2018	3294	1	361	RECEITA COM SERVIÇOS	Receita com vendas cfe. NF 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	124.000,00-C
25/04/2018	3296	1	361	RECEITA COM SERVIÇOS	Receita com vendas cfe. NF 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	56.030,00-C
25/04/2018	3293	1	373	(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	6.200,00-D
25/04/2018	3295	1	373	(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	7.830,00-D
					Totais do Dia	189.360,00-D
26/04/2018	2341	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 25/04/2018	124.000,00-D
26/04/2018	2342	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Extra Hiper	40,16-C
26/04/2018	2343	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ted	54.920,00-C
26/04/2018	2344	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Farmacia	17,30-C
26/04/2018	2345	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Extra Hiper	174,51-C
26/04/2018	2346	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ana Carolina	48.000,00-C
26/04/2018	2347	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Sth	308,00-C
26/04/2018	2348	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Gabriela	500,00-C
26/04/2018	2349	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Samuel Blaszak	3.030,00-C
26/04/2018	2350	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 26/04/2018	5,30-C
26/04/2018	2351	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 26/04/2018	5,30-C
26/04/2018	2352	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 26/04/2018	5,30-C
26/04/2018	2353	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 26/04/2018	5,30-C
					A Transportar	124.000,00-D
						106.973,17-C

P.M.S.A.L

FLS Nº 227

RUB

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					====De Transporte	124.000,00-D
						106.973,17-C
26/04/2018	2354	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 26/04/2018	16,85-C
26/04/2018	2355	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação financeira 04/2018	17.037,98-C
26/04/2018	2355	1	15	133	Aplicação financeira 04/2018	17.037,98-D
					CLIENTES NACIONAIS	
26/04/2018	2341	1	26256	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	Recebimento Clientes NFº 26/04/2018	
26/04/2018	2342	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Ted	124.000,00-C
26/04/2018	2344	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Farmacia	54.920,00-C
26/04/2018	2346	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Ana Carolina	17,30-D
26/04/2018	2347	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Sth	48.000,00-D
26/04/2018	2348	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Cabriella	306,00-D
26/04/2018	2349	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Samuel Blasak	500,00-D
26/04/2018	2342	1	328	COFA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Extra Hiper	3.000,00-D
26/04/2018	2345	1	328	COFA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Extra Hiper	40,16-D
26/04/2018	2350	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 26/04/2018	174,51-D
26/04/2018	2351	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 26/04/2018	5,30-D
26/04/2018	2352	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 26/04/2018	5,30-D
26/04/2018	2353	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 26/04/2018	5,30-D
26/04/2018	2354	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 26/04/2018	5,30-D
					====Totais do Dia	248.000,00-D
						248.000,00-C
27/04/2018	2356	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 27/04/2018	
27/04/2018	2357	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	P M C ROYALTI	56.036,00-D
27/04/2018	2358	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Auto Posto	206,00-C
27/04/2018	2359	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ted	7.030,00-C
27/04/2018	2360	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Felipe	32,10-C
27/04/2018	2361	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. ted	32.980,00-C
27/04/2018	2362	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 27/04/2018	18,85-C
27/04/2018	2363	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 27/04/2018	18,85-C
27/04/2018	2363	1	15	133	Aplicação financeira 04/2018	15.744,20-C
27/04/2018	2363	1	15	133	Aplicação financeira 04/2018	15.744,20-D
					CLIENTES NACIONAIS	
27/04/2018	2356	1	26256	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	Recebimento Clientes NFº 27/04/2018	
27/04/2018	2356	1	137	JOSE BATISTA REIS	CONSUMIDOR FINAL P M C ROYALTI	56.030,00-C
27/04/2018	2360	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Ted	7.030,00-D
27/04/2018	2357	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Led	32.980,00-D
27/04/2018	2359	1	328	COFA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Auto Posto	206,00-D
27/04/2018	2361	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Pagamentos conf. Felipe	32,10-D
27/04/2018	2362	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 27/04/2018	18,85-D
					====Totais do Dia	112.000,00-D
						112.000,00-C
30/04/2018	2364	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Sassa Pn	280,00-C
30/04/2018	2365	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Despesa com combustíveis ref. 04/2018	50,76-C
30/04/2018	2366	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Despesa com combustíveis ref. 04/2018	31,00-C
30/04/2018	2367	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. A de Lacerda	84,10-C
30/04/2018	2368	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Fort Atacadista	68,67-C
30/04/2018	2369	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. DCTF Multa por Atraso	535,92-C
30/04/2018	2370	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	1.050,45-D
30/04/2018	2370	1	15	133	Resgate Aplicação Financeira 04/2018	1.050,45-C
30/04/2018	2367	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. A de Lacerda	1.050,45-C
30/04/2018	4161	1	124	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP	Valor depreciacao do bem 04/2018	84,10-D
30/04/2018	4174	1	126	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PE	Valor depreciacao do bem 04/2018	159,63-C
30/04/2018	4186	1	130	(-) DEPRECIACAO PROGRAMAS DE COMPUT	Valor depreciacao do bem 04/2018	1.032,04-D
30/04/2018	3958	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Prov. Salarios ref. 04/2018	2.555,13-C
30/04/2018	3960	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Vir. ref. Descontos Divs. S/ Salario 04/2018	4.348,57-C
30/04/2018	3960	1	23	TNSA A PAGAR	Vir. ref. Descontos Divs. S/ Salario 04/2018	717,99-D
30/04/2018	3960	1	25	IRRF RETIDO DE EMPREGADOS A RECOLHEI	Vir. ref. Descontos Divs. S/ Salario 04/2018	478,33-C
30/04/2018	4012	1	206	PIS A RECOLHER	Provisão conf. mes 04/2018	234,66-C
30/04/2018	4013	1	207	COPINS A RECOLHER	Provisão conf. mes 04/2018	1.297,73-C
30/04/2018	4042	1	215	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	Provisão conf. mes 04/2018	5.989,50-C
30/04/2018	4040	1	218	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	Provisão conf. mes 04/2018	302,54-C
30/04/2018	4041	1	218	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	Provisão conf. mes 04/2018 1/3	302,54-C
30/04/2018	4042	1	310	13º SALARIO	Provisão conf. mes 04/2018	100,45-C
30/04/2018	3960	1	312	ALIMENTACAO	Vir. ref. Descontos Divs. S/ Salario 04/2018	302,54-D
30/04/2018	4040	1	313	FÉRIAS	Provisão conf. mes 04/2018	5,00-C
30/04/2018	4041	1	313	FÉRIAS	Provisão conf. mes 04/2018 1/3	302,54-D
30/04/2018	3958	1	322	SALÁRIOS E ORDENADOS	Prov. Salarios Ref. 04/2018	100,85-D
30/04/2018	2366	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Prov. Salarios Ref. 04/2018	4.348,52-D
30/04/2018	4161	1	328	COFA, COZINHA E LIMPEZA	Despesa com combustíveis ref. 04/2018	31,00-D
30/04/2018	4174	1	330	DEPRECIACAO E AMORTIZACAOES	Pagamentos conf. Fort Atacadista	68,67-D
30/04/2018	4186	1	330	DEPRECIACAO E AMORTIZACAOES	Valor depreciacao do bem 04/2018	159,63-D
30/04/2018	2364	1	338	MANUTENCAO DE VEICULOS	Valor depreciacao do bem 04/2018	1.032,04-D
30/04/2018	2365	1	338	MANUTENCAO DE VEICULOS	Pagamentos conf. Sassa Pn	2.555,13-D
30/04/2018	2369	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Despesa com combustíveis ref. 04/2018	280,00-D
30/04/2018	4012	1	364	(-) PIS S/ RECEITAS	Pagamentos conf. DCTF Multa por Atraso	50,76-D
30/04/2018	4013	1	365	(-) COPINS S/ RECEITAS	Provisão conf. mes 04/2018	535,92-D
					====Totais do Dia	18.907,37-D
						18.907,37-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

P.M.S.A.L
FLS Nº 228
RUB 2000

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====Totais do Mês=====						963.378,98-D	963.378,98-C
02/05/2018	1840	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr. ref. GUIA REC. UNIÃO	8,68-C	
02/05/2018	1841	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr. ref. GUIA DA UNIÃO	9,55-C	
07/05/2018	1842	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr. ref. GUIA DA UNIÃO	68,77-C	
02/05/2018	1843	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr. ref. GUIA DA UNIÃO	10,41-C	
02/05/2018	1844	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr. ref. GUIA DA UNIÃO	63,00-C	
02/05/2018	1845	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr. ref. GUIA REC DA UNIÃO	49,59-C	
02/05/2018	1846	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr. ref. GUIA REC DA UNIÃO	57,35-C	
02/05/2018	1847	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr. ref. GUIA REC DA UNIÃO	7,51-C	
02/05/2018	1853	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref. a adiantamento de socio - Karoline	1.300,00-C	
02/05/2018	1854	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref. a adiantamento de socio - Jose Reis	1.000,00-C	
02/05/2018	2374	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Supermercado	197,02-C	
02/05/2018	2375	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. espetos	74,05-C	
02/05/2018	2376	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Mercado Pago	100,00-C	
02/05/2018	2377	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	pagamentos conf. Japidinho	41,37-C	
02/05/2018	2388	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	2.987,35-C	
02/05/2018	2388	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	2.987,35-C	
02/05/2018	1853	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref. a adiantamento de socio - Karoline	1.300,00-D	
02/05/2018	1854	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref. a adiantamento de socio - Jose Reis	1.000,00-D	
02/05/2018	2375	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. espetos	74,05-D	
02/05/2018	2376	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Mercado pago	100,00-D	
02/05/2018	2377	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Japidinho	41,37-D	
02/05/2018	2374	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Supermercado	197,02-D	
02/05/2018	1840	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Vlr. ref. GUIA REC DA UNIÃO	6,70-D	
02/05/2018	1841	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Vlr. ref. PAG GUIA REC UNIÃO	6,70-D	
02/05/2018	1842	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Vlr. ref. GUIA REC DA UNIÃO	44,25-D	
02/05/2018	1843	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Vlr. ref. GUIA REC DA UNIÃO	6,70-D	
02/05/2018	1844	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Vlr. ref. GUIA REC DA UNIÃO	63,05-D	
02/05/2018	1845	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Vlr. ref. GUIA REC DA UNIÃO	44,25-D	
02/05/2018	1846	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Vlr. ref. GUIA REC DA UNIÃO	44,25-D	
02/05/2018	1847	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Vlr. ref. GUIA REC DA UNIÃO	6,70-D	
02/05/2018	1840	1	351	JUROS PAGOS	Vlr. ref. JUROS	0,64-D	
07/05/2018	1841	1	351	JUROS PAGOS	Vlr. ref. JUROS	1,51-D	
02/05/2018	1842	1	351	JUROS PAGOS	Vlr. ref. JUROS	15,67-D	
02/05/2018	1843	1	351	JUROS PAGOS	Vlr. ref. JUROS	2,37-D	
02/05/2018	1845	1	351	JUROS PAGOS	Vlr. ref. JUROS	0,67-D	
02/05/2018	1846	1	351	JUROS PAGOS	Vlr. ref. JUROS	4,25-D	
02/05/2018	1847	1	351	JUROS PAGOS	Vlr. ref. JUROS	0,10-D	
02/05/2018	1840	1	352	MULTAS PAGAS	Vlr. ref. MULTA	1,34-D	
02/05/2018	1841	1	352	MULTAS PAGAS	Vlr. ref. MULTA	1,34-D	
02/05/2018	1842	1	352	MULTAS PAGAS	Vlr. ref. MULTA	8,85-D	
02/05/2018	1843	1	352	MULTAS PAGAS	Vlr. ref. MULTA	1,34-D	
02/05/2018	1845	1	352	MULTAS PAGAS	Vlr. ref. MULTA	4,67-D	
02/05/2018	1846	1	352	MULTAS PAGAS	Vlr. ref. MULTA	8,85-D	
02/05/2018	1847	1	352	MULTAS PAGAS	Vlr. ref. MULTA	0,71-D	
=====Totais do Dia=====						5.974,70-D	5.974,70-C
03/05/2018	2389	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. big Lar	5,17-C	
03/05/2018	2390	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Estacionamento	8,00-C	
03/05/2018	2391	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Comand Espetos	57,71-C	
03/05/2018	2392	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Sthayne	5.050,00-C	
03/05/2018	2393	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 03/05/2018	5,30-C	
03/05/2018	2394	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	5.126,18-D	
03/05/2018	2394	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	5.126,18-C	
03/05/2018	2389	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. big Lar	5,17-D	
03/05/2018	2390	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Estacionamento	8,00-D	
03/05/2018	2391	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Comand Espetos	57,71-D	
03/05/2018	2392	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Sthayne	5.050,00-D	
03/05/2018	2393	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 03/05/2018	5,30-D	
=====Totais do Dia=====						10.252,36-D	10.252,36-C
04/05/2018	2395	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NF°	10.030,00-D	
04/05/2018	2396	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 05/2018	10.030,00-C	
04/05/2018	2396	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação Financeira 05/2018	10.030,00-D	
04/05/2018	2395	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NF°	10.030,00-C	
=====Totais do Dia=====						20.000,00-D	20.000,00-C
05/05/2018	1856	1	1	CAIXA	Pagamentos conf. L M Organização	218,00-C	
05/05/2018	1859	1	1	CAIXA	Pagamento NF° 167694 PORTO TABOCAO VI LTDA	215,02-C	
				230	FORNECEDORES NACIONAIS		
05/05/2018	4079	1	149	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES	Compras Cfe. NF. 823006 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	308,81-C	
05/05/2018	1859	1	21504	POSTO TABOCAO VI LTDA	Pagamento NF° 167694 POSTO TABOCAO VI LTDA	215,02-D	
05/05/2018	4079	1	341	MATERIAL DE CONSUMO, ESCRITÓRIO R R	Compras Cfe. NF. 823006 LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	308,81-D	
05/05/2018	1856	1	347	VIRGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. L M Organização	218,00-D	
=====Totais do Dia=====						741,83-D	741,83-C

P.M.S.A.L

FLS Nº 229

RU# *[assinatura]*

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
06/05/2018	4096	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento de Salario ref. 04/2018 - Rudineli	3.630,53-C
06/05/2018	4096	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de Salario ref. 04/2018 - Rudineli	3.630,53-D
====Totais do Dia						3.630,53-D
07/05/2018	2397	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 07/05/2018	10.500,00-D
07/05/2018	2399	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto Paradise	100,00-C
07/05/2018	2400	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. L M Org	276,00-C
07/05/2018	2401	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Big Lar	12,17-C
07/05/2018	2402	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Macro Distr	308,81-C
07/05/2018	2403	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Big Lar	17,19-C
07/05/2018	2404	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Carmem	29,60-C
07/05/2018	2405	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Andorinha	60,57-C
07/05/2018	2406	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Walassse	33,60-C
07/05/2018	2407	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Util	412,54-C
07/05/2018	2408	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Supermercado	42,21-C
07/05/2018	2409	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Franciane	1.800,00-C
07/05/2018	2410	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. On line Shopp	5.300,00-C
07/05/2018	2411	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Dom bosco	500,00-C
07/05/2018	2412	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Compras Cfe. NF. Stwayne	350,00-C
07/05/2018	2413	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Karoline	300,00-C
07/05/2018	2414	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Rudineli	3.500,00-C
07/05/2018	2415	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 07/05/2018	191,25-C
07/05/2018	2416	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 07/05/2018	2,60-C
07/05/2018	2417	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 07/05/2018	5,30-C
07/05/2018	2418	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 07/05/2018	5,30-C
07/05/2018	2419	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 07/05/2018	9,70-C
07/05/2018	2420	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	4.736,84-D
07/05/2018	2420	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	4.736,84-C
07/05/2018	2397	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NFº 07/05/2018	10.500,00-C
07/05/2018	2400	1	137	JOSE BATISTA REIS	CONSUMIDOR FINAL Pojan Gimenez	12,17-D
07/05/2018	2403	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Big Lar	29,60-D
07/05/2018	2404	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Carmem	2.000,00-D
07/05/2018	2406	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Walassse	33,60-D
07/05/2018	2407	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Util	412,54-D
07/05/2018	2409	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Franciane	1.800,00-D
07/05/2018	2410	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. On line Shopp	5.300,00-D
07/05/2018	2411	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Dom bosco	500,00-D
07/05/2018	2412	1	137	JOSE BATISTA REIS	Compras Cfe. NF. Stwayne	350,00-D
07/05/2018	2413	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Rudineli	300,00-D
07/05/2018	2414	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Posto Paradise	3.500,00-D
07/05/2018	2398	1	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Rudineli	100,00-D
07/05/2018	2401	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Macro Distr	17,19-D
07/05/2018	2402	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Big Lar	42,21-D
07/05/2018	2408	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Supermercado	60,57-D
07/05/2018	2405	1	333	FPETES E CARREGOS	Pagamentos conf. Andorinha	226,00-D
07/05/2018	2399	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. L M Org	191,25-D
07/05/2018	2415	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 07/05/2018	2,60-D
07/05/2018	2416	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 07/05/2018	5,30-D
07/05/2018	2417	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 07/05/2018	5,30-D
07/05/2018	2418	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 07/05/2018	9,70-D
07/05/2018	2419	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 07/05/2018	30.413,68-C
====Totais do Dia						30.413,68-D
08/05/2018	1836	1	1	CAIXA	Vlr. ref. taxa certidão juccemat	24,00-C
08/05/2018	1855	1	1	CAIXA	Pagamentos conf. Conselho Regional de Engenharia	218,54-C
08/05/2018	1832	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamento ISSQN - 04/2017	751,10-C
08/05/2018	1833	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamento ISSQN - 05/2017	722,22-C
08/05/2018	1834	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr. ref. parcelamento 05/2018	1.517,19-C
08/05/2018	1835	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr. ref. parcelamento issn 04/2018	1.517,19-C
08/05/2018	2421	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Supermercado	21,00-C
08/05/2018	2422	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Mercocaria	28,00-C
08/05/2018	2423	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Saq	3.000,00-C
08/05/2018	2426	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	7.556,73-D
08/05/2018	2426	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	7.556,73-C
08/05/2018	2421	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Supermercado	21,03-D
08/05/2018	2422	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Mercocaria	28,00-D
08/05/2018	1832	1	203	ISS A RECOLHER	Pagamentos conf. Saq	2.000,00-D
08/05/2018	1833	1	203	ISS A RECOLHER	Pagamento ISSQN - 04/2017	703,24-D
08/05/2018	1834	1	203	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PIS/COFIR	Pagamento ISSQN - 05/2017	703,24-D
08/05/2018	1835	1	246	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PIS/COFIR	Vlr. ref.	843,75-D
08/05/2018	1832	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Vlr. ref.	843,75-D
08/05/2018	1833	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamento ISSQN - 05/2017	47,86-D
08/05/2018	1836	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Vlr. ref. taxa certidão juccemat	18,98-D
08/05/2018	1855	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Conselho Regional de Engenharia	24,00-D
08/05/2018	1834	1	351	JUROS PAGOS	Vlr. ref. juros 05/2018	218,54-D
08/05/2018	1835	1	351	JUROS PAGOS	Vlr. ref. juros 04/2018	512,81-D
08/05/2018	1834	1	352	MULTAS PAGAS	Vlr. ref. multas	160,63-D
08/05/2018	1835	1	352	MULTAS PAGAS	Vlr. ref. multa 04/2018	160,63-D
====Totais do Dia						15.356,00-D
====Totais do Dia						15.356,00-C

[Assinaturas manuscritas]

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008 Consolidado Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
09/05/2018	2427	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Extra Hiper	18,79-C
09/05/2018	2428	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Sthayne	300,00-C
09/05/2018	2429	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Claudenir	500,00-C
09/05/2018	2430	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	818,79-D
09/05/2018	2431	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	818,79-C
09/05/2018	2428	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Sthayne	300,00-D
09/05/2018	2429	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Claudenir	500,00-D
09/05/2018	2427	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Extra Hiper	18,79-D
====Totais do Dia						1.637,58-D
====Totais do Dia						1.637,58-C
10/05/2018	2431	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Comand Espetos	15,98-C
10/05/2018	2432	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Comand Espetos	2.530,00-C
10/05/2018	2433	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. T M H	383,28-C
10/05/2018	2434	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. T M H	498,77-C
10/05/2018	2435	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Karoline	3.500,00-C
10/05/2018	2436	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Karoline	1.250,00-C
10/05/2018	2437	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	6.154,04-D
10/05/2018	2437	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	8.154,04-C
10/05/2018	2432	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	2.500,00-D
10/05/2018	2433	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. T M H	383,29-D
10/05/2018	2434	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. T M H	498,77-D
10/05/2018	2435	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Karoline	3.500,00-D
10/05/2018	2436	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Karoline	1.250,00-D
10/05/2018	2431	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Comand Espetos	15,98-D
====Totais do Dia						16.308,08-D
====Totais do Dia						16.308,08-C
11/05/2018	2438	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Opinio Tributaria	1.252,05-C
11/05/2018	2439	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Lider Auto Center	440,00-C
11/05/2018	2440	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Fort Atacadista	424,89-C
11/05/2018	2441	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto Paradise	176,00-C
11/05/2018	2442	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	2.292,94-D
11/05/2018	2442	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	2.292,94-C
11/05/2018	2441	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf.	176,00-D
11/05/2018	2440	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Fort Atacadista	424,89-D
11/05/2018	2439	1	338	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	Pagamentos conf. Lider Auto Center	440,00-D
11/05/2018	2438	1	377	HONORARIOS CONTABILISTAS	Pagamentos conf. Opinio Tributaria	1.252,05-D
====Totais do Dia						4.585,88-D
====Totais do Dia						4.585,88-C
14/05/2018	2443	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Casa de Carne	130,37-C
14/05/2018	2444	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Comajul	141,53-C
14/05/2018	2445	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Sesc Juscimeira	44,00-C
14/05/2018	2446	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Jucsi	3,50-C
14/05/2018	2447	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Sesc Juscimeira	11,00-C
14/05/2018	2448	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Mercado	69,92-C
14/05/2018	2449	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Jaciara	500,00-C
14/05/2018	2450	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Sthay	200,00-C
14/05/2018	2451	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	1.130,32-D
14/05/2018	2451	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	1.130,32-C
14/05/2018	2445	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Sesc Juscimeira	44,00-D
14/05/2018	2446	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Jucsi	3,50-D
14/05/2018	2447	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Sesc Juscimeira	11,00-D
14/05/2018	2450	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Sthay	200,00-D
14/05/2018	2443	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Casa de Carne	130,37-D
14/05/2018	2444	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Comajul	141,53-D
14/05/2018	2445	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Mercado	69,92-D
14/05/2018	2449	1	347	VIAGENS E ESCADIAS	Pagamentos conf. Jaciara	500,00-D
====Totais do Dia						2.200,64-D
====Totais do Dia						2.200,64-C
15/05/2018	1852	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr. ref. HOSPEDAGEM	190,00-C
15/05/2018	2453	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Extra Hiper	37,03-C
15/05/2018	2454	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Compra com Cartao	100,00-C
15/05/2018	2455	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	327,03-D
15/05/2018	2455	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	327,03-C
15/05/2018	2454	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Compra com Cartao	100,00-D
15/05/2018	2453	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Extra Hiper	37,03-D
15/05/2018	1852	1	347	VIAGENS E ESCADIAS	Vlr. ref. HOSPEDAGEM	190,00-D
====Totais do Dia						654,06-D
====Totais do Dia						654,06-C
16/05/2018	1836	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr. ref. HOSPEDAGEM	333,50-C
16/05/2018	2456	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Comajul	44,91-C
16/05/2018	2458	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Fernan	48,50-C
16/05/2018	2459	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	37,36-C
16/05/2018	2460	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	464,27-D
16/05/2018	2461	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	385,02-C
16/05/2018	2460	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	464,27-C
16/05/2018	2456	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Comajul	44,91-D
16/05/2018	2458	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Fernan	48,50-D
16/05/2018	2459	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	37,36-D
16/05/2018	2461	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	385,02-D
16/05/2018	1836	1	347	VIAGENS E ESCADIAS	Vlr. ref. HOSPEDAGEM	333,50-D
====Totais do Dia						1.313,56-D
====Totais do Dia						1.313,56-C
17/05/2018	1837	1	1	CAIXA	Vlr. ref. hospedagem	129,99-C
17/05/2018	1839	1	1	CAIXA	Vlr. ref. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	660,00-C
17/05/2018	2462	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	245,00-C
17/05/2018	2463	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	83,82-C
17/05/2018	2464	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.200,00-C
17/05/2018	2465	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-C
17/05/2018	2467	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-C
17/05/2018	2468	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	1.130,00-D
17/05/2018	2468	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	4.013,84-D
17/05/2018	2462	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	245,00-D
17/05/2018	2463	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	83,82-D
17/05/2018	2464	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.200,00-D
17/05/2018	2465	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-D
17/05/2018	2467	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-D
17/05/2018	2467	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-D
17/05/2018	1839	1	338	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	Vlr. ref. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.130,00-D
====A Transportar						8.302,66-D
====A Transportar						8.432,85-C

[Assinatura]

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que devera ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008 Consolidado Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====De Transporte						8.302,66-D	8.432,65-C
17/05/2018	1837	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Vlr. ref. hospedagem	129,99-D	
-----Totais do Dia						8.432,65-D	8.432,65-C
18/05/2018	2469	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	25,00-C	
18/05/2018	2470	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	115,00-C	
18/05/2018	2471	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	68,80-C	
18/05/2018	2472	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	67,00-C	
18/05/2018	2473	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	275,80-D	
18/05/2018	2473	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	275,80-C	
18/05/2018	2469	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	25,00-D	
18/05/2018	2470	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	115,00-D	
18/05/2018	2471	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	68,80-D	
18/05/2018	2472	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	67,00-D	
-----Totais do Dia						551,60-D	551,60-C
21/05/2018	2474	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	81,40-C	
21/05/2018	2475	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	55,01-C	
21/05/2018	2476	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	130,13-C	
21/05/2018	2477	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	86,05-C	
21/05/2018	2478	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	34,70-C	
21/05/2018	2479	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	14,50-C	
21/05/2018	2480	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	214,00-C	
21/05/2018	2481	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	115,77-C	
21/05/2018	2482	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	5,19-C	
21/05/2018	2483	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.000,00-C	
21/05/2018	2484	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	350,00-C	
21/05/2018	2485	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	2.096,75-D	
21/05/2018	2474	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.096,75-C	
21/05/2018	2475	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	81,40-D	
21/05/2018	2476	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	65,01-D	
21/05/2018	2477	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	130,13-D	
21/05/2018	2478	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	86,05-D	
21/05/2018	2479	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	34,70-D	
21/05/2018	2480	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	14,50-D	
21/05/2018	2481	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	214,00-D	
21/05/2018	2482	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	115,77-D	
21/05/2018	2483	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	5,19-D	
21/05/2018	2484	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.000,00-D	
-----Totais do Dia						4.193,50-D	4.193,50-C
22/05/2018	2486	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	27,00-C	
22/05/2018	2487	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	46,85-C	
22/05/2018	2488	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	400,00-C	
22/05/2018	2489	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	435,00-C	
22/05/2018	2490	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	400,00-C	
22/05/2018	2491	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	1.308,85-D	
22/05/2018	2491	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	1.308,85-C	
22/05/2018	2486	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	27,00-D	
22/05/2018	2487	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	46,85-D	
22/05/2018	2488	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	400,00-D	
22/05/2018	2489	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	435,00-D	
22/05/2018	2490	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	400,00-D	
-----Totais do Dia						2.617,70-D	2.617,70-C
23/05/2018	2492	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	100,00-C	
23/05/2018	2493	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	22,80-C	
23/05/2018	2494	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	350,00-C	
23/05/2018	2495	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	472,80-D	
23/05/2018	2495	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	472,80-C	
23/05/2018	3770	1	26256	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	Receita com vendas cfe. NF 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	107.000,00-D	
23/05/2018	2492	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	100,00-D	
23/05/2018	2493	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	22,80-D	
23/05/2018	2494	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	350,00-D	
23/05/2018	3771	1	203	ISS A RECOLHER	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	5.350,00-C	
23/05/2018	3770	1	361	RECEITA COM SERVIÇOS	Receita com vendas cfe. NF 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	107.000,00-C	
23/05/2018	3771	1	373	(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 53 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	5.350,00-D	
-----Totais do Dia						113.295,60-D	113.295,60-C
24/05/2018	2496	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 24/05/2018	107.000,00-D	
24/05/2018	2497	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 24/05/2018	5.000,00-D	
24/05/2018	2498	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	15,92-C	
24/05/2018	2499	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	247,52-C	
24/05/2018	2500	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	31.688,00-C	
24/05/2018	2501	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	5.000,00-C	
24/05/2018	2502	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.Ana Carolina	33.000,00-C	
24/05/2018	2503	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.795,00-C	
24/05/2018	2504	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.500,00-C	
24/05/2018	2505	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.ava. 24/05/2018	2,60-C	
24/05/2018	2506	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/05/2018	5,30-C	
24/05/2018	2507	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/05/2018	5,30-C	
24/05/2018	2508	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	5,30-C	
24/05/2018	2510	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Despesa com vale transporte ref. 05/2018	18,85-C	
24/05/2018	2511	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 05/2018	38.716,22-C	
24/05/2018	2516	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 24/05/2018	0,01-D	
24/05/2018	2511	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação Financeira 05/2018	38.716,22-D	
-----Totais do Dia						150.716,23-D	112.000,01-C
=====A Transporter						150.716,23-D	112.000,01-C

[Assinaturas]

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	150.716,23-D
					Totais do Dia	112.000,01-C
				133	CLIENTES NACIONAIS	
24/05/2018	2496	1	26256	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	Recebimento Clientes NFº 24/05/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	107.000,00-C
24/05/2018	2497	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NFº 24/05/2018 CONSUMIDOR FINAL	5.000,00-C
24/05/2018	2498	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	15,92-D
24/05/2018	2499	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	247,52-D
24/05/2018	2500	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	31.688,00-D
24/05/2018	2501	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	5.000,00-D
24/05/2018	2502	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.Ana Carolina	33.000,00-D
24/05/2018	2503	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.795,00-D
24/05/2018	2504	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.500,00-D
24/05/2018	2508	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	5,30-D
24/05/2018	2516	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NFº 24/05/2018	0,01-C
24/05/2018	2505	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/05/2018	2,60-D
24/05/2018	2506	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/05/2018	5,30-D
24/05/2018	2507	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/05/2018	5,30-D
24/05/2018	2510	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Desposa com vale transporte ref. 05/2018	16,85-D
					Totais do Dia	224.000,02-D
					Totais do Dia	224.000,02-C
25/05/2018	2512	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	3.000,00-C
25/05/2018	2513	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-C
25/05/2018	2514	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	9.500,00-C
25/05/2018	2515	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-C
25/05/2018	2521	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 25/05/2018	2,60-C
25/05/2018	2522	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 25/05/2018	5,30-C
25/05/2018	2523	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 25/05/2018	5,30-C
25/05/2018	2524	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 25/05/2018	5,30-C
25/05/2018	2525	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	18,85-C
25/05/2018	2525	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	13.532,05-D
25/05/2018	2512	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	3.000,00-D
25/05/2018	2513	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-D
25/05/2018	2514	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	9.500,00-D
25/05/2018	2515	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-D
25/05/2018	2521	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 25/05/2018	2,60-D
25/05/2018	2522	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 25/05/2018	5,30-D
25/05/2018	2523	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 25/05/2018	5,30-D
25/05/2018	2524	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 25/05/2018	5,30-D
					Totais do Dia	27.064,10-D
					Totais do Dia	27.064,10-C
28/05/2018	2526	1	10	CAIXA	Pagamentos Conf. NFS 2561 Avelina Maria	280,00-C
28/05/2018	2526	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	186,00-C
28/05/2018	2527	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	30,46-C
28/05/2018	2528	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	350,00-C
28/05/2018	2529	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	8.504,00-C
28/05/2018	2530	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	300,00-C
28/05/2018	2531	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.500,00-C
28/05/2018	2532	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.650,00-C
28/05/2018	2533	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.200,00-C
28/05/2018	2534	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/05/2018	5,30-C
28/05/2018	2535	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/05/2018	5,30-C
28/05/2018	2536	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/05/2018	5,30-C
28/05/2018	2537	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/05/2018	5,30-C
28/05/2018	2538	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	18,85-C
28/05/2018	2538	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	15.675,21-D
28/05/2018	2527	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	30,46-D
28/05/2018	2528	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	350,00-D
28/05/2018	2529	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	8.504,00-D
28/05/2018	2530	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	300,00-D
28/05/2018	2531	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.500,00-D
28/05/2018	2532	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.650,00-D
28/05/2018	2533	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.200,00-D
28/05/2018	2526	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	106,00-D
28/05/2018	1860	1	338	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pagamentos conf. NFS 2561 Avelina Maria	280,00-D
28/05/2018	2534	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 25/05/2018	5,30-D
28/05/2018	2535	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 25/05/2018	5,30-D
28/05/2018	2536	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/05/2018	5,30-D
28/05/2018	2537	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/05/2018	5,30-D
					Totais do Dia	18,85-D
					Totais do Dia	31.630,42-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008 Consolidado Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
29/05/2018	2549	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	10,86-C
29/05/2018	2540	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	48,52-C
29/05/2018	2541	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	60,37-C
29/05/2018	2542	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	550,00-C
29/05/2018	2543	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	878,41-C
29/05/2018	2544	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	1.548,16-D
29/05/2018	2544	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	1.548,16-C
29/05/2018	2539	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	10,86-D
29/05/2018	2540	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	48,52-D
29/05/2018	2541	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	60,37-D
29/05/2018	2542	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	550,00-D
29/05/2018	2543	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	878,41-D
=====Totais do Dia						3.096,32-D
=====Totais do Dia						3.096,32-C
30/05/2018	2373	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Multa DCTF	538,67-C
30/05/2018	2545	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	14,64-C
30/05/2018	2546	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.350,00-C
30/05/2018	2547	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	280,00-C
30/05/2018	2548	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Energia	59,95-C
30/05/2018	2549	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Energia	198,92-C
30/05/2018	2550	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	2.412,18-D
30/05/2018	2550	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 05/2018	2.412,18-C
30/05/2018	2545	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	14,64-D
30/05/2018	2546	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.350,00-D
30/05/2018	2547	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	280,00-D
30/05/2018	2548	1	331	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamentos conf. Energia	59,95-D
30/05/2018	2549	1	331	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamentos conf. Energia	198,92-D
30/05/2018	2373	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Multa DCTF	538,67-D
=====Totais do Dia						4.824,36-D
=====Totais do Dia						4.824,36-C
31/05/2018	4162	1	124	(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP	Valor depreciacao do bem 05/2018	159,63-C
31/05/2018	4175	1	126	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PE	Valor depreciacao do bem 05/2018	1.032,04-C
31/05/2018	4187	1	130	(-) DEPRECIACÃO PROGRAMAS DE COMPUT	Valor depreciacao do bem 05/2018	2.555,13-C
31/05/2018	3961	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Prov. Salarios Ref. 05/2018	4.348,52-C
31/05/2018	3963	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 05/2018	717,99-D
31/05/2018	3963	1	23	INSS A PAGAR	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 05/2018	478,33-C
31/05/2018	3963	1	25	IRRF RETIDO DE EMPREGADOS A RECOLHEI	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 05/2018	234,66-C
31/05/2018	4014	1	206	FIS A RECOLHER	Provisão conf. mes 05/2018	695,50-C
31/05/2018	4015	1	207	COFINS A RECOLHER	Provisão conf. mes 05/2018	3.210,00-C
31/05/2018	4045	1	215	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	Provisão conf. mes 05/2018	362,38-C
31/05/2018	4043	1	218	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	Provisão conf. mes 05/2018	362,38-C
31/05/2018	4044	1	218	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	Provisão conf. mes 05/2018 1/3	100,85-C
31/05/2018	4045	1	310	13º SALARIO	Provisão conf. mes 05/2018	362,38-D
31/05/2018	3963	1	312	ALIMENTAÇÃO	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 05/2018	5,00-C
31/05/2018	4043	1	313	FÉRIAS	Provisão conf. mes 05/2018	362,38-D
31/05/2018	4044	1	313	FÉRIAS	Provisão conf. mes 05/2018 1/3	100,85-D
31/05/2018	3961	1	322	SALÁRIOS E ORDENADOS	Prov. Salarios Ref. 05/2018	4.348,52-D
31/05/2018	4162	1	330	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	Valor depreciacao do bem 05/2018	159,63-D
31/05/2018	4175	1	330	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	Valor depreciacao do bem 05/2018	1.032,04-D
31/05/2018	4187	1	330	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	Valor depreciacao do bem 05/2018	2.555,13-D
31/05/2018	4014	1	364	(-) FIS S/ RECEITAS	Provisão conf. mes 05/2018	695,50-D
31/05/2018	4015	1	365	(-) COFINS S/ RECEITAS	Provisão conf. mes 05/2018	3.210,00-D
=====Totais do Dia						13.544,42-D
=====Totais do Dia						13.544,42-C
=====Totais do Mês						548.319,59-D
=====Totais do Mês						548.319,59-C
01/06/2018	2551	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto Serrano	200,00-C
01/06/2018	2553	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	77,16-C
01/06/2018	2544	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	18,72-C
01/06/2018	2555	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 06/2018	295,90-D
01/06/2018	2555	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 06/2018	295,90-C
01/06/2018	2553	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	77,16-D
01/06/2018	2554	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	18,72-D
01/06/2018	2551	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto Serrano	200,00-D
=====Totais do Dia						591,80-D
=====Totais do Dia						591,80-C
04/06/2018	2556	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	15,15-C
04/06/2018	2557	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	17,27-C
04/06/2018	2558	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	26,23-C
04/06/2018	2559	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	450,00-C
04/06/2018	2560	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	830,00-C
04/06/2018	2561	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.206,00-C
04/06/2018	2562	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 06/2018	2.539,25-D
04/06/2018	2562	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 06/2018	2.539,25-C
04/06/2018	2556	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	15,15-D
04/06/2018	2557	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	17,27-D
04/06/2018	2558	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	26,23-D
04/06/2018	2559	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	450,00-D
04/06/2018	2560	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	830,00-D
04/06/2018	2561	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.206,00-D
=====Totais do Dia						5.078,50-D
=====Totais do Dia						5.078,50-C
05/06/2018	2563	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Comercio de Combustivel	156,00-C
05/06/2018	2564	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobranca bancaria cf.avs. 05/06/2018	191,25-C
05/06/2018	2565	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 06/2018	347,25-D
05/06/2018	2565	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 06/2018	347,25-C
05/06/2018	2563	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Comercio de Combustivel	156,00-D
05/06/2018	2564	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobranca bancaria cf.avs. 05/06/2018	191,25-D
=====Totais do Dia						694,50-D
=====Totais do Dia						694,50-C

[Assinaturas manuscritas]

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fill	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
06/06/2018	2566	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.000,00-C
06/06/2018	2567	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	15,00-C
06/06/2018	2568	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação financeira 06/2018	1.115,00-D
06/06/2018	2568	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação financeira 06/2018	1.115,00-C
06/06/2018	2566	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.000,00-D
06/06/2018	2567	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	115,00-D
====Totais do Dia						2.230,00-D
07/06/2018	2569	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	12,85-C
07/06/2018	2570	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-C
07/06/2018	2571	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação financeira 06/2018	512,85-D
07/06/2018	2571	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação financeira 06/2018	512,85-C
07/06/2018	2569	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	12,85-D
07/06/2018	2570	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-D
07/06/2018	4097	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento de Salario ref. 05/2018 - Rudinei	3.630,53-C
07/06/2018	4097	1	2	SALÁRIOS A FAZAR	Pagamento de Salario ref. 05/2018 - Rudinei	3.630,53-D
====Totais do Dia						4.656,23-D
08/06/2018	2572	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 07/06/2018	69.787,91-D
08/06/2018	2573	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	36,50-C
08/06/2018	2574	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	100,00-C
08/06/2018	2575	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	14,00-C
08/06/2018	2576	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação financeira 06/2018	69.637,41-C
08/06/2018	2576	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira 06/2018	69.637,41-D
08/06/2018	2572	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NFº 07/06/2018	69.787,91-C
08/06/2018	2573	1	137	JOSE BATISTA REIS	TRFRAVON SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	36,50-D
08/06/2018	2574	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	100,00-D
08/06/2018	2575	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	14,00-D
====Totais do Dia						139.575,82-D
11/06/2018	2577	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	170,00-C
11/06/2018	2578	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	36,57-C
11/06/2018	2579	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	77,22-C
11/06/2018	2580	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	4.000,00-C
11/06/2018	2581	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	5.000,00-C
11/06/2018	2582	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	7.000,00-C
11/06/2018	2583	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	232,52-C
11/06/2018	2584	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.200,00-C
11/06/2018	2585	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.200,00-C
11/06/2018	2586	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	20.000,00-C
11/06/2018	2587	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-C
11/06/2018	2588	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	24,00-C
11/06/2018	2589	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/06/2018	54,35-C
11/06/2018	2590	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/06/2018	158,00-C
11/06/2018	2591	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/06/2018	158,00-C
11/06/2018	2592	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/06/2018	158,00-C
11/06/2018	2593	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação financeira 06/2018	39.958,66-D
11/06/2018	2593	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação financeira 06/2018	39.958,66-C
11/06/2018	2577	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	170,00-D
11/06/2018	2578	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	76,57-D
11/06/2018	2579	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	27,22-D
11/06/2018	2580	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	4.000,00-D
11/06/2018	2581	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	5.000,00-D
11/06/2018	2582	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	7.000,00-D
11/06/2018	2583	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	7.000,00-D
11/06/2018	2584	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.200,00-D
11/06/2018	2585	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.200,00-D
11/06/2018	2586	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	20.000,00-D
11/06/2018	2587	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-D
11/06/2018	2588	1	343	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	232,52-D
11/06/2018	2588	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	24,00-D
11/06/2018	2589	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/06/2018	54,35-D
11/06/2018	2590	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/06/2018	158,00-D
11/06/2018	2591	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/06/2018	158,00-D
11/06/2018	2592	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/06/2018	158,00-D
====Totais do Dia						79.917,32-D
12/06/2018	2595	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	22,50-C
12/06/2018	2596	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	35,00-C
12/06/2018	2597	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	45,00-C
12/06/2018	2598	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	47,86-C
12/06/2018	2600	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	15,00-C
12/06/2018	2601	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	32,45-C
12/06/2018	2602	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	140,00-C
12/06/2018	2603	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	75,00-C
12/06/2018	2604	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	885,00-C
12/06/2018	2605	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	38,68-C
12/06/2018	2606	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	20,00-C
12/06/2018	2607	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	849,94-C
12/06/2018	2608	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	119,00-C
12/06/2018	2609	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-C
12/06/2018	2610	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	3.000,00-C
12/06/2018	2611	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/06/2018	1,55-C
12/06/2018	2612	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/06/2018	2,60-C
====Totais do Dia						5.334,90-C
====A Transportar						0,00-D

[Assinaturas manuscritas]

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====De Transporte <td style="text-align: right;">0,00-D</td> <td style="text-align: right;">5.334,90-C</td>						0,00-D	5.334,90-C
12/06/2018	2613	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/06/2018	5,30-C	
12/06/2018	2614	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/06/2018	18,85-C	
12/06/2018	2615	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/06/2018	18,85-C	
12/06/2018	2616	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 06/2018	5.377,90-D	
12/06/2018	2624	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/06/2018	5,30-C	
12/06/2018	2616	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 06/2018	5.377,90-C	
			133	CLIENTES NACIONAIS			
12/06/2018	3300	1	20436	MUNICIPIO DE JACIARA	Receita com vendas cfe. NF 54 MUNICIPIO DE JACIARA	180.260,00-D	
12/06/2018	2595	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	22,50-D	
12/06/2018	2596	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	35,00-D	
12/06/2018	2597	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	45,00-D	
12/06/2018	2598	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	47,88-D	
12/06/2018	2599	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	15,00-D	
12/06/2018	2600	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	32,45-D	
12/06/2018	2601	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	140,00-D	
12/06/2018	2602	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	75,00-D	
12/06/2018	2603	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	385,00-D	
12/06/2018	2604	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	38,68-D	
12/06/2018	2605	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	20,00-D	
12/06/2018	2606	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	849,94-D	
12/06/2018	2607	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	119,00-U	
12/06/2018	2608	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-D	
12/06/2018	2609	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	3.000,00-D	
12/06/2018	3299	1	203	ISSQN S/ SERVIÇOS	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 54 - MUNICIPIO DE JACIARA	9.013,00-C	
12/06/2018	2610	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/06/2018	1,55-D	
12/06/2018	2611	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/06/2018	2,60-D	
12/06/2018	2612	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/06/2018	5,30-D	
12/06/2018	2613	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/06/2018	5,30-D	
12/06/2018	2614	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/06/2018	18,85-D	
12/06/2018	2615	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/06/2018	18,85-D	
12/06/2018	2624	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/06/2018	5,30-D	
12/06/2018	3300	1	361	RECEITA COM SERVIÇOS	Receita com vendas cfe. NF 54 MUNICIPIO DE JACIARA	180.260,00-C	
12/06/2018	3299	1	373	(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 54 - MUNICIPIO DE JACIARA	5.013,00-D	
=====Totais do Dia <td style="text-align: right;">200.034,10-D</td> <td style="text-align: right;">200.034,10-C</td>						200.034,10-D	200.034,10-C
13/06/2018	2617	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	54,00-C	
13/06/2018	2618	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	6.648,00-C	
13/06/2018	2619	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	75,00-C	
13/06/2018	2620	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	4.030,00-C	
13/06/2018	2621	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	6.030,00-C	
13/06/2018	2622	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	400,00-C	
13/06/2018	2623	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/06/2018	2,60-C	
13/06/2018	2625	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/06/2018	5,30-C	
13/06/2018	2626	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 06/2018	17.190,20-D	
13/06/2018	2627	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	54,00-D	
13/06/2018	2618	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	6.648,00-D	
13/06/2018	2619	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	75,00-D	
13/06/2018	2620	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	4.030,00-D	
13/06/2018	2621	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	6.030,00-D	
13/06/2018	2622	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	400,00-D	
13/06/2018	2623	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/06/2018	2,60-D	
13/06/2018	2625	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/06/2018	5,30-D	
=====Totais do Dia <td style="text-align: right;">34.375,10-D</td> <td style="text-align: right;">34.375,10-C</td>						34.375,10-D	34.375,10-C
14/06/2018	2627	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	88,75-C	
14/06/2018	2628	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	69,88-C	
14/06/2018	2629	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	155,90-C	
14/06/2018	2630	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.030,00-C	
14/06/2018	2631	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	300,00-C	
14/06/2018	2632	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 06/2018	1.670,43-D	
14/06/2018	2633	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 06/2018	1.670,43-C	
14/06/2018	2627	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	88,75-D	
14/06/2018	2628	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	69,88-D	
14/06/2018	2629	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	155,90-D	
14/06/2018	2630	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.030,00-D	
14/06/2018	2631	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	300,00-D	
14/06/2018	2632	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	300,00-D	
=====Totais do Dia <td style="text-align: right;">3.340,86-D</td> <td style="text-align: right;">3.340,86-C</td>						3.340,86-D	3.340,86-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008 Consolidado Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fill	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
15/06/2018	2634	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	69,90-C
15/06/2018	2635	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto Planalto	100,04-C
15/06/2018	2636	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	47,60-C
15/06/2018	2637	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	81,88-C
15/06/2018	2638	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	3.087,00-C
15/06/2018	2639	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 06/2018	3.386,42-D
15/06/2018	2639	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 06/2018	3.386,42-C
15/06/2018	2634	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	69,90-D
15/06/2018	2636	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	47,60-D
15/06/2018	2637	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	81,88-D
15/06/2018	2638	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	3.087,00-D
15/06/2018	2639	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto Planalto	100,04-D
====Totais do Dia						6.772,84-D
====Totais do Dia						6.772,84-C
18/06/2018	2640	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	18,00-C
18/06/2018	2641	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	100,00-C
18/06/2018	2642	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	52,62-C
18/06/2018	2643	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	38,83-C
18/06/2018	2644	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	1.030,00-C
18/06/2018	2645	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	100,00-C
18/06/2018	2646	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 06/2018	1.309,45-D
18/06/2018	2640	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	1.309,45-C
18/06/2018	2641	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	18,00-D
18/06/2018	2642	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	100,00-D
18/06/2018	2643	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	52,62-D
18/06/2018	2644	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	38,83-D
18/06/2018	2645	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	1.030,00-D
====Totais do Dia						2.618,90-D
====Totais do Dia						2.618,90-C
19/06/2018	2647	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 19/06/2018	23.462,50-D
19/06/2018	2648	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	61,74-C
19/06/2018	2649	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	5.030,00-C
19/06/2018	2650	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	5.030,00-C
19/06/2018	2651	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	400,00-C
19/06/2018	2652	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	5.030,00-C
19/06/2018	2653	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	500,00-C
19/06/2018	2654	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	500,00-C
19/06/2018	2655	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 19/06/2018	5,30-C
19/06/2018	2656	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 19/06/2018	5,30-C
19/06/2018	2657	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 19/06/2018	18,85-C
19/06/2018	2658	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 06/2018	18,85-C
19/06/2018	2658	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação Financeira 06/2018	7.452,46-C
19/06/2018	2647	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NFº 19/06/2018	7.452,46-D
19/06/2018	2648	1	137	JOSE BATISTA REIS	HP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELLI EPP	23.462,50-C
19/06/2018	2649	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	61,74-D
19/06/2018	2650	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	5.030,00-D
19/06/2018	2651	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	5.030,00-D
19/06/2018	2652	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	400,00-D
19/06/2018	2653	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	5.030,00-D
19/06/2018	2654	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	500,00-D
19/06/2018	2655	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 19/06/2018	5,30-D
19/06/2018	2656	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 19/06/2018	5,30-D
19/06/2018	2657	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 19/06/2018	18,85-D
====Totais do Dia						46.925,00-D
====Totais do Dia						46.925,00-C
21/06/2018	2659	1	1	CAIXA	Vlr Ref. Repos. de Caixa 06/2018	1.500,00-D
21/06/2018	2659	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 06/2018	1.500,00-C
21/06/2018	2660	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	180,02-C
21/06/2018	2661	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	16,68-C
21/06/2018	2662	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	20,00-C
21/06/2018	2663	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	3.030,00-C
21/06/2018	2664	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	2.530,00-C
21/06/2018	2665	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 21/06/2018	2,60-C
21/06/2018	2666	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 21/06/2018	5,30-C
21/06/2018	2667	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 21/06/2018	18,85-C
21/06/2018	2668	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 06/2018	7.243,45-D
21/06/2018	2660	1	137	JOSE BATISTA REIS	Resgate Aplicação Financeira 06/2018	7.243,45-C
21/06/2018	2661	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	180,02-D
21/06/2018	2662	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	16,68-D
21/06/2018	2663	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	20,00-D
21/06/2018	2664	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	3.030,00-D
21/06/2018	2665	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Valor ref a despensas pagas pelo socio.	2.530,00-D
21/06/2018	2666	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 21/06/2018	2,60-D
21/06/2018	2667	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 21/06/2018	5,30-D
====Totais do Dia						14.486,90-D
====Totais do Dia						14.486,90-C

[Assinaturas manuscritas]

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008 Consolidado Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
22/06/2018	2663	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	400,00-C
22/06/2018	2670	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Tim	60,90-C
22/06/2018	2671	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Tim	61,25-C
22/06/2018	2672	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 06/2018	522,15-D
22/06/2018	2675	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	47,00-C
22/06/2018	2672	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 06/2018	522,15-C
22/06/2018	2669	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	400,00-D
22/06/2018	2675	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	47,00-D
22/06/2018	2670	1	346	TELEFONE E INTERNET	Pagamentos conf. Tim	60,90-D
22/06/2018	2671	1	346	TELEFONE E INTERNET	Pagamentos conf. Tim	61,25-D
====Totais do Dia						1.091,30-D
====Totais do Dia						1.091,30-C
25/06/2018	2673	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	56,00-C
25/06/2018	2674	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	32,00-C
25/06/2018	2676	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	28,60-C
25/06/2018	2677	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	88,69-C
25/06/2018	2678	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	17,19-C
25/06/2018	2679	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	18,57-C
25/06/2018	2680	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 06/2018	288,05-D
25/06/2018	2680	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 06/2018	288,05-C
25/06/2018	2673	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	56,00-D
25/06/2018	2674	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	32,00-D
25/06/2018	2676	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	28,60-D
25/06/2018	2677	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	88,69-D
25/06/2018	2678	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	17,19-D
25/06/2018	2679	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	18,57-D
====Totais do Dia						529,10-D
====Totais do Dia						529,10-C
27/06/2018	2681	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	30,00-C
27/06/2018	2682	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	300,00-C
27/06/2018	2683	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 06/2018	530,00-D
27/06/2018	2681	1	137	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 06/2018	530,00-C
27/06/2018	2682	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	30,00-D
27/06/2018	2682	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-D
====Totais do Dia						1.060,00-D
====Totais do Dia						1.060,00-C
28/06/2018	2684	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 27/06/2018 AERIAL	1.500,00-D
28/06/2018	2685	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	68,94-C
28/06/2018	2686	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	150,42-C
28/06/2018	2687	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	400,00-C
28/06/2018	2688	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-C
28/06/2018	2689	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 06/2018	380,64-C
28/06/2018	2689	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação Financeira 06/2018	380,64-D
28/06/2018	2684	1	147	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NFº 27/06/2018 CONSUMIDOR FINAL	1.500,00-C
28/06/2018	2685	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	68,94-D
28/06/2018	2686	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	150,42-D
28/06/2018	2687	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	400,00-D
28/06/2018	2688	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-D
====Totais do Dia						3.000,00-D
====Totais do Dia						3.000,00-C
29/06/2018	2690	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 29/06/2018	6.597,00-D
29/06/2018	2691	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 29/06/2018	70.407,00-D
29/06/2018	2692	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.000,00-C
29/06/2018	2693	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	17.328,15-C
29/06/2018	2694	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	206,57-C
29/06/2018	2695	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	33,00-C
29/06/2018	2696	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	43,62-C
29/06/2018	2697	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	18.928,15-C
29/06/2018	2698	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	39.241,00-C
29/06/2018	2699	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-C
29/06/2018	2700	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 29/06/2018	2,60-C
29/06/2018	2701	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 29/06/2018	5,30-C
29/06/2018	2702	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 29/06/2018	18,85-C
29/06/2018	2703	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 29/06/2018	18,85-C
29/06/2018	2704	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 06/2018	322,09-D
29/06/2018	2704	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 06/2018	322,09-C
====Totais do Dia						133
====Totais do Dia						CLIENTES NACIONAIS
29/06/2018	2690	1	26256	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	Recebimento Clientes NFº 29/06/2018	6.597,00-C
29/06/2018	2691	1	26256	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	70.407,00-C
29/06/2018	3302	1	26256	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	Recebimento Clientes NFº 29/06/2018	6.597,00-C
29/06/2018	3304	1	26256	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	70.407,00-C
29/06/2018	2692	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NFº 29/06/2018	6.597,00-D
29/06/2018	2693	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.000,00-D
29/06/2018	2694	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	17.328,15-D
29/06/2018	2695	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	206,57-D
29/06/2018	2696	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	33,00-D
29/06/2018	2697	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	43,62-D
29/06/2018	2698	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	18.928,15-D
29/06/2018	2699	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	39.241,00-D
29/06/2018	3301	1	203	ISS A RECOLHER	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-D
29/06/2018	3303	1	203	ISS A RECOLHER	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	3.500,35-C
29/06/2018	2700	1	355	TARIFAS BANCARIAS	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 56 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	329,85-C
29/06/2018	2701	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 29/06/2018	2,60-D
====Totais do Dia						5,30-D
====Totais do Dia						158.502,38-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008 Consolidado Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
De Transporte						231.618,48-D	158.502,38-C
29/06/2018	2702	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 29/06/2018	18,85-D	
29/06/2018	2703	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 29/06/2018	18,85-D	
29/06/2018	3302	1	361	RECEITA COM SERVIÇOS	Recceita com vendas cfe. NF 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	70.437,00-C	
29/06/2018	3304	1	361	RECEITA COM SERVIÇOS	Recceita com vendas cfe. NF 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	6.597,00-C	
29/06/2018	3301	1	373	(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	3.520,45-D	
29/06/2018	3303	1	373	(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 56 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	329,65-D	
Totais do Dia						235.506,38-D	235.506,38-C
30/06/2018	4163	1	124	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP	Valor depreciacao do bem 06/2018	159,63-C	
30/06/2018	4176	1	126	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PE	Valor depreciacao do bem 06/2018	1.032,04-C	
30/06/2018	4188	1	130	(-) DEPRECIACAO PROGRAMAS DE COMPUT	Valor depreciacao do bem 06/2018	2.555,13-C	
30/06/2018	3970	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Prov. Salarios Ref. 06/2018	4.783,36-C	
30/06/2018	3972	1	23	INSS A PAGAR	Vir. ref. Descontos Divs. S/ Salario 06/2018	852,90-D	
30/06/2018	3972	1	25	IRRF RETIDO DE EMPREGADOS A RECOLHEE	Vir. ref. Descontos Divs. S/ Salario 06/2018	526,16-C	
30/06/2018	4016	1	206	PIS A RECOLHER	Provisão conf. mes 06/2019	321,74-C	
30/06/2018	4017	1	207	COFINS A RECOLHER	Provisão conf. mes 06/2019	1.672,22-C	
30/06/2018	4028	1	208	CSLL A RECOLHER	Provisão conf. mes 06/2019	7.717,92-C	
30/06/2018	4027	1	209	IRPJ A RECOLHER	Provisão conf. mes 2 Trimestre/2018	16.240,72-C	
30/06/2018	4048	1	215	PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	Provisão conf. mes 06/2018	39.113,12-C	
30/06/2018	4046	1	218	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	Provisão conf. mes 06/2018	327,54-C	
30/06/2018	4047	1	218	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	Provisão conf. mes 06/2018 1/3	327,34-C	
30/06/2018	4048	1	310	13º SALARIO	Provisão conf. mes 06/2018	109,18-C	
30/06/2018	3972	1	312	ALIMENTAÇÃO	Vir. ref. Descontos Divs. S/ Salario 06/2018	327,54-D	
30/06/2018	4046	1	313	FÉRIAS	Provisão conf. mes 06/2018	5,00-C	
30/06/2018	4047	1	313	FÉRIAS	Provisão conf. mes 06/2018 1/3	327,34-D	
30/06/2018	3970	1	322	SALÁRIOS E ORDENADOS	Prov. Salarios Ref. 06/2018	109,18-D	
30/06/2018	3970	1	322	SALÁRIOS E ORDENADOS	Prov. Salarios Ref. 06/2018	4.457,23-D	
30/06/2018	4163	1	330	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	Prov. Salarios Ref. 06/2018	326,13-D	
30/06/2018	4176	1	330	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	Valor depreciacao do bem 06/2018	159,63-D	
30/06/2018	4176	1	330	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	Valor depreciacao do bem 06/2018	1.032,04-D	
30/06/2018	4188	1	330	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	Valor depreciacao do bem 06/2018	2.555,13-D	
30/06/2018	4016	1	364	(-) PIS S/ RECEITAS	Provisão conf. mes 06/2019	1.672,22-D	
30/06/2018	4017	1	365	(-) COFINS S/ RECEITAS	Provisão conf. mes 06/2019	7.717,92-D	
30/06/2018	4027	1	375	(-) IRPJ S/ RECEITAS	Provisão conf. mes 2 Trimestre/2018	39.113,12-D	
30/06/2018	4028	1	376	(-) CSLL S/ RECEITAS	Provisão conf. mes 06/2019	16.240,72-D	
Totais do Dia						74.891,10-D	74.891,10-C
Totais do Mês						857.375,75-D	857.375,75-C
02/07/2018	2705	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto La R	170,00-C	
02/07/2018	2706	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	170,00-D	
02/07/2018	2706	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	170,00-C	
02/07/2018	2705	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto La R	170,00-D	
Totais do Dia						340,00-D	340,00-C
03/07/2018	2707	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Jabuticaba Hotel	127,00-C	
03/07/2018	2708	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Jabuticaba Hotel	109,15-C	
03/07/2018	2709	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	23,22-C	
03/07/2018	2710	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	259,37-C	
03/07/2018	2710	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	259,37-D	
03/07/2018	2709	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	23,22-D	
03/07/2018	2707	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. Jabuticaba Hotel	127,00-D	
03/07/2018	2708	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. Jabuticaba Hotel	109,15-D	
Totais do Dia						518,74-D	518,74-C
04/07/2018	2711	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 03/07/2018	180.260,00-D	
04/07/2018	2712	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	18,67-C	
04/07/2018	2713	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Jabuticaba Hotel	109,15-C	
04/07/2018	2714	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.800,00-C	
04/07/2018	2715	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.000,00-C	
04/07/2018	2716	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.000,00-C	
04/07/2018	2717	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-C	
04/07/2018	2718	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 07/2018	174.832,18-C	
04/07/2018	2718	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação Financeira 07/2018	174.832,18-D	
Totais do Dia						180.260,00-D	180.260,00-C
04/07/2018	2711	1	20836	MUNICIPIO DE JACIARA	Recebimento Clientes NFº 04/07/2018	180.260,00-C	
04/07/2018	2712	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	18,67-D	
04/07/2018	2714	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.800,00-D	
04/07/2018	2715	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.000,00-D	
04/07/2018	2716	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.000,00-D	
04/07/2018	2717	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-D	
04/07/2018	2713	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. Jabuticaba Hotel	109,15-D	
Totais do Dia						360.520,00-D	360.520,00-C
05/07/2018	2719	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 05/07/2018	1.500,00-D	
05/07/2018	2720	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Jabuticaba Hotel	30,50-C	
05/07/2018	2721	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	10,40-C	
05/07/2018	2722	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	116,00-C	
05/07/2018	2723	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	75.000,00-C	
05/07/2018	2724	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	6.100,00-C	
05/07/2018	2725	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	131,34-C	
05/07/2018	2726	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	6.350,00-C	
05/07/2018	2727	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	30,50-C	
05/07/2018	2728	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	39.070,00-C	
05/07/2018	2729	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	19,48-C	
Totais do Dia						1.500,00-D	125.858,22-C
A Transportar						1.500,00-D	

[Assinaturas manuscritas]

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
=====De Transporte <td>1.500,00-D</td> <td>125.858,22-C</td>						1.500,00-D	125.858,22-C
05/07/2018	2730	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.000,00-C	
05/07/2018	2731	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	5.000,00-C	
05/07/2018	2732	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 05/07/2018	191,25-C	
05/07/2018	2733	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 05/07/2018	2,60-C	
05/07/2018	2734	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 05/07/2018	2,60-C	
05/07/2018	2735	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 05/07/2018	5,40-C	
05/07/2018	2736	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 05/07/2018	5,30-C	
05/07/2018	2737	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 05/07/2018	18,85-C	
05/07/2018	2738	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 05/07/2018	18,85-C	
05/07/2018	2739	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	131.602,97-D	
05/07/2018	2739	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	131.602,97-D	
05/07/2018	2719	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes Nº 05/07/2018 CONSUMIDOR FINAL	1.500,00-C	
05/07/2018	2721	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	10,40-D	
05/07/2018	2722	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	116,00-D	
05/07/2018	2723	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	75.000,00-D	
05/07/2018	2724	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	6.100,00-D	
05/07/2018	2725	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	131,34-D	
05/07/2018	2726	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	6.350,00-D	
05/07/2018	2727	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	30,50-D	
05/07/2018	2728	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	38.070,00-D	
05/07/2018	2729	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	19,48-D	
05/07/2018	2730	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.000,00-D	
05/07/2018	2731	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	5.000,00-D	
05/07/2018	2732	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. Jabuticaba Hotel	30,50-D	
05/07/2018	2732	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 05/07/2018	191,25-D	
05/07/2018	2733	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 05/07/2018	2,60-D	
05/07/2018	2734	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 05/07/2018	2,60-D	
05/07/2018	2735	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 05/07/2018	5,30-D	
05/07/2018	2736	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 05/07/2018	5,30-D	
05/07/2018	2737	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 05/07/2018	18,85-D	
05/07/2018	2738	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 05/07/2018	18,85-D	
=====Totais do Dia <td>266.205,94-D</td> <td>266.205,94-C</td>						266.205,94-D	266.205,94-C
06/07/2018	2740	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	58,00-C	
06/07/2018	2741	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	59,00-C	
06/07/2018	2742	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	117,00-D	
06/07/2018	2742	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	117,00-D	
06/07/2018	2740	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	58,00-D	
06/07/2018	2741	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	59,00-D	
06/07/2018	4099	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento de Salario ref. 06/2018 - Rudinei	3.930,46-C	
06/07/2018	4099	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de Salario ref. 06/2018 - Rudinei	3.930,46-C	
=====Totais do Dia <td>4.164,46-D</td> <td>4.164,46-C</td>						4.164,46-D	4.164,46-C
09/07/2018	2743	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	50,00-C	
09/07/2018	2744	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	15,00-C	
09/07/2018	2745	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	203,02-C	
09/07/2018	2746	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	158,22-C	
09/07/2018	2747	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	21,50-C	
09/07/2018	2748	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	47,40-C	
09/07/2018	2749	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.000,00-C	
09/07/2018	2750	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	4.800,00-C	
09/07/2018	2751	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.200,00-C	
09/07/2018	2752	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Energia	135,52-C	
09/07/2018	2753	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Energia	203,96-C	
09/07/2018	2754	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Energia	228,37-C	
09/07/2018	2755	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Energia	105,12-C	
09/07/2018	2756	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	8.168,11-D	
09/07/2018	2756	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	8.168,11-D	
09/07/2018	2743	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	50,00-D	
09/07/2018	2744	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	15,00-D	
09/07/2018	2745	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	203,02-D	
09/07/2018	2746	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	158,22-D	
09/07/2018	2747	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	21,50-D	
09/07/2018	2748	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	47,40-D	
09/07/2018	2749	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.000,00-D	
09/07/2018	2750	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	4.800,00-D	
09/07/2018	2751	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.200,00-D	
09/07/2018	2752	1	331	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamentos conf. Energia	135,52-D	
09/07/2018	2753	1	331	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamentos conf. Energia	203,96-D	
09/07/2018	2754	1	331	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamentos conf. Energia	228,37-D	
09/07/2018	2755	1	331	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamentos conf. Energia	105,12-D	
=====Totais do Dia <td>16.336,22-D</td> <td>16.336,22-C</td>						16.336,22-D	16.336,22-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008 Consolidado Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
10/07/2018	2757	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	367,00-C
10/07/2018	2758	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.530,00-C
10/07/2018	2759	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-C
10/07/2018	2760	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	4.500,00-C
10/07/2018	2761	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	7.867,00-D
10/07/2018	2761	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	7.867,00-C
10/07/2018	2757	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	367,00-D
10/07/2018	2758	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.530,00-D
10/07/2018	2759	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-D
10/07/2018	2760	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	4.500,00-D
=====Totais do Dia						15.734,00-D
=====						15.734,00-C
11/07/2018	2762	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	800,00-C
11/07/2018	2763	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	60,00-C
11/07/2018	2764	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.030,00-C
11/07/2018	2765	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	32,50-C
11/07/2018	2766	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	100,14-C
11/07/2018	2767	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	7.000,00-C
11/07/2018	2768	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.500,00-C
11/07/2018	2769	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/07/2018	1,80-C
11/07/2018	2770	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/07/2018	2,60-C
11/07/2018	2771	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/07/2018	18,85-C
11/07/2018	2772	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	5.515,89-D
11/07/2018	2772	1	1b	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	5.515,89-C
11/07/2018	2762	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	800,00-D
11/07/2018	2763	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	60,00-D
11/07/2018	2764	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.030,00-D
11/07/2018	2765	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	32,50-D
11/07/2018	2766	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	100,14-D
11/07/2018	2767	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.000,00-D
11/07/2018	2768	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.500,00-D
11/07/2018	2769	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/07/2018	1,80-D
11/07/2018	2770	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/07/2018	2,60-D
11/07/2018	2771	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/07/2018	18,85-D
=====Totais do Dia						11.031,78-D
=====						11.031,78-C
12/07/2018	2774	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.300,00-C
12/07/2018	2775	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	30,00-C
12/07/2018	2776	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	47,00-C
12/07/2018	2777	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.000,00-C
12/07/2018	2778	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/07/2018	2,60-C
12/07/2018	2779	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/07/2018	5,30-C
12/07/2018	2780	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	4.384,90-D
12/07/2018	2780	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	4.384,90-C
12/07/2018	2774	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.300,00-D
12/07/2018	2775	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	30,00-D
12/07/2018	2776	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	47,00-D
12/07/2018	2777	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.000,00-D
12/07/2018	2778	1	230	FORNECEDORES NACIONAIS		
12/07/2018	4093	1	24861	POSTO SILOEIRO LTDA	Compras Cfe. NF. 253189 POSTO SILOEIRO LTDA	224,00-C
12/07/2018	4094	1	24861	POSTO SILOEIRO LTDA	Compras Cfe. NF. 253189 POSTO SILOEIRO LTDA	77,00-C
12/07/2018	4093	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 253189 POSTO SILOEIRO LTDA	274,00-D
12/07/2018	4094	1	341	MATERIAL DE CONSUMO, ESCRITÓRIO E E	Compras Cfe. NF. 253189 POSTO SILOEIRO LTDA	77,00-D
12/07/2018	2778	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/07/2018	2,60-D
12/07/2018	2779	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/07/2018	5,30-D
=====Totais do Dia						9.070,80-D
=====						9.070,80-C
13/07/2018	2781	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	62,65-C
13/07/2018	2782	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	30,00-C
13/07/2018	2783	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	70,00-C
13/07/2018	2784	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	112,65-D
13/07/2018	2784	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	112,65-C
13/07/2018	2781	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	62,65-D
13/07/2018	2782	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	30,00-D
13/07/2018	2783	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	20,00-D
=====Totais do Dia						225,30-D
=====						225,30-C
16/07/2018	2785	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFe 16/07/2018	28.155,00-D
16/07/2018	2786	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	6.000,00-C
16/07/2018	2787	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	8.000,00-C
16/07/2018	2788	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Dequst	50,20-C
16/07/2018	2789	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Carlae	27,50-C
16/07/2018	2790	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	8,87-C
16/07/2018	2792	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	18.000,00-C
16/07/2018	2793	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Uniao	34,74-C
16/07/2018	2794	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.000,00-C
16/07/2018	2795	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Sugestao Moveis	300,00-C
16/07/2018	2796	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	80,00-C
16/07/2018	2797	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 16/07/2018	18,85-C
16/07/2018	2798	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 16/07/2018	2,60-C
=====A Transportar						28.155,00-D
=====						34.541,11-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					====De Transporte	28.155,00-D
					====Totais do Dia	69.384,78-D
16/07/2018	2799	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancária cf.avs. 16/07/2018	34.541,11-C
16/07/2018	2800	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação financeira 07/2018	18,85-C
16/07/2018	2801	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	6.537,39-D
16/07/2018	2800	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	132,43-C
16/07/2018	2785	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NFº 16/07/2018 RP TECNOLOGIA DA INFORMACAO TRRRLI RPP	6.537,39-C
16/07/2018	2786	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	28.155,00-C
16/07/2018	2787	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	6.000,00-D
16/07/2018	2790	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	8.000,00-D
16/07/2018	2791	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	4,87-D
16/07/2018	2793	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	19.000,00-D
16/07/2018	2795	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.000,00-D
16/07/2018	2801	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	80,00-D
16/07/2018	2788	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	132,43-D
16/07/2018	2789	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Degust	50,20-D
16/07/2018	2792	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Cariao	27,50-D
16/07/2018	2794	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Uniao	34,24-D
16/07/2018	2796	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Pagamentos conf. Sugestao Moveis	300,00-D
16/07/2018	2797	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancária cf.avs. 16/07/2018	2,60-D
16/07/2018	2798	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancária cf.avs. 16/07/2018	18,85-D
16/07/2018	2799	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancária cf.avs. 16/07/2018	18,85-D
					====Totais do Dia	69.384,78-D
17/07/2018	2802	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto Araguaia	50,00-C
17/07/2018	2803	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto Araguaia	59,27-C
17/07/2018	2804	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Supermercado	58,90-C
17/07/2018	2805	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.900,00-C
17/07/2018	2806	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.000,00-C
17/07/2018	2807	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.729,00-C
17/07/2018	2808	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Municipio	722,22-C
17/07/2018	2809	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pgto de parcelamento 1734	1.932,65-C
17/07/2018	2810	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	9.584,69-D
17/07/2018	2811	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pgto de parcelamento 1734	1.532,65-C
17/07/2018	2810	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	9.584,69-C
17/07/2018	2805	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.900,00-D
17/07/2018	2806	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.000,00-D
17/07/2018	2807	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.729,00-D
17/07/2018	2809	1	246	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PIS/COFIN	Pgto de parcelamento 1734	852,31-D
17/07/2018	2811	1	246	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PIS/COFIN	Pagamentos conf. Posto Araguaia	50,00-D
17/07/2018	2802	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto Araguaia	59,27-D
17/07/2018	2803	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Supermercado	58,90-D
17/07/2018	2804	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Municipio	722,22-D
17/07/2018	2808	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pgto de parcelamento 1734	680,34-D
17/07/2018	2809	1	351	JUROS PAGOS	Pgto de parcelamento 1734	680,34-D
17/07/2018	2811	1	351	JUROS PAGOS	Pgto de parcelamento 1734	680,34-D
					====Totais do Dia	19.169,38-D
18/07/2018	2812	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 18/07/2018	13.500,00-D
18/07/2018	2813	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	220,00-C
18/07/2018	2814	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	46,30-C
18/07/2018	2815	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.000,00-C
18/07/2018	2816	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.100,00-C
18/07/2018	2817	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 07/2018	9.133,70-C
18/07/2018	2817	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação Financeira 07/2018	9.133,70-D
18/07/2018	2812	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NFº 16/07/2018 CONSUMIDOR FTM.	13.500,00-C
18/07/2018	2813	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	220,00-D
18/07/2018	2814	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	46,30-D
18/07/2018	2815	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.000,00-D
18/07/2018	2816	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.100,00-D
					====Totais do Dia	27.000,00-D
19/07/2018	2818	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Hotel Uniao	350,00-C
19/07/2018	2819	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Auto Posto	228,08-C
19/07/2018	2820	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto JK	25,00-C
19/07/2018	2821	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Paulo de freitas	34,50-C
19/07/2018	2822	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Auto Posto	175,00-C
19/07/2018	2823	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	135,00-C
19/07/2018	2824	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.Karolina	1.000,00-C
19/07/2018	2825	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.Kcinaldo	2.000,00-C
19/07/2018	2826	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	3.952,58-D
19/07/2018	2820	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	3.952,58-C
19/07/2018	2821	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Paulo de freitas	39,50-D
19/07/2018	2823	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	135,00-D
19/07/2018	2824	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.Karolina	1.000,00-D
19/07/2018	2825	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.Kcinaldo	2.000,00-D
19/07/2018	2819	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Auto Posto	228,08-D
19/07/2018	2820	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto JK	25,00-D
19/07/2018	2822	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Auto Posto	175,00-D
19/07/2018	2818	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. Hotel Uniao	350,00-D
					====Totais do Dia	7.905,16-D

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
20/07/2018	2827	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Armazem	21,90-C
20/07/2018	2828	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Churrasca	19,65-C
20/07/2018	2829	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Droga pharma	25,00-C
20/07/2018	2830	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Supermercado	51,10-C
20/07/2018	2831	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Iran	600,00-C
20/07/2018	2832	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Fernanda Lamarca	1.000,00-C
20/07/2018	2833	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Tim	61,03-C
20/07/2018	2834	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Tim	61,21-C
20/07/2018	2835	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Tim	191,64-C
20/07/2018	2836	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Tim	84,01-C
20/07/2018	2837	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	2.115,54-C
20/07/2018	2837	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	2.115,54-C
20/07/2018	2827	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Armazem	21,90-C
20/07/2018	2828	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Churrasca	19,65-D
20/07/2018	2829	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Droga pharma	25,00-D
20/07/2018	2830	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Supermercado	51,10-D
20/07/2018	2831	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Iran	600,00-D
20/07/2018	2832	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Fernanda Lamarca	1.000,00-D
20/07/2018	2833	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Tim	61,03-D
20/07/2018	2834	1	345	TELEFONE E INTERNET	Pagamentos conf. Tim	61,21-D
20/07/2018	2834	1	346	TELEFONE E INTERNET	Pagamentos conf. Tim	84,01-D
====Totais do Dia						4.231,08-D
23/07/2018	2838	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 23/07/2018	45.000,00-C
23/07/2018	2839	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Dpaula	32,50-C
23/07/2018	2840	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Pantanal	62,00-C
23/07/2018	2841	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Expresso	20,00-C
23/07/2018	2842	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Hotel Canada	143,10-C
23/07/2018	2843	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Restaurante	28,38-C
23/07/2018	2844	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto V	176,01-C
23/07/2018	2845	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Expresso Bom	21,63-C
23/07/2018	2846	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Restaurante	26,00-C
23/07/2018	2847	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Rest	6,00-C
23/07/2018	2848	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ana Carolina	1.500,00-C
23/07/2018	2849	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ana Carolina	3.000,00-C
23/07/2018	2850	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ana Carolina	199,91-C
23/07/2018	2851	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	39.761,87-C
23/07/2018	2852	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ana Carolina	82,61-C
23/07/2018	2851	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	39.761,87-D
23/07/2018	2838	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NFº 23/07/2018	45.000,00-C
23/07/2018	2847	1	137	JOSE BATISTA REIS	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	39.761,87-D
23/07/2018	2848	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NFº 23/07/2018	45.000,00-C
23/07/2018	2849	1	137	JOSE BATISTA REIS	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	39.761,87-D
23/07/2018	2850	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NFº 23/07/2018	45.000,00-C
23/07/2018	2844	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Rest	6,00-D
23/07/2018	2845	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Dpaula	32,50-D
23/07/2018	2846	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Pantanal	62,00-D
23/07/2018	2847	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Expresso	20,00-D
23/07/2018	2848	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Hotel Canada	143,10-D
23/07/2018	2849	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Restaurante	28,38-D
23/07/2018	2850	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Expresso Bom	21,63-D
23/07/2018	2851	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Restaurante	26,00-D
23/07/2018	2852	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Rest	6,00-D
23/07/2018	2852	1	347	VIAGENS E ESTÁDIAS	Pagamentos conf. Hotel Canada	143,10-D
====Totais do Dia						90.000,00-D
24/07/2018	2853	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	16.600,00-C
24/07/2018	2854	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. restau vale	48,00-C
24/07/2018	2855	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Moraes	180,45-C
24/07/2018	2856	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Supermercado	90,23-C
24/07/2018	2857	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ana Carolina	8.500,00-C
24/07/2018	2858	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	400,00-C
24/07/2018	2859	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	400,00-C
24/07/2018	2860	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	200,00-D
24/07/2018	2861	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Marlon	1.000,00-D
24/07/2018	2862	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/07/2018	5,30-C
24/07/2018	2863	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/07/2018	3,70-C
24/07/2018	2864	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/07/2018	9,70-C
24/07/2018	2865	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/07/2018	18,85-C
24/07/2018	2866	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	27.062,23-D
24/07/2018	2867	1	137	JOSE BATISTA REIS	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	27.062,23-D
24/07/2018	2857	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	16.600,00-D
24/07/2018	2858	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Ana Carolina	8.500,00-D
24/07/2018	2859	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	400,00-D
24/07/2018	2860	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	400,00-D
24/07/2018	2854	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Marlon	200,00-D
24/07/2018	2855	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Rojan	1.000,00-D
24/07/2018	2856	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. restau vale	48,00-D
24/07/2018	2857	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Moraes	180,45-D
24/07/2018	2858	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Supermercado	90,23-D
24/07/2018	2861	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/07/2018	5,30-D
24/07/2018	2862	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/07/2018	3,70-D
24/07/2018	2863	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/07/2018	9,70-D
24/07/2018	2864	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/07/2018	18,85-D
====Totais do Dia						54.124,46-D

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008 Consolidado Data de Referência.:01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
25/07/2018	2866	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Castrillon	45,80-C
25/07/2018	2867	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Comercio	29,49-C
25/07/2018	2868	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. MKM pneus	855,00-C
25/07/2018	2869	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 25/07/2018	21,22-C
25/07/2018	2870	1	15	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	951,51-D
25/07/2018	2867	1	137	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	951,51-C
25/07/2018	2866	1	324	JOSE BATISTA REIS	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	29,49-D
25/07/2018	2868	1	338	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	45,80-D
25/07/2018	2869	1	355	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	855,00-D
25/07/2018	2869	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 25/07/2018	21,22-D
=====Totais do Dia						1.903,02-D
						1.903,02-C
26/07/2018	2871	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	400,00-C
26/07/2018	2872	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	550,00-C
26/07/2018	2873	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	200,00-C
26/07/2018	2874	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	7.000,00-C
26/07/2018	2875	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 26/07/2018	9,70-C
26/07/2018	2876	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 26/07/2018	9,70-C
26/07/2018	2877	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	3.169,40-D
26/07/2018	2877	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	3.169,40-C
26/07/2018	2871	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	400,00-D
26/07/2018	2872	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	550,00-D
26/07/2018	2873	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	200,00-D
26/07/2018	2874	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.000,00-D
26/07/2018	2875	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 26/07/2018	9,70-D
26/07/2018	2876	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 26/07/2018	9,70-D
=====Totais do Dia						6.338,80-D
						6.338,80-C
27/07/2018	2878	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NF° 26/07/2018	0,05-D
27/07/2018	2879	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NF° 27/07/2018	0,17-D
27/07/2018	2880	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	20,00-C
27/07/2018	2881	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Fenix	286,41-C
27/07/2018	2882	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	3.000,00-C
27/07/2018	2883	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Anderson	5.000,00-C
27/07/2018	2884	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Jaciara	7.500,00-C
27/07/2018	2885	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-C
27/07/2018	2886	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Fenix	1.289,34-C
27/07/2018	2887	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 27/07/2018	5,30-C
27/07/2018	2888	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 27/07/2018	18,85-C
27/07/2018	2889	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	11.619,68-D
27/07/2018	2889	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	11.619,68-C
27/07/2018	2890	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NF° 26/07/2018	0,05-C
27/07/2018	2890	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NF° 27/07/2018	0,17-C
27/07/2018	2882	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	20,00-D
27/07/2018	2883	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	3.000,00-D
27/07/2018	2884	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Anderson	5.000,00-D
27/07/2018	2885	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-D
27/07/2018	2881	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Fenix	286,41-D
27/07/2018	2886	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Fenix	1.289,34-D
27/07/2018	2884	1	347	VINGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. Jaciara	1.500,00-D
27/07/2018	2887	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 27/07/2018	5,30-D
27/07/2018	2888	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 27/07/2018	18,85-D
=====Totais do Dia						23.239,80-D
						23.239,80-C
30/07/2018	2890	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Restaurante Vale	41,25-C
30/07/2018	2891	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Fenix	24,46-C
30/07/2018	2892	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto Arco	52,87-C
30/07/2018	2893	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Marlon	100,00-C
30/07/2018	2894	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Marlon	100,00-C
30/07/2018	2895	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Rojan	800,00-C
30/07/2018	2896	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 30/07/2018	10,15-C
30/07/2018	2897	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 30/07/2018	10,15-C
30/07/2018	2898	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	1.138,88-D
30/07/2018	2898	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	1.138,88-C
30/07/2018	2893	1	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	100,00-D
30/07/2018	2891	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	24,46-D
30/07/2018	2892	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	52,87-D
30/07/2018	2890	1	329	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	74,46-D
30/07/2018	2894	1	345	CORREIOS, TELEGRAFOS E CARTÓRIO	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	52,87-D
30/07/2018	2895	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	41,25-D
30/07/2018	2896	1	355	SERVÇOS DE TERCEIROS	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	100,00-D
30/07/2018	2897	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	800,00-D
30/07/2018	2897	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 30/07/2018	10,15-D
30/07/2018	2897	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 30/07/2018	10,15-D
=====Totais do Dia						2.277,76-D
						2.277,76-C
31/07/2018	2899	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Distribuidora	34,00-C
31/07/2018	2900	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	34,00-D
31/07/2018	2900	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	34,00-C
31/07/2018	4164	1	124	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	159,63-C
31/07/2018	4177	1	126	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PE	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	1.032,04-C
31/07/2018	4189	1	130	(-) DEPRECIACAO PROGRAMAS DE COMPUT	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	2.555,13-C
31/07/2018	3975	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Resgate Aplicação Financeira 07/2018	6.457,23-C
=====A Transportar						34,00-D
						10.272,03-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte						34,00-D
31/07/2018	3977	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 07/2018	10.272,03-C
31/07/2018	3977	1	23	INSS A PAGAR	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 07/2018	926,72-D
31/07/2018	3977	1	25	IRRF RETIDO DE EMPREGADOS A RECOLHER	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 07/2018	570,29-C
31/07/2018	4051	1	215	PROVISÃO DE 13º SALARIO A PAGAR	Provisão conf. mes 07/2018	256,43-C
31/07/2018	4049	1	218	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	Provisão conf. mes 07/2019	460,88-C
31/07/2018	4050	1	218	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	Provisão conf. mes 07/2019 1/3	159,63-C
31/07/2018	4051	1	310	13º SALARIO	Provisão conf. mes 07/2019	460,88-D
31/07/2018	4049	1	313	FÉRIAS	Provisão conf. mes 07/2019	460,88-D
31/07/2018	4050	1	313	FÉRIAS	Provisão conf. mes 07/2019 1/3	153,63-D
31/07/2018	3975	1	322	SALÁRIOS E ORDENADOS	Prov. Salários Ref. 07/2018	6.457,23-D
31/07/2018	2899	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Distribuidora	34,00-D
31/07/2018	4164	1	330	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	Valor depreciacao do bem 07/2018	159,63-D
31/07/2018	4177	1	330	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	Valor depreciacao do bem 07/2018	1.032,04-D
31/07/2018	4189	1	330	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	Valor depreciacao do bem 07/2018	2.555,13-D
=====Totais do Dia						12.274,14-D
=====Totais do Mês						1.001.995,62-D
=====Totais do Mês						1.001.995,62-C
01/08/2018	2901	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 08/2018	280,00-D
01/08/2018	2949	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	80,00-C
01/08/2018	2950	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	200,00-C
01/08/2018	2901	1	15	APLICACÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 08/2018	280,00-C
01/08/2018	2949	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	80,00-D
01/08/2018	2950	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	200,00-D
=====Totais do Dia						560,00-D
=====Totais do Dia						560,00-C
02/08/2018	2902	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 08/2018	130,00-D
02/08/2018	2951	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto	130,00-C
02/08/2018	2902	1	15	APLICACÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 08/2018	130,00-C
02/08/2018	2951	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto	130,00-D
=====Totais do Dia						260,00-D
=====Totais do Dia						260,00-C
06/08/2018	2903	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 02/08/2018 PAVPAL	108.462,95-D
06/08/2018	2904	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 02/08/2018	198,00-C
06/08/2018	2905	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 08/2018	50.264,95-C
06/08/2018	2952	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.000,00-C
06/08/2018	2953	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	4.000,00-C
06/08/2018	2954	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	50.000,00-C
06/08/2018	2955	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.000,00-C
06/08/2018	2956	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	700,00-C
06/08/2018	2956	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	300,00-C
06/08/2018	2962	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 08/2018	50.264,95-D
06/08/2018	2905	1	15	APLICACÕES BANCO DO BRASIL	Recebimento Clientes NFº 02/08/2018 CONSUMIDOR FINAL PAVPAL	108.462,95-C
06/08/2018	2903	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.000,00-D
06/08/2018	2952	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	4.000,00-D
06/08/2018	2953	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	50.000,00-D
06/08/2018	2954	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.000,00-D
06/08/2018	2955	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	700,00-D
06/08/2018	2956	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	300,00-D
06/08/2018	4100	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento de Salario ref. 07/2018	5.330,51-C
06/08/2018	4100	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de Salario ref. 07/2018 - Lucas Lima Miranda	1.820,00-D
06/08/2018	4100	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de Salario ref. 07/2018 - Rudinei	3.710,51-D
06/08/2018	2904	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 02/08/2018	198,00-D
=====Totais do Dia						222.456,41-D
=====Totais do Dia						222.456,41-C
07/08/2018	2906	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 07/08/2018	2,85-C
07/08/2018	2907	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 07/08/2018	5,40-C
07/08/2018	2908	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 07/08/2018	18,85-C
07/08/2018	2909	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 07/08/2018	5,40-C
07/08/2018	2910	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 07/08/2018	18,85-C
07/08/2018	2911	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 08/2018	46.791,35-D
07/08/2018	2957	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	300,00-C
07/08/2018	2958	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	45.000,00-C
07/08/2018	2959	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	400,00-C
07/08/2018	2960	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-C
07/08/2018	2961	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	540,00-C
07/08/2018	2911	1	15	APLICACÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 08/2018	46.791,35-C
07/08/2018	2957	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	300,00-D
07/08/2018	2958	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	45.000,00-D
07/08/2018	2959	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	400,00-D
07/08/2018	2960	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-D
07/08/2018	2961	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	540,00-D
07/08/2018	2906	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 07/08/2018	2,85-D
07/08/2018	2907	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 07/08/2018	5,40-D
07/08/2018	2908	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 07/08/2018	18,85-D
07/08/2018	2909	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 07/08/2018	5,40-D
07/08/2018	2910	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 07/08/2018	18,85-D
=====Totais do Dia						93.582,70-D
=====Totais do Dia						93.582,70-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
08/08/2018	2912	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 08/08/2018	71.239,78-D
08/08/2018	2913	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 08/2018	69.129,82-C
08/08/2018	2964	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	115,00-C
08/08/2018	2965	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	40,70-C
08/08/2018	2966	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	18,11-C
08/08/2018	2967	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	56,00-C
08/08/2018	2968	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	120,00-C
08/08/2018	2969	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto Cidade	100,00-C
08/08/2018	2970	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	200,00-C
08/08/2018	2971	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.030,00-C
08/08/2018	2972	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	50,00-C
08/08/2018	2973	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	400,00-C
08/08/2018	2974	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	400,00-C
08/08/2018	2913	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIT.	Aplicação Financeira 08/2018	
08/08/2018	2912	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NFº 08/08/2018	69.129,82-D
08/08/2018	2964	1	137	JOSE BATISTA REIS	CONSUMIDOR FINAL	71.239,78-C
08/08/2018	2965	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	115,00-D
08/08/2018	2966	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	40,70-D
08/08/2018	2967	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	18,11-D
08/08/2018	2968	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	56,00-D
08/08/2018	2970	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	120,00-D
08/08/2018	2971	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	200,00-D
08/08/2018	2972	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.030,00-D
08/08/2018	2973	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	50,00-D
08/08/2018	2963	1	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto Cidade	400,00-D
08/08/2018	2974	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Pagamentos conf. Posto Cidade	100,00-D
=====Totais do Dia						142.479,56-D
09/08/2018	2914	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	2,85-C
09/08/2018	2915	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	5,40-C
09/08/2018	2916	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 08/2018	42.994,95-D
09/08/2018	2975	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	200,00-C
09/08/2018	2976	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Supermercado	52,00-C
09/08/2018	2977	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	75,57-C
09/08/2018	2978	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Supermercado	71,83-C
09/08/2018	2979	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	4.030,00-C
09/08/2018	2980	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	391,40-C
09/08/2018	2981	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	119,80-C
09/08/2018	2982	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	15,00-C
09/08/2018	2983	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	38.030,00-C
09/08/2018	2984	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Certoitao	61,10-C
09/08/2018	2916	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 08/2018	42.994,95-C
09/08/2018	2975	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	200,00-D
09/08/2018	2977	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	75,57-D
09/08/2018	2979	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	4.030,00-D
09/08/2018	2980	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	391,40-D
09/08/2018	2981	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	119,80-D
09/08/2018	2982	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	15,00-D
09/08/2018	2983	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	38.030,00-D
09/08/2018	2976	1	328	COFA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Supermercado	52,00-D
09/08/2018	2978	1	328	COFA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Supermercado	71,83-D
09/08/2018	2984	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Certoitao	61,10-D
09/08/2018	2914	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	2,85-D
09/08/2018	2915	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	5,40-D
=====Totais do Dia						85.989,90-D
10/08/2018	2917	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	2,85-C
10/08/2018	2918	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	5,40-C
10/08/2018	2919	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 08/2018	11.334,47-D
10/08/2018	2985	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto	179,01-C
10/08/2018	2987	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.030,00-C
10/08/2018	2988	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	400,00-C
10/08/2018	2989	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	3.030,00-C
10/08/2018	2990	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	423,50-C
10/08/2018	2991	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.030,00-C
10/08/2018	2992	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	4.530,00-C
10/08/2018	2993	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	750,00-C
10/08/2018	2919	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 08/2018	11.334,47-C
10/08/2018	2986	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.030,00-D
10/08/2018	2987	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	400,00-D
10/08/2018	2988	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	3.030,00-D
10/08/2018	2989	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	423,50-D
10/08/2018	2990	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.030,00-D
10/08/2018	2991	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	4.530,00-D
10/08/2018	2992	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	750,00-D
10/08/2018	2993	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	38,96-D
10/08/2018	2985	1	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto	179,01-D
10/08/2018	2917	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	2,85-D
10/08/2018	2918	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	5,40-D
=====Totais do Dia						22.608,94-D

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
13/08/2018	2920	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancária cf.avs. 13/08/2018	10,15-C
13/08/2018	2921	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 08/2018	4.395,89-D
13/08/2018	2934	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	112,66-C
13/08/2018	2995	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	95,65-C
13/08/2018	2996	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	27,44-C
13/08/2018	2997	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.030,00-C
13/08/2018	2998	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	100,00-C
13/08/2018	2999	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	300,00-C
13/08/2018	3000	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	100,00-C
13/08/2018	3002	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.230,00-C
13/08/2018	3003	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.030,00-C
13/08/2018	3004	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	149,99-C
13/08/2018	2971	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 08/2018	4.395,89-C
			133	CLIENTES NACIONAIS		
13/08/2018	3306	1	26843	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIR	Receita com vendas cfo. NF 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	10.030,00-D
13/08/2018	2994	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	112,66-D
13/08/2018	2995	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	95,65-D
13/08/2018	2996	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	27,44-D
13/08/2018	2997	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.030,00-D
13/08/2018	2998	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	100,00-D
13/08/2018	2999	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	300,00-D
13/08/2018	3000	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	100,00-D
13/08/2018	3001	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.230,00-D
13/08/2018	3002	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.030,00-D
13/08/2018	3003	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	149,99-D
13/08/2018	3004	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	300,00-D
13/08/2018	3305	1	203	ISS A RECOLHER	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	500,00-C
13/08/2018	2920	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancária cf.avs. 13/08/2018	10,15-D
13/08/2018	3306	1	361	RECEITA COM SERVIÇOS	Receita com vendas cfo. NF 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	10.030,00-C
13/08/2018	3305	1	373	(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	500,00-D
					Totais do Dia	19.291,78-D
						19.291,78-C
14/08/2018	2922	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NF° 13/08/2018	10.030,00-D
14/08/2018	2923	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancária cf.avs. 14/08/2018	10,15-C
14/08/2018	2924	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 08/2018	4.871,49-C
14/08/2018	3005	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	13,36-C
14/08/2018	3006	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	326,00-C
14/08/2018	3007	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	50,00-C
14/08/2018	3008	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	59,00-C
14/08/2018	3009	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	151,00-C
14/08/2018	3010	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	4.530,00-C
14/08/2018	3011	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	450,00-C
14/08/2018	3012	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.030,00-C
14/08/2018	3013	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	360,00-C
14/08/2018	2924	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Aplicação Financeira 08/2018	3.083,49-D
			133	CLIENTES NACIONAIS		
14/08/2018	2922	1	26843	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIR	Recebimento Clientes NF° 13/08/2018	10.030,00-C
14/08/2018	3005	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	13,36-D
14/08/2018	3006	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	326,00-D
14/08/2018	3007	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	50,00-D
14/08/2018	3008	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	59,00-D
14/08/2018	3009	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	151,00-D
14/08/2018	3010	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	4.530,00-D
14/08/2018	3011	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	450,00-D
14/08/2018	3012	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.030,00-D
14/08/2018	3013	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	360,00-D
			230	FORNECEDORES NACIONAIS		
14/08/2018	4085	1	23089	LESTE COMERCIO DE PETROLEO E DERI	Compras Cfe. NF. 20721 LESTE COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA	151,00-C
14/08/2018	4086	1	27471	KAHAUTO BATERIAS E ACESSORIOS AUT	Compras Cfe. NF. 7105 KAHAUTO BATERIAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	360,00-C
14/08/2018	4085	1	327	COMBUSTIVELS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 20721 LESTE COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA	151,00-D
14/08/2018	4086	1	341	MATERIAL DE CONSUMO, ESCRITÓRIO E E	Compras Cfe. NF. 7105 KAHAUTO BATERIAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	360,00-D
14/08/2018	2923	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancária cf.avs. 14/08/2018	10,15-D
					Totais do Dia	20.511,00-D
						20.511,00-C
15/08/2018	2925	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação financeira 08/2018	4.871,56-D
15/08/2018	3014	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	25,00-C
15/08/2018	3015	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	39,00-C
15/08/2018	3016	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto BR	180,01-C
15/08/2018	3017	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	49,03-C
15/08/2018	3018	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.030,00-C
15/08/2018	3019	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.030,00-C
15/08/2018	3020	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Pgto Pis 15/08 2018	528,52-C
15/08/2018	2925	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação financeira 08/2018	4.871,56-C
15/08/2018	3014	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	25,00-D
15/08/2018	3015	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	39,00-D
15/08/2018	3017	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	49,03-D
15/08/2018	3018	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.030,00-D
15/08/2018	3019	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.030,00-D
15/08/2018	3020	1	206	PIS A RECOLHER	Vlr Ref. Pgto Pis 15/08 2018	528,52-D
15/08/2018	3016	1	327	COMBUSTIVELS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto BR	180,01-D
					Totais do Dia	9.643,12-D
						9.643,12-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
16/08/2018	2926	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 16/08/2018	10,15-C
16/08/2018	2927	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação financeira 08/2018	966,79-D
16/08/2018	3021	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Auto Posto	94,64-C
16/08/2018	3022	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Auto Posto	10,00-C
16/08/2018	3023	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-C
16/08/2018	3024	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	300,00-C
16/08/2018	3025	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	52,00-C
16/08/2018	2927	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 08/2018	966,79-C
16/08/2018	3023	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-D
16/08/2018	3024	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	300,00-D
16/08/2018	3025	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	52,00-D
			230	FORNECEDORES NACIONAIS		
16/08/2018	4087	1	27472	A NOGUEIRA DA SILVA -EPP	Compras Cfe. NF. 90862 A NOGUEIRA DA SILVA -EPP	94,64-C
16/08/2018	3021	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Auto Posto	94,64-D
16/08/2018	3022	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Auto Posto	10,00-D
16/08/2018	4087	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 90862 A NOGUEIRA DA SILVA -EPP	94,64-D
16/08/2018	2926	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 16/08/2018	10,15-D
====Totais do Dia						2.028,22-D
====Totais do Dia						2.028,22-C
17/08/2018	2928	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recobimento Clientes NF* 17/08/2018	10.000,00-D
17/08/2018	2929	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 17/08/2018	10,15-C
17/08/2018	2930	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 08/2018	69,95-C
17/08/2018	3026	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	230,50-C
17/08/2018	3027	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto Aldo	160,00-C
17/08/2018	3028	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	29,40-C
17/08/2018	3029	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.500,00-C
17/08/2018	3030	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	5.000,00-C
17/08/2018	3031	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	3.000,00-C
17/08/2018	2930	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação Financeira 08/2018	69,95-D
17/08/2018	2928	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recobimento Clientes NF* 17/08/2018	10.000,00-C
17/08/2018	3026	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	230,50-D
17/08/2018	3028	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	29,40-D
17/08/2018	3029	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.500,00-D
17/08/2018	3030	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	5.000,00-D
17/08/2018	3031	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	3.000,00-D
			230	FORNECEDORES NACIONAIS		
17/08/2018	4090	1	27475	POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	Compras Cfe. NF. 1421056 POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	160,00-C
17/08/2018	3027	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto Aldo	160,00-D
17/08/2018	4090	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 1421056 POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	160,00-D
17/08/2018	2929	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 17/08/2018	10,15-D
====Totais do Dia						20.160,00-D
====Totais do Dia						20.160,00-C
20/08/2018	2931	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 17/08/2018	10,15-C
20/08/2018	2932	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 08/2018	8.776,82-D
20/08/2018	3032	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. lojas exatas	265,00-C
20/08/2018	3033	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto Cidade	84,66-C
20/08/2018	3034	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	54,76-C
20/08/2018	3035	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	27,25-C
20/08/2018	3036	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	15,00-C
20/08/2018	3037	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	150,00-C
20/08/2018	3038	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	7.820,00-C
20/08/2018	3039	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	350,00-C
20/08/2018	2932	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 08/2018	8.776,82-C
20/08/2018	3034	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	54,76-D
20/08/2018	3035	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	27,25-D
20/08/2018	3036	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	15,00-D
20/08/2018	3037	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	150,00-D
20/08/2018	3038	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	7.820,00-D
20/08/2018	3039	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	350,00-D
20/08/2018	3033	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto Cidade	84,66-D
20/08/2018	3032	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. lojas exatas	265,00-D
20/08/2018	2931	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 17/08/2018	10,15-D
====Totais do Dia						17.553,64-D
====Totais do Dia						17.553,64-C
21/08/2018	2933	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 08/2018	322,98-C
21/08/2018	3040	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. hotel	183,00-C
21/08/2018	3041	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	46,65-C
21/08/2018	3042	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	61,33-C
21/08/2018	3043	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	37,00-C
21/08/2018	2933	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 08/2018	322,98-C
21/08/2018	3041	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	46,65-D
21/08/2018	3042	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	61,33-D
21/08/2018	3043	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	37,00-D
21/08/2018	3040	1	347	VIAGENS E ESCADIAS	Pagamentos conf. hotel	183,00-D
====Totais do Dia						645,96-D
====Totais do Dia						645,96-C
22/08/2018	2934	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 08/2018	1.200,00-D
22/08/2018	3049	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	1.000,00-C
22/08/2018	3050	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	200,00-C
22/08/2018	2934	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 08/2018	1.200,00-C
22/08/2018	3049	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	1.000,00-D
22/08/2018	3050	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	200,00-D
			230	FORNECEDORES NACIONAIS		
22/08/2018	4078	1	27470	LVM AVIATION LTDA	Compras Cfe. NF. 609 LVM AVIATION LTDA	2.061,50-C
22/08/2018	4078	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 609 LVM AVIATION LTDA	2.061,50-D
====Totais do Dia						4.461,50-D
====Totais do Dia						4.461,50-C

[Assinatura]

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008 Consolidado Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
24/08/2018	2935	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 08/2018	176,44-D
23/08/2018	3044	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	40,60-C
23/08/2018	3045	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	9,00-C
23/08/2018	3046	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	18,25-C
23/08/2018	3047	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Supermercado,	57,59-C
23/08/2018	3048	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Buffet	51,00-C
23/08/2018	2935	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIT.	Resgate Aplicação Financeira 08/2018	176,44-C
			133	CLIENTES NACIONAIS		
23/08/2018	3308	1	26848	BP TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIP	Receita com vendas cfe. NF 58 BP TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELLI EPP	45.000,00-D
23/08/2018	3044	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	40,60-D
23/08/2018	3045	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	9,00-D
23/08/2018	3046	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	18,25-D
23/08/2018	3307	1	203	ISS A RECOLHER	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 58 - BP TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELLI EPP	2.250,00-C
23/08/2018	3047	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Supermercado	57,59-D
23/08/2018	3048	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	pagamentos conf. Buffet	51,00-D
23/08/2018	3308	1	361	RECEITA COM SERVIÇOS	Receita com vendas cfe. NF 58 BP TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELLI EPP	45.000,00-C
23/08/2018	3307	1	373	(-) ISSQN S/ SERVICOS	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELLI EPP	2.250,00-D
				====Totais do Dia	47.602,88-D	47.602,88-C
24/08/2018	2936	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NF° 24/08/2018	5.000,00-D
24/08/2018	2937	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 08/2018	4.406,42-C
24/08/2018	3051	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	15,29-C
24/08/2018	3052	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	17,37-C
24/08/2018	3053	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-C
24/08/2018	3054	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Tim	60,92-C
24/08/2018	2937	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Aplicação Financeira 08/2018	4.406,42-D
24/08/2018	2936	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NF° 24/08/2018	5.000,00-C
24/08/2018	3051	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	15,29-D
24/08/2018	3052	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	17,37-D
24/08/2018	3053	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-D
24/08/2018	3054	1	346	TELEFONE E INTERNET	Pagamentos conf. Tim	60,92-D
				====Totais do Dia	10.000,00-D	10.000,00-C
			230	FORNECEDORES NACIONAIS		
25/08/2018	4077	1	27470	LVM AVIATION LTDA	Compras Cfe. NF. 615 LVM AVIATION LTDA	2.232,50-C
25/08/2018	4077	1	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 615 LVM AVIATION LTDA	7.32,50-D
				====Totais do Dia	2.232,50-D	2.232,50-C
			230	FORNECEDORES NACIONAIS		
26/08/2018	4089	1	27474	POSTOS DE SERVICOS JOIA PETROLEO	Compras Cfe. NF. 20755 POSTOS DE SERVICOS JOIA PETROLEO LTDA	132,03-C
26/08/2018	4089	1	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 20755 POSTOS DE SERVICOS JOIA PETROLEO LTDA	132,03-D
				====Totais do Dia	132,03-D	132,03-C
27/08/2018	2938	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NF° 24/08/2018	45.000,00-D
27/08/2018	2939	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cr.avs. 27/08/2018	10,15-C
27/08/2018	2940	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 08/2018	34.614,95-C
27/08/2018	3055	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	37,25-C
27/08/2018	3056	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	20,05-C
27/08/2018	3057	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	70,00-C
27/08/2018	3058	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	29,84-C
27/08/2018	3059	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	25,50-C
27/08/2018	3060	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	32,37-C
27/08/2018	3061	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	301,00-C
27/08/2018	3062	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	9,86-C
27/08/2018	3063	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto Salim	100,00-C
27/08/2018	3064	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	17,00-C
27/08/2018	3065	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	132,03-C
27/08/2018	3066	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	100,00-C
27/08/2018	3067	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	200,00-C
27/08/2018	3068	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	9.030,00-C
27/08/2018	3069	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	300,00-C
27/08/2018	3075	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto	195,00-C
27/08/2018	2940	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIT.	Aplicação Financeira 08/2018	34.614,95-D
			133	CLIENTES NACIONAIS		
27/08/2018	2938	1	26848	BP TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIP	Recebimento Clientes NF° 24/08/2018	45.000,00-D
27/08/2018	3055	1	137	JOSE BATISTA REIS	BP TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELLI EPP	45.000,00-C
27/08/2018	3056	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	37,25-D
27/08/2018	3057	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	20,05-D
27/08/2018	3058	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	70,00-D
27/08/2018	3059	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	29,84-D
27/08/2018	3060	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	25,50-D
27/08/2018	3061	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	32,37-D
27/08/2018	3062	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	301,00-D
27/08/2018	3064	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	9,86-D
27/08/2018	3065	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	100,00-D
27/08/2018	3066	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	17,00-D
27/08/2018	3067	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	132,03-D
27/08/2018	3068	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	100,00-D
27/08/2018	3069	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	200,00-D
27/08/2018	3075	1	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	9.030,00-D
27/08/2018	3076	1	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto Salim	300,00-D
27/08/2018	2939	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Pagamentos conf. Posto Salim	195,00-D
				====Totais do Dia	90.195,00-D	90.195,00-C

[Assinaturas manuscritas]

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
28/08/2018	2941	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/08/2018	18,85-C
28/08/2018	2942	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/08/2018	18,85-C
28/08/2018	2943	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 08/2018	14.180,22-D
28/08/2018	3070	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	103,00-C
28/08/2018	3071	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	5.000,00-C
28/08/2018	3072	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	100,00-C
28/08/2018	3073	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	20,00-C
28/08/2018	3074	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	5.000,00-C
28/08/2018	3076	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.000,00-C
28/08/2018	3077	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	74,52-C
28/08/2018	3078	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	100,00-C
28/08/2018	3079	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.550,00-C
28/08/2018	2943	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 08/2018	14.180,22-C
28/08/2018	3070	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	103,00-D
28/08/2018	3071	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	5.000,00-D
28/08/2018	3072	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	100,00-D
28/08/2018	3073	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	20,00-D
28/08/2018	3074	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	5.000,00-D
28/08/2018	3076	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.000,00-D
28/08/2018	3077	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	74,52-D
28/08/2018	3078	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	100,00-D
28/08/2018	3079	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.550,00-D
28/08/2018			230	FORNECEDORES NACIONAIS		
28/08/2018	4088	1	2/4/3	LBF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Compras Cfe. NF. 20532 LBF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	195,00-C
28/08/2018	4088	1	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 20532 LBF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	195,00-D
28/08/2018	2941	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/08/2018	18,85-D
28/08/2018	2942	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/08/2018	18,85-D
====Totais do Dia						28.360,44-D
29/08/2018	2944	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 29/08/2018	2,89-C
29/08/2018	2945	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 29/08/2018	10,15-C
29/08/2018	2946	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 08/2018	12.709,09-D
29/08/2018	3080	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	22,09-C
29/08/2018	3081	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	120,00-C
29/08/2018	3082	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	6.000,00-C
29/08/2018	3083	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	300,00-C
29/08/2018	3084	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	6.000,00-C
29/08/2018	3085	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	250,00-C
29/08/2018	3086	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Certidao	24,00-C
29/08/2018	2946	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 08/2018	12.709,09-C
29/08/2018	3080	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	22,09-D
29/08/2018	3081	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	120,00-D
29/08/2018	3082	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	6.000,00-D
29/08/2018	3083	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	300,00-D
29/08/2018	3084	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	6.000,00-D
29/08/2018	3085	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	250,00-D
29/08/2018	3086	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Certidao	24,00-D
29/08/2018	2944	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 29/08/2018	2,85-D
29/08/2018	2945	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 29/08/2018	10,15-D
====Totais do Dia						25.458,18-D
30/08/2018	2947	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 30/08/2018	10,15-C
30/08/2018	2948	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 08/2018	1.835,65-D
30/08/2018	3087	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	25,50-C
30/08/2018	3088	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	100,00-C
30/08/2018	3089	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-C
30/08/2018	3090	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.200,00-C
30/08/2018	2948	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 08/2018	1.835,65-C
30/08/2018	3087	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	25,50-D
30/08/2018	3088	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	100,00-D
30/08/2018	3089	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-D
30/08/2018	3090	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.200,00-D
30/08/2018	2947	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 30/08/2018	10,15-D
====Totais do Dia						3.671,30-D
31/08/2018	3091	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	224,08-C
31/08/2018	3092	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.000,00-C
31/08/2018	3093	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	169,59-C
31/08/2018	3094	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. TIM	84,22-C
31/08/2018	3095	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. TIM	67,29-C
31/08/2018	3096	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	128,16-C
31/08/2018	3097	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	218,54-C
31/08/2018	3091	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	224,08-D
31/08/2018	3092	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.000,00-D
31/08/2018	3093	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	169,59-D
31/08/2018	3094	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	128,16-D
31/08/2018	3097	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	218,54-D
31/08/2018	4165	1	124	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP	Valor depreciacao do bem 08/2018	159,63-C
31/08/2018	4178	1	126	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PI	Valor depreciacao do bem 08/2018	1.032,04-C
31/08/2018	4190	1	130	(-) DEPRECIACAO PROGRAMAS DE COMPUT	Valor depreciacao do bem 08/2018	2.555,13-C
31/08/2018	3979	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Prov. Salários Ref. 08/2019	6.457,23-C
31/08/2018	3981	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 08/2018	926,72-D
31/08/2018	3981	1	23	INSS A PAGAR	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 08/2018	670,29-C
====A Transportar						3.667,09-D
====Totais do Livro						13.760,20-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte						3.667,08-D
31/08/2018	3981	1	25	IRRF RETIDO DE EMPREGADOS A RECOLHER	Vlr. ref. Descontos Div. S/ Salario 08/2018	13.760,20-C
31/08/2018	1664	1	206	PIS A RECOLHER	Provisão conf. mes 08/2018	256,43-C
31/08/2018	4018	1	207	COFINS A RECOLHER	Provisão conf. mes 08/2018	357,50-C
31/08/2018	4053	1	215	PROVISÃO DE 3º SALÁRIO A PAGAR	Provisão conf. mes 08/2018	1.650,00-C
31/08/2018	4052	1	218	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	Provisão conf. mes 08/2018	460,88-C
31/08/2018	4054	1	218	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	Provisão conf. mes 08/2018 1/3	153,63-C
31/08/2018	4053	1	310	13º SALARIO	Provisão conf. mes 08/2018	460,88-D
31/08/2018	4052	1	313	FÉRIAS	Provisão conf. mes 08/2018	154,64-D
31/08/2018	4054	1	313	FÉRIAS	Provisão conf. mes 08/2018 1/3	6.457,23-D
31/08/2018	3979	1	322	SALÁRIOS E ORDENADOS	Prov. Salarios Ref. 08/2018	159,63-D
31/08/2018	4165	1	330	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	Valor depreciacao do bem 08/2018	1.032,04-D
31/08/2018	4178	1	330	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	Valor depreciacao do bem 08/2018	2.555,13-D
31/08/2018	4190	1	330	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	Valor depreciacao do bem 08/2018	84,22-D
31/08/2018	3094	1	346	TELEFONE E INTERNET	Pagamentos conf. TTM	61,29-D
31/08/2018	3095	1	346	TELEFONE E INTERNET	Pagamentos conf. TTM	357,50-D
31/08/2018	1664	1	364	(-) PIS S/ RECEITAS	Provisão conf. mes 08/2018	1.650,00-D
31/08/2018	4018	1	365	(-) COFINS S/ RECEITAS	Provisão conf. mes 08/2018	17.099,52-D
=====Totais do Dia						886.984,58-D
=====Totais do Mês						886.984,58-C
03/09/2018	3099	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos Conf. Posto Davenida	100,00-C
03/09/2018	3100	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	3.353,18-D
03/09/2018	3163	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.050,00-C
03/09/2018	3164	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	172,09-C
03/09/2018	3165	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	97,72-C
03/09/2018	3167	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	167,55-C
03/09/2018	3168	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	103,23-C
03/09/2018	3169	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	22,59-C
03/09/2018	3170	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	140,00-C
03/09/2018	3170	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Araquari	1.530,00-D
03/09/2018	3172	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Araquari	1.030,00-C
03/09/2018	3188	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Araquari	500,00-C
03/09/2018	3100	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	3.353,18-C
03/09/2018	3163	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.050,00-D
03/09/2018	3164	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	172,09-D
03/09/2018	3165	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	97,72-D
03/09/2018	3167	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	167,55-D
03/09/2018	3168	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	103,23-D
03/09/2018	3169	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	22,59-D
03/09/2018	3169	1	230	FORNECEDORES NACIONAIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	140,00-D
03/09/2018	4069	1	27467	MILDO ALVES ADM. COM. E TRANSP. I	Compras Cfo. NF. 11171 MILDO ALVES ADM. COM. E TRANSP. LTDA - AERO UDI	2.205,75-C
03/09/2018	4069	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfo. NF. 11171 MILDO ALVES ADM. COM. E TRANSP. LTDA - AERO UDI	2.205,75-D
03/09/2018	3099	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Posto Davenida	100,00-D
03/09/2018	3170	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. Araquari	1.500,00-D
03/09/2018	3172	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. Araquari	1.030,00-D
03/09/2018	3188	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. Araquari	500,00-D
=====Totais do Dia						10.412,11-D
=====Totais do Mês						10.412,11-C
04/09/2018	3101	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	1.077,50-D
04/09/2018	3171	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	77,50-C
04/09/2018	3101	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	1.077,50-C
133 CLIENTES NACIONAIS						
04/09/2018	3310	1	26913	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Receita com vendas cfo. NF 60 MUNICIPIO DE UMUARAMA	104.000,00-D
04/09/2018	3171	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	77,50-D
04/09/2018	3309	1	203	ISS S/ FATURAMENTO NF. 60 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 60 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	5.200,00-C
04/09/2018	3310	1	361	RECEITA COM SERVIÇOS	Receita com vendas cfo. NF 60 MUNICIPIO DE UMUARAMA	104.000,00-C
04/09/2018	3309	1	373	(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 60 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	5.200,00-D
=====Totais do Dia						110.355,00-D
=====Totais do Mês						110.355,00-C
05/09/2018	3102	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Energiaisa	98,79-C
05/09/2018	3103	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Energiaisa	275,33-C
05/09/2018	3104	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 05/09/2018	198,00-C
05/09/2018	3105	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	1.033,84-D
05/09/2018	3173	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.500,00-C
05/09/2018	3174	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	21,72-C
05/09/2018	3175	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	260,00-C
05/09/2018	3105	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	1.033,84-C
05/09/2018	3173	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	150,00-D
05/09/2018	3174	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	21,72-D
05/09/2018	3175	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	260,00-D
05/09/2018	3102	1	331	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamentos conf. Energiaisa	98,79-D
05/09/2018	3103	1	331	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamentos conf. Energiaisa	275,33-D
05/09/2018	3104	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 05/09/2018	198,00-D
=====Totais do Dia						2.007,68-D
=====Totais do Mês						2.007,68-C
06/09/2018	3106	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	560,00-D
06/09/2018	3176	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	49,70-C
06/09/2018	3177	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	180,00-C
06/09/2018	3178	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	30,35-C
06/09/2018	3179	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	300,00-C
06/09/2018	3106	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	560,00-C
06/09/2018	3176	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	49,70-D
06/09/2018	3177	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	180,00-D
06/09/2018	3178	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	30,35-D
=====A Transportar						820,10-D
=====Totais do Mês						1.120,10-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte=====						820,10-D
06/09/2018	3174	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.120,10-C
=====Totais do Dia=====						1.120,10-D
=====Fornecedores Nacionais=====						1.120,10-C
08/09/2018	4084	1	21504	FORNECEDORES NACIONAIS	Compras Cfe. NF. 186555 POSTO TABOCAO VI LTDA	233,04-C
08/09/2018	4084	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 186555 POSTO TABOCAO VI LTDA	233,04-C
=====Totais do Dia=====						233,04-D
=====Banco do Brasil=====						233,04-C
10/09/2018	3107	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto Araguaia	50,00-C
10/09/2018	3108	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto Tab	233,04-C
10/09/2018	3109	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	1.555,24-D
10/09/2018	3180	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	23,78-C
10/09/2018	3181	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	616,00-C
10/09/2018	3182	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	23,78-C
10/09/2018	3183	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	50,00-C
10/09/2018	3184	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	59,92-C
10/09/2018	3185	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	32,50-C
10/09/2018	3186	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	40,00-C
10/09/2018	3187	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	30,00-C
10/09/2018	3109	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	1.555,24-C
10/09/2018	3181	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	20,00-D
10/09/2018	3182	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	616,00-D
10/09/2018	3183	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	23,78-D
10/09/2018	3184	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	50,00-D
10/09/2018	3185	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	59,92-D
10/09/2018	3186	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	32,50-D
10/09/2018	3187	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	40,00-D
10/09/2018	4101	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	30,00-D
10/09/2018	4101	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de Salario ref. 08/2018	5.530,51-C
10/09/2018	4101	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de Salario ref. 08/2018	3.710,51-D
10/09/2018	3107	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamento de Salario ref. 08/2018 - Lucas	1.820,00-D
10/09/2018	3108	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto Araguaia	50,00-D
10/09/2018	3109	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto Tab	233,04-D
=====Totais do Dia=====						8.340,99-D
=====Banco do Brasil=====						8.340,99-C
12/09/2018	3110	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	100,00-D
12/09/2018	3194	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	100,00-C
12/09/2018	3110	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	100,00-C
12/09/2018	3194	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	100,00-D
=====Totais do Dia=====						200,00-D
=====Banco do Brasil=====						200,00-C
13/09/2018	3111	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	418,00-D
13/09/2018	3189	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	9,00-C
13/09/2018	3190	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	9,00-C
13/09/2018	3191	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	400,00-C
13/09/2018	3111	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	418,00-C
13/09/2018	3189	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	9,00-D
13/09/2018	3190	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	9,00-D
13/09/2018	3191	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	400,00-D
=====Totais do Dia=====						836,00-D
=====Banco do Brasil=====						836,00-C
14/09/2018	3248	1	1	CAIXA	Pgto de parcelamento 1734	1.549,18-C
14/09/2018	3249	1	1	CAIXA	Pgto de parcelamento 1734	1.549,18-C
14/09/2018	3250	1	1	CAIXA	Pagamentos conf. Multa por atraso GEFIP	382,91-C
14/09/2018	3251	1	1	CAIXA	Valor ref pagamento de IRPJ Trimestral	946,24-C
14/09/2018	3252	1	1	CAIXA	Pagamentos conf. Multa Atraso de DIRF	127,64-C
14/09/2018	3253	1	1	CAIXA	Vlr Ref. Pgto Cofins 14/09/2018	510,14-C
14/09/2018	3254	1	1	CAIXA	Vlr Ref. Pgto CSLL 14/09/2018	509,54-C
14/09/2018	3255	1	1	CAIXA	Vlr Ref. Pgto Pis 14/09/2018	515,81-C
14/09/2018	3112	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NF° 14/09/2018	6.000,00-D
14/09/2018	3113	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NF° 14/09/2018	1.450,00-D
14/09/2018	3114	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NF° 14/09/2018	2.890,00-D
14/09/2018	3115	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	46.500,00-D
14/09/2018	3116	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NF° 14/09/2018	10.000,00-D
14/09/2018	3117	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 14/09/2018	2,85-C
14/09/2018	3118	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	23,97-D
14/09/2018	3192	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	9,00-C
14/09/2018	3193	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	9,00-C
14/09/2018	3194	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	66.843,12-C
14/09/2018	3115	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	46.500,00-C
14/09/2018	3118	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	23,97-C
14/09/2018	3112	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NF° 14/09/2018	6.000,00-C
14/09/2018	3113	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NF° 14/09/2018	1.450,00-C
14/09/2018	3114	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NF° 14/09/2018	2.890,00-C
14/09/2018	3116	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NF° 14/09/2018	10.000,00-C
14/09/2018	3192	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	9,00-D
14/09/2018	3193	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	9,00-D
14/09/2018	3194	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	66.843,12-D
14/09/2018	3255	1	206	PIS A RECOLHER	Vlr Ref. Pgto Pis 14/09/2018	423,05-D
14/09/2018	3253	1	207	COFINS A RECOLHER	Vlr Ref. Pgto Cofins 14/09/2018	418,40-D
14/09/2018	3254	1	208	CSLL A RECOLHER	Vlr Ref. Pgto CSLL 14/09/2018	418,56-D
14/09/2018	3251	1	209	IRPJ A RECOLHER	Valor ref pagamento de IRPJ Trimestral	777,69-D
14/09/2018	3248	1	246	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PIS/COFIN)	Pgto de parcelamento 1734	861,50-D
14/09/2018	3249	1	246	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PIS/COFIN)	Pgto de parcelamento 1734	861,50-D
14/09/2018	3250	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Multa por atraso GEFIP	382,91-D
14/09/2018	3252	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Multa Atraso de DIRF	127,64-D
14/09/2018	3248	1	351	JUROS PAGOS	Pgto de parcelamento 1734	523,68-D
14/09/2018	3249	1	351	JUROS PAGOS	Pgto de parcelamento 1734	523,68-D
=====A Transportar=====						139.043,70-D
=====A Transportar=====						139.818,58-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte						139.043,70-D
						139.818,58-C
14/09/2018	3251	1	351	JUROS PAGOS	Valor ref pagamento de IRPJ Trimestral.	13,02-D
14/09/2018	3253	1	351	JUROS PAGOS	Vlr Ref. Pjto Cofins 14/09/2018	8,06-D
14/09/2018	3254	1	351	JUROS PAGOS	Vlr Ref. Pjto CSLL 14/09/2018	7,27-D
14/09/2018	3255	1	351	JUROS PAGOS	Vlr Ref. Pjto Pis 14/09/2018	8,15-D
14/09/2018	3248	1	352	MULTAS PAGAS	Pjto de parcelamento 1734	164,00-D
14/09/2018	3249	1	352	MULTAS PAGAS	Pjto de parcelamento 1734	164,00-D
14/09/2018	3251	1	352	MULTAS PAGAS	Valor ref pagamento de IRPJ Trimestral.	155,53-D
14/09/2018	3254	1	352	MULTAS PAGAS	Vlr Ref. Pjto Cofins 14/09/2018	83,68-D
14/09/2018	3255	1	352	MULTAS PAGAS	Vlr Ref. Pjto CSLL 14/09/2018	83,71-D
14/09/2018	3117	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. Pjto Pis 14/09/2018	84,61-D
						Tarifa cobrança bancária cf.avs. 14/09/2018
						2,85-D
-----Totais do Dia						139.818,58-D
						139.818,58-C
17/09/2018	3119	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NF° 17/09/2018	1.350,00-D
17/09/2018	3196	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NF° Município de Cuiaba	1.340,98-C
17/09/2018	3119	1	137	JOSE BATISTA REIS	CONSUMIDOR FINAN. Pagamentos conf. Município de Cuiaba	1.350,00-C
						1.340,98-D
-----Totais do Dia						2.690,98-D
						2.690,98-C
133 CLIENTES NACIONAIS						
18/09/2018	3312	1	26914	TERRAVION SERVICOS DE IMAGEM LTDA	Receita com vendas efe. NF 62 TERRAVION	
18/09/2018	3311	1	203	ISS A RECOLHER	SERVICOS DE IMAGEM LTDA ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 62 - TERRAVION	12.950,72-D
18/09/2018	3312	1	361	RECEITA COM SERVIÇOS	SERVICOS DE IMAGEM LTDA	647,54-C
18/09/2018	3311	1	373	(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	Receita com vendas efe. NF 62 TERRAVION	
						SERVICOS DE IMAGEM LTDA ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 62 - TERRAVION
						12.950,72-C
						647,54-D
-----Totais do Dia						13.598,26-D
						13.598,26-C
20/09/2018	3120	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NF° 20/09/2018	104.000,00-D
20/09/2018	3121	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Amazonia	307,88-C
20/09/2018	3122	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Atacadão	372,00-C
20/09/2018	3124	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancária cf.avs. 21/09/2018	2,85-C
20/09/2018	3125	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancária cf.avs. 21/09/2018	18,85-C
20/09/2018	3126	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancária cf.avs. 21/09/2018	18,85-C
20/09/2018	3197	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.030,00-C
20/09/2018	3198	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.030,00-C
20/09/2018	3199	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.630,00-C
20/09/2018	3200	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.530,00-C
20/09/2018	3201	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.330,00-C
20/09/2018	3202	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.030,00-C
20/09/2018	3203	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	350,00-C
20/09/2018	3204	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-C
20/09/2018	3205	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	3.530,00-C
20/09/2018	3206	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.530,00-C
20/09/2018	3207	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	72.030,00-C
20/09/2018	3208	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 09/2018	14.028,59-C
20/09/2018	3208	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação Financeira 09/2018	14.028,59-D
133 CLIENTES NACIONAIS						
20/09/2018	3120	1	26913	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Recebimento Clientes NF° 20/09/2018	104.000,00-C
20/09/2018	3197	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.030,00-D
20/09/2018	3198	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.030,00-D
20/09/2018	3199	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.630,00-D
20/09/2018	3200	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.330,00-D
20/09/2018	3201	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.330,00-D
20/09/2018	3202	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.030,00-D
20/09/2018	3203	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	350,00-D
20/09/2018	3204	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-D
20/09/2018	3205	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	3.530,00-D
20/09/2018	3206	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.530,00-D
20/09/2018	3207	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	72.030,00-D
230 FORNECEDORES NACIONAIS						
20/09/2018	4102	1	27477	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EI	Compras Cfo. NF. 2269 COMERCIAL AMAZONIA	
20/09/2018	3121	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DE PETROLEO EIRELI Pagamentos conf. Amazonia	307,88-C
20/09/2018	4102	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfo. NF. 2269 COMERCIAL AMAZONIA	
20/09/2018	3122	1	328	CUPA, COZINHA E LIMPEZA	DE PETROLEO EIRELI Pagamentos conf. Atacadão	307,88-C
20/09/2018	3124	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancária cf.avs. 21/09/2018	372,00-D
20/09/2018	3125	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancária cf.avs. 21/09/2018	2,85-D
20/09/2018	3126	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancária cf.avs. 21/09/2018	18,85-D
-----Totais do Dia						208.316,90-D
						208.316,90-C
21/09/2018	3123	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	12.950,72-D
21/09/2018	3127	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. TIM	60,90-C
21/09/2018	3128	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. TIM	66,23-C
21/09/2018	3129	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. TIM	83,82-C
21/09/2018	3130	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancária cf.avs. 21/09/2018	10,15-C
21/09/2018	3131	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancária cf.avs. 21/09/2018	10,15-C
21/09/2018	3132	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 09/2018	5.534,15-C
21/09/2018	3209	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. restaut	15,30-C
21/09/2018	3210	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	300,00-C
-----A Transportar						12.950,72-D
						6.080,72-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	12.950,72-D
						6.080,72-C
21/09/2018	3211	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-C
21/09/2018	3212	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	210,00-C
21/09/2018	3213	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	4.020,00-C
21/09/2018	3214	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a dcspasas pagas pelo socio.	1.200,00-C
21/09/2018	3215	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	540,00-C
21/09/2018	3216	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	300,00-C
21/09/2018	3217	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	100,00-C
21/09/2018	3123	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	17.950,79-C
21/09/2018	3132	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação Financeira 09/2018	5.534,15-D
21/09/2018	3210	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	300,00-D
21/09/2018	3211	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-D
21/09/2018	3212	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a dcspasas pagas pelo socio.	210,00-D
21/09/2018	3213	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	4.020,00-D
21/09/2018	3214	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	1.200,00-D
21/09/2018	3215	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	540,00-D
21/09/2018	3216	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	300,00-D
21/09/2018	3217	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	100,00-D
21/09/2018	3209	1	328	COFA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Restaut	15,30-D
21/09/2018	3127	1	346	TELEFONE E INTERNET	Pagamentos conf. TIM	60,90-D
21/09/2018	3128	1	346	TELEFONE E INTERNET	Pagamentos conf. TIM	66,25-D
21/09/2018	3129	1	346	TELEFONE E INTERNET	Pagamentos conf. TIM	93,82-D
21/09/2018	3130	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 21/09/2018	10,15-D
21/09/2018	3131	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 21/09/2018	10,15-D
					Totais do Dia	25.901,44-D
						25.901,44-C
24/09/2018	3133	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Energia	91,88-C
24/09/2018	3134	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 21/09/2018	10,15-C
24/09/2018	3135	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/09/2018	10,15-C
24/09/2018	3136	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	747,86-D
24/09/2018	3219	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	100,00-C
24/09/2018	3220	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a dcspasas pagas pelo socio.	47,67-C
24/09/2018	3221	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	10,53-C
24/09/2018	3222	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	35,25-C
24/09/2018	3223	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a dcspasas pagas pelo socio.	20,40-C
24/09/2018	3224	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a dcspasas pagas pelo socio.	41,83-C
24/09/2018	3226	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	120,00-C
24/09/2018	3227	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	250,00-C
24/09/2018	3136	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	747,86-C
24/09/2018	3219	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a dcspasas pagas pelo socio.	100,00-D
24/09/2018	3220	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	47,67-D
24/09/2018	3221	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	10,53-D
24/09/2018	3222	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	35,25-D
24/09/2018	3223	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	20,40-D
24/09/2018	3224	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	41,83-D
24/09/2018	3226	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	120,00-D
24/09/2018	3227	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	250,00-D
24/09/2018	3133	1	331	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamentos conf. Energia	91,88-D
24/09/2018	3134	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 21/09/2018	10,15-D
24/09/2018	3135	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/09/2018	10,15-D
					Totais do Dia	1.475,72-D
						1.475,72-C
25/09/2018	3137	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Jaciara	1.030,00-C
25/09/2018	3138	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 25/09/2018	2,85-C
25/09/2018	3139	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 25/09/2018	5,40-C
25/09/2018	3140	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 25/09/2018	10,15-C
25/09/2018	3141	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 25/09/2018	10,15-C
25/09/2018	3142	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	11.459,15-D
25/09/2018	3228	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	15,60-C
25/09/2018	3229	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	5.515,00-C
25/09/2018	3230	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	300,00-C
25/09/2018	3231	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.030,00-C
25/09/2018	3232	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	600,00-C
25/09/2018	3233	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.030,00-C
25/09/2018	3142	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	11.459,15-C
25/09/2018	3228	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	15,60-D
25/09/2018	3229	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	5.515,00-D
25/09/2018	3230	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	300,00-D
25/09/2018	3231	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.030,00-D
25/09/2018	3232	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	600,00-D
25/09/2018	3233	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.030,00-D
25/09/2018	3137	1	347	VIAGENS E EMLADIAS	Pagamentos conf. Jaciara	1.030,00-D
25/09/2018	3138	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 25/09/2018	2,85-D
25/09/2018	3139	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 25/09/2018	5,40-D
25/09/2018	3140	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 25/09/2018	10,15-D
25/09/2018	3141	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 25/09/2018	10,15-D
					Totais do Dia	22.918,30-D
						22.918,30-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
26/09/2018	3143	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Certidao	44,81-C
26/09/2018	3144	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Certidao	61,10-C
26/09/2018	3145	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Certidao	24,00-C
26/09/2018	3146	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 26/09/2018	10,15-C
26/09/2018	3147	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	880,76-D
26/09/2018	3234	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	100,00-C
26/09/2018	3235	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	40,70-C
26/09/2018	3236	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	600,00-C
26/09/2018	3147	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	880,76-C
26/09/2018	3234	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	100,00-D
26/09/2018	3235	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	40,70-D
26/09/2018	3236	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	600,00-D
26/09/2018	3143	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Certidao	44,81-D
26/09/2018	3144	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Certidao	61,10-D
26/09/2018	3145	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Certidao	24,00-D
26/09/2018	3146	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 26/09/2018	10,15-D
Totais do Dia						1.761,52-D
27/09/2018	3149	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Hotel	260,00-C
27/09/2018	3149	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 27/09/2018	10,15-C
27/09/2018	3150	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	1.942,15-D
27/09/2018	3238	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	22,00-C
27/09/2018	3239	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-C
27/09/2018	3240	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	800,00-C
27/09/2018	3241	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	350,00-C
27/09/2018	3150	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 09/2018	1.942,15-C
27/09/2018	3238	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	22,00-D
27/09/2018	3239	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	500,00-D
27/09/2018	3240	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	800,00-D
27/09/2018	3241	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	350,00-D
FORNECEDORES NACIONAIS						
27/09/2018	4107	1	27478	B H COMERCIO DE COMBUSTIVELIS LTDA	Compras Cfe. NF. 2335 B H COMERCIO DE COMBUSTIVELIS LTDA EPF	260,03-C
27/09/2018	4107	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 2335 B H COMERCIO DE COMBUSTIVELIS LTDA EPF	260,03-D
27/09/2018	3148	1	347	VIAGENS E ESCADIAS	Pagamentos conf. Hotel	260,00-D
27/09/2018	3149	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 27/09/2018	10,15-D
Totais do Dia						4.144,33-D
28/09/2018	3152	1	1	CAIXA	Vlr Ref. Repos. de Caixa 09/2018	5.000,00-D
28/09/2018	3243	1	1	CAIXA	Vlr Ref. Repos. de Caixa 09/2018	5.000,00-D
28/09/2018	3151	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NF° 28/09/2018	116.100,00-D
28/09/2018	3152	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 09/2018	5.000,00-C
28/09/2018	3153	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Jaciara	1.500,00-C
28/09/2018	3154	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/09/2018	2,85-C
28/09/2018	3155	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/09/2018	2,85-C
28/09/2018	3156	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/09/2018	5,40-C
28/09/2018	3157	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/09/2018	5,40-C
28/09/2018	3158	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/09/2018	5,40-C
28/09/2018	3159	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/09/2018	5,40-C
28/09/2018	3160	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/09/2018	10,15-C
28/09/2018	3161	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/09/2018	18,85-C
28/09/2018	3162	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/09/2018	18,85-C
28/09/2018	3242	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 09/2018	88.530,25-C
28/09/2018	3243	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	3.000,00-C
28/09/2018	3243	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Repos. de Caixa 09/2018	5.000,00-C
28/09/2018	3244	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	6.000,00-C
28/09/2018	3245	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.200,00-C
28/09/2018	3246	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	4.500,00-C
28/09/2018	3247	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	300,00-C
28/09/2018	3162	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação Financeira 09/2018	88.530,25-D
CLIENTES NACIONAIS						
28/09/2018	3151	1	26843	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIR	Recebimento Clientes NF° 28/09/2018	116.100,00-C
28/09/2018	3314	1	26843	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIR	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA Receita com vendas cfo. NF 63 -PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	116.100,00-D
28/09/2018	3242	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	3.000,00-D
28/09/2018	3244	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	6.000,00-D
28/09/2018	3245	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	2.200,00-D
28/09/2018	3246	1	137	JOSE BATISTA REIS	Valor ref a despesas pagas pelo socio.	4.500,00-D
28/09/2018	3313	1	203	ISS A RECOLHER	Valor ref a despesas pagas pelo socio. ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	300,00-D
28/09/2018	3153	1	347	VIAGENS E ESCADIAS	Pagamentos conf. Jaciara	5.805,00-C
28/09/2018	3154	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/09/2018	1.500,00-D
28/09/2018	3155	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/09/2018	2,85-D
28/09/2018	3156	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/09/2018	2,85-D
28/09/2018	3157	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/09/2018	5,40-D
28/09/2018	3158	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/09/2018	5,40-D
Totais do Dia						238.005,00-C
A Transportar						348.252,15-D

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
De Transporte						348.252,15-D
						238.005,00-C
28/09/2018	3154	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/09/2018	10,15-D
28/09/2018	3160	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/09/2018	18,85-D
28/09/2018	3161	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/09/2018	18,85-D
28/09/2018	3314	1	361	RECETA COM SERVIÇOS	Receta com vendas efe. NF 63 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	116.100,00-C
28/09/2018	3313	1	373	(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 63 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	5.805,00-D
Totais do Dia						354.105,00-D
						354.105,00-C
30/09/2018	4073	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento NF° 11171 MILDO ALVES ADM. COM. E TRANSP. LTDA - AERO UDI	2.205,75-C
30/09/2018	4074	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento NF° 11373 MILDO ALVES ADM. COM. E TRANSP. LTDA - AERO UDI	1.870,00-C
30/09/2018	4166	1	124	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP/	Valor depreciacao do bem 09/2018	159,63-C
30/09/2018	4179	1	126	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PI	Valor depreciacao do bem 09/2018	1.032,04-C
30/09/2018	4191	1	130	(-) DEPRECIACAO PROGRAMAS DE COMPUT/	Valor depreciacao do bem 09/2018	2.355,13-C
Totais do Dia						50.279,15-D
						50.279,15-C
30/09/2018	4073	1	27467	MILDO ALVES ADM. COM. E TRANSP. I	Pagamento NF° 11171 MILDO ALVES ADM. COM. E TRANSP. LTDA - AERO UDI	2.205,75-D
30/09/2018	4074	1	27467	MILDO ALVES ADM. COM. E TRANSP. I	Pagamento NF° 11373 MILDO ALVES ADM. COM. E TRANSP. LTDA - AERO UDI	1.870,00-D
30/09/2018	4106	1	27478	B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Compras Cfo. NF. 2364 B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	150,99-C
30/09/2018	3983	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Prov. Salarios Ref. 09/2018	6.457,23-C
30/09/2018	3985	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 09/2018	926,72-D
30/09/2018	3985	1	23	INSS A PAGAR	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 09/2018	670,29-C
30/09/2018	3985	1	25	TRRF RETIDO DE EMPREGADOS A RECOTRIE	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 09/2018	256,43-C
30/09/2018	4014	1	206	PIS A RECOLHER	Provisão conf. mes 09/2018	1.514,83-C
30/09/2018	4020	1	207	COSL A RECOLHER	Provisão conf. mes 09/2018	6.991,52-C
30/09/2018	4020	1	208	CSLL A RECOLHER	Provisão conf. mes 09/2018	8.295,85-C
30/09/2018	4029	1	209	IRPJ A RECOLHER	Provisão conf. mes 09/2018	17.044,05-C
30/09/2018	4057	1	215	PROVISAO DE -3° SALARIO A PAGAR	Provisão conf. mes 09/2018	460,88-C
30/09/2018	4055	1	218	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	Provisão conf. mes 09/2018	460,88-C
30/09/2018	4056	1	218	PROVISAO DE FRRTAS A PAGAR	Provisão conf. mes 09/2018 1/2	460,88-D
30/09/2018	4057	1	310	13° SALARIO	Provisão conf. mes 09/2018	460,88-D
30/09/2018	4055	1	314	FERIAS	Provisão conf. mes 09/2018	153,63-D
30/09/2018	4056	1	313	FERIAS	Provisão conf. mes 09/2018 1/3	6.457,23-D
30/09/2018	3983	1	322	SALÁRIOS E ORDENADOS	Prov. Salarios Ref. 09/2018	150,99-D
30/09/2018	4106	1	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfo. NF. 2364 B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	460,88-D
30/09/2018	4166	1	330	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	Valor depreciacao do bem 09/2018	159,63-D
30/09/2018	4179	1	330	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	Valor depreciacao do bem 09/2018	1.032,04-D
30/09/2018	4191	1	330	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	Valor depreciacao do bem 09/2018	2.355,13-D
30/09/2018	4019	1	362	(-) PIS S/ RECEITAS	Provisão conf. mes 09/2018	1.514,83-D
30/09/2018	4020	1	365	(-) COSL S/ RECEITAS	Provisão conf. mes 09/2018	6.991,52-D
30/09/2018	4029	1	375	(-) IRPJ S/ RECEITAS	Provisão conf. mes 09/2018	17.044,05-D
30/09/2018	4030	1	376	(-) CSLL S/ RECEITAS	Provisão conf. mes 09/2018	8.295,85-D
Totais do Dia						958.515,10-D
						958.515,10-C
Totais do Mês						958.515,10-D
						958.515,10-C
01/10/2018	3335	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Supermercado	56,93-C
01/10/2018	3336	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Centocarma	20,00-C
01/10/2018	3337	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Dist Rodonopolis	76,00-C
01/10/2018	3338	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Rios Hotel	152,00-C
01/10/2018	3339	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Maria de Lodes	19,00-C
01/10/2018	3340	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Churrascaria	23,97-C
01/10/2018	3341	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Hotel Bali	151,00-C
01/10/2018	3342	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Farmacia Econo	17,38-C
01/10/2018	3343	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ted	10.030,00-C
01/10/2018	3344	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. CentroFarma	25,00-C
01/10/2018	3345	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Drugaria Ultra	152,44-C
01/10/2018	3346	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. CentroFarma	15,00-C
01/10/2018	3347	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Rodonopolis	1.030,00-C
01/10/2018	3348	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Sthayne	30,00-C
01/10/2018	3349	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Sthayne	50,00-C
01/10/2018	3350	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Import	227,00-C
01/10/2018	3351	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Marlon	169,87-C
01/10/2018	3352	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Telecom	169,73-C
01/10/2018	3353	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Caixa	18,85-C
01/10/2018	3354	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 01/10/2018	13.024,17-D
01/10/2018	3355	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	13.024,17-C
01/10/2018	3355	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	13.024,17-C
CLIENTES BANCOS						
01/10/2018	3316	1	20836	MUNICIPIO DE JACIARA	Receta com vendas efe. NF 64 MUNICIPIO DE JACTARA	201.308,56-D
01/10/2018	3343	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Ted	10.030,00-D
01/10/2018	3345	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Drugaria Ultra	152,44-D
01/10/2018	3346	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. CentroFarma	15,00-D
01/10/2018	3347	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Rodonopolis	1.030,00-D
01/10/2018	3348	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Sthayne	30,00-D
01/10/2018	3349	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Sthayne	50,00-D
01/10/2018	3350	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Import	227,00-D
01/10/2018	3351	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Marlon	169,87-D
01/10/2018	3353	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Caixa	169,73-D
01/10/2018	3315	1	203	ISS A RECOLHER	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 64 - MUNICIPIO DE JACIARA	10.065,43-C
A Transportar						226.626,90-D
						36.113,77-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte=====						226.626,90-D
						36.113,77-C
01/10/2018	3335	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Supermercado	56,93-D
01/10/2018	3336	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Centrofarma	26,00-D
01/10/2018	3337	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Dist Rodonopolis	70,00-D
01/10/2018	3338	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Maria de Loucos	19,00-D
01/10/2018	3340	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Churrascaria	23,97-D
01/10/2018	3342	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Farmacia Econo	17,38-D
01/10/2018	3352	1	346	TELEFONE E INTERNET	Pagamentos conf. Centroparma	25,00-D
01/10/2018	3338	1	347	VIAGENS E ESCADIAS	Pagamentos conf. Telecom	169,87-D
01/10/2018	3341	1	347	VIAGENS E ESCADIAS	Pagamentos conf. Rics Hotel	152,00-D
01/10/2018	3354	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Pagamentos conf. Hotel Bali	151,00-D
01/10/2018	3316	1	361	RECEITA COM SERVIÇOS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	18,85-D
01/10/2018	3315	1	373	(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	Receita com vendas cfe. NF 64 MUNICIPIO DE JACIARA	201.308,56-C
=====Totais do Dia=====						237.422,33-D
						237.422,33-C
				133	CLIENTES NACIONAIS	
02/10/2018	3318	1	25913	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Receita com vendas cfe. Nr 65 MUNICIPIO DE UMUARAMA	68.998,80-D
02/10/2018	3317	1	203	ISS A RECOLHER	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 65 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	3.449,94-C
02/10/2018	3318	1	361	RECEITA COM SERVIÇOS	Receita com vendas cfe. NF 65 MUNICIPIO DE UMUARAMA	68.998,80-C
02/10/2018	3317	1	373	(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 65 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	3.449,94-D
=====Totais do Dia=====						72.448,74-D
						72.448,74-C
03/10/2018	3356	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Jaciara	41.000,00-C
03/10/2018	3357	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Comajul	104,28-D
03/10/2018	3358	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Sthayne	100,00-C
03/10/2018	3359	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Karoline	1.000,00-C
03/10/2018	3360	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Aldo	2.000,00-C
03/10/2018	3361	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Fernanda	2.500,00-C
03/10/2018	3362	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Energia	3.500,00-C
03/10/2018	3363	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Cemig Distribuição	201,73-C
03/10/2018	3364	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Oi Fixo	385,80-C
03/10/2018	3365	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Aguas	62,91-C
03/10/2018	3366	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Aguas	117,00-C
03/10/2018	3367	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Aguas	59,80-C
03/10/2018	3368	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Marlon	700,00-C
03/10/2018	3369	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	
03/10/2018	3370	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	2,85-C
03/10/2018	3370	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	51.734,37-D
03/10/2018	3358	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Sthayne	100,00-D
03/10/2018	3359	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Karoline	1.000,00-D
03/10/2018	3360	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Aldo	2.000,00-D
03/10/2018	3361	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Fernanda	2.500,00-D
03/10/2018	3362	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Energia	3.500,00-D
03/10/2018	3363	1	326	ÁGUA E ESGOTO	Pagamentos conf. Aguas	117,00-D
03/10/2018	3364	1	326	ÁGUA E ESGOTO	Pagamentos conf. Aguas	59,80-D
03/10/2018	3363	1	331	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamentos conf. Energia	201,73-D
03/10/2018	3364	1	341	MATERIAL DE CONSUMO, RECRUITO R D)	Pagamentos conf. Cemig Distribuição	385,80-D
03/10/2018	3356	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Jaciara	41.000,00-D
03/10/2018	3357	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Comajul	104,28-D
03/10/2018	3368	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Marlon	700,00-D
03/10/2018	3365	1	346	TELEFONE E INTERNET	Pagamentos conf. Oi Fixo	62,91-D
03/10/2018	3369	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	
=====Totais do Dia=====						103.468,74-D
						103.468,74-C
04/10/2018	3403	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Adiantamento	17,59-C
04/10/2018	3404	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto Seminario	81,98-C
04/10/2018	3405	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Adiantamento	16.235,16-C
04/10/2018	3406	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Adiantamento	500,00-C
04/10/2018	3407	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Adiantamento Marlon	200,00-C
04/10/2018	3408	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	
04/10/2018	3409	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	2,85-C
04/10/2018	3410	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	10,15-C
04/10/2018	3411	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	10,15-C
04/10/2018	3411	1	15	APLICACOES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	17.057,98-D
04/10/2018	3403	1	137	JOSE BATISTA REIS	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	17,59-D
04/10/2018	3405	1	137	JOSE BATISTA REIS	Adiantamento	16.235,16-D
04/10/2018	3406	1	137	JOSE BATISTA REIS	Adiantamento	500,00-D
04/10/2018	3407	1	137	JOSE BATISTA REIS	Adiantamento Marlon	200,00-D
04/10/2018	3404	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto Seminario	81,98-D
04/10/2018	3408	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	
04/10/2018	3409	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	2,85-D
04/10/2018	3410	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	10,15-D
04/10/2018	3410	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	10,15-D
=====Totais do Dia=====						34.115,96-D
						34.115,96-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
05/10/2018	3371	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Paradise	33,72-C
05/10/2018	3372	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto Paradise	225,80-C
05/10/2018	3373	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Farmacia pague menos	95,95-C
05/10/2018	3374	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Supermercado	170,86-C
05/10/2018	3375	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Sthayne	500,00-C
05/10/2018	3376	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Sthefany	500,00-C
05/10/2018	3377	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. karoline	1.500,00-C
05/10/2018	3378	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 05/10/2018	198,00-C
05/10/2018	3379	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	3.224,33-D
05/10/2018	3373	1	137	JOSE BATISTA REIS	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	3.224,33-D
05/10/2018	3375	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Farmacia pague menos	95,95-C
05/10/2018	3376	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Sthayne	500,00-D
05/10/2018	3377	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Sthefany	500,00-D
05/10/2018	3377	1	230	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagamentos conf. karoline	1.500,00-D
05/10/2018	4110	1	477	PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA	Compras Cfo. NF. 76108 PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA	225,80-C
05/10/2018	3371	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Paradise	33,72-D
05/10/2018	3372	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto Paradise	225,80-D
05/10/2018	4110	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfo. NF. 76108 PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA	225,80-D
05/10/2018	3374	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Supermercado	170,86-D
05/10/2018	3378	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 05/10/2018	198,00-D
					====Totais do Dia	6.674,46-D
08/10/2018	3380	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Comercial Fenix	95,01-C
08/10/2018	3381	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Distribuidora	100,00-C
08/10/2018	3382	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Sorvete	13,00-C
08/10/2018	3383	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Comaju	26,70-C
08/10/2018	3384	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Recebimento Clientes NF° 08/10/2018	234,71-D
08/10/2018	3382	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NF° 08/10/2018	234,71-D
08/10/2018	3383	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Sorvete	13,00-D
08/10/2018	3381	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Comaju	26,70-D
08/10/2018	3380	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Distribuidora	100,00-D
08/10/2018	3380	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Comercial Fenix	95,01-D
					====Totais do Dia	469,42-D
09/10/2018	3385	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Restaurante Vale	24,82-C
09/10/2018	3386	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Comaju	79,78-C
09/10/2018	3387	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Jaciara	1.030,00-C
09/10/2018	3388	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Sthayne	300,00-C
09/10/2018	3389	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Certificado	61,10-C
09/10/2018	3390	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	1.465,70-D
09/10/2018	3390	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	1.465,70-D
09/10/2018	3388	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Sthayne	300,00-D
09/10/2018	4103	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento de Salario ref. 09/2018	5.530,51-C
09/10/2018	4103	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de Salario ref. 09/2018 - Lucas Lima	1.820,00-D
09/10/2018	4103	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de Salario ref. 09/2018 - Rudinei	2.710,51-D
09/10/2018	3385	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Restaurante Vale	24,82-D
09/10/2018	3386	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Comaju	79,78-D
09/10/2018	3389	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Certificado	61,10-D
09/10/2018	3387	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. Jaciara	1.030,00-D
					====Totais do Dia	8.461,91-D
10/10/2018	3391	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NF° 10/10/2018	68.998,80-D
10/10/2018	3392	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Restaurante	17,00-C
10/10/2018	3393	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação financeira 10/2018	68.981,80-C
10/10/2018	3393	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira 10/2018	68.981,80-D
10/10/2018	3391	1	26913	MUNICIPIO DE UJUARAMA	Recebimento Clientes NF° 10/10/2018	68.998,80-C
10/10/2018	3392	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	PREFETURA MUNICIPAL DE CARMO	17,00-D
10/10/2018	3392	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Restaurante	17,00-D
					====Totais do Dia	137.997,60-D
11/10/2018	3256	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pgto de parcelamento 1734	1.556,17-C
11/10/2018	3394	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Jaciara	2.030,00-C
11/10/2018	3395	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Hotel Bai	259,05-C
11/10/2018	3396	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Restaurante Vale	27,70-C
11/10/2018	3397	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ted	10.530,00-C
11/10/2018	3398	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Comaju	107,38-C
11/10/2018	3399	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Heber Jeff	17.030,00-C
11/10/2018	3400	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Sthayne	2.250,00-C
11/10/2018	3401	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Karolina	4.050,00-C
11/10/2018	3402	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Melre	1.220,00-C
11/10/2018	3412	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Adiantamento	123,84-C
11/10/2018	3413	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Municipio de Cuiaba	2.860,00-C
11/10/2018	3414	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Municipio de Cuiaba	751,10-C
11/10/2018	3415	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Municipio de Cuiaba	1.328,07-C
11/10/2018	3416	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Municipio Cuiaba	1.289,34-C
11/10/2018	3417	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Marlon	500,00-C
11/10/2018	3418	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/10/2018	2,85-C
11/10/2018	3419	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/10/2018	5,40-C
11/10/2018	3420	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/10/2018	10,15-C
11/10/2018	3421	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/10/2018	18,85-C
11/10/2018	3422	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	43.859,81-D
11/10/2018	3422	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	43.859,81-D
11/10/2018	3401	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Sthayne	250,00-D
11/10/2018	3401	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Karolina	4.050,00-D
11/10/2018	3402	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Melre	1.220,00-D
					====A Transportar	49.379,81-D
						87.719,62-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	49.379,81-D
						87.719,62-C
11/10/2018	3412	1	137	JOSE BATISTA REIS	Adiantamento	123,84-D
11/10/2018	3417	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Marlon	500,00-D
					230	
					FORNECEDORES NACIONAIS	
11/10/2018	4124	1	27478	B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Compras Cfe. NF. 2426 B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	250,05-C
11/10/2018	3256	1	246	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PIS/COFIN)	Pgto de parcelamento 1/34	865,39-D
11/10/2018	4124	1	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 2426 B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	250,05-D
11/10/2018	3396	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Restaurante Vale	27,70-D
11/10/2018	3413	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Municipio de Cuiaba	2.660,00-D
11/10/2018	4414	1	444	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Municipio de Cuiaba	751,10-D
11/10/2018	3415	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Municipio de Cuiaba	1.328,07-D
11/10/2018	3416	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Municipio de Cuiaba	1.289,34-D
11/10/2018	3397	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Tod	10.500,00-D
11/10/2018	3398	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Comajul	107,29-D
11/10/2018	3399	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Heber Jeff	17.000,00-D
11/10/2018	3394	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. Jaciara	2.000,00-D
11/10/2018	3395	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. Hotel Bal	259,05-D
11/10/2018	3256	1	351	JURUS PAGOS	Pgto de parcelamento 1734	326,04-D
11/10/2018	3256	1	352	MULTAS PAGAS	Pgto de parcelamento 1734	164,74-D
11/10/2018	3418	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/10/2018	2,85-D
11/10/2018	3419	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/10/2018	5,40-D
11/10/2018	3420	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/10/2018	10,15-D
11/10/2018	3421	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/10/2018	18,85-D
					Totais do Dia	87.978,67-D
						87.978,67-C
15/10/2018	3423	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NF° 15/10/2018	500,00-D
15/10/2018	3424	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Bambin	44,50-C
15/10/2018	3425	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Comjul	16,90-C
15/10/2018	3426	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Casa dos Retalhos	467,60-C
15/10/2018	3427	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Comajul	86,94-C
15/10/2018	3428	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Papelaria	12,00-C
15/10/2018	3429	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Supermercado	35,81-C
15/10/2018	3430	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. PGO Cuiaba	2.000,00-C
15/10/2018	3431	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Farmacia	31,36-C
15/10/2018	3432	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Livraria	84,00-C
15/10/2018	3433	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Comercial Fenix	24,09-C
15/10/2018	3434	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Stef	1.600,00-C
15/10/2018	3435	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	50,00-C
15/10/2018	3436	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Marcos Guima	2.440,00-C
15/10/2018	3437	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 15/10/2018	2,85-D
15/10/2018	3438	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	8.526,05-D
15/10/2018	3439	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	8.526,05-C
					133	
					CLIENTES NACIONAIS	
15/10/2018	3320	1	26843	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIR	Receita com vendas cfe. NF 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	116.100,00-D
15/10/2018	3423	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NF° 15/10/2018	500,00-C
15/10/2018	3424	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Bambin	44,50-D
15/10/2018	3431	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Farmacia	31,36-D
15/10/2018	3434	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Stef	2.130,00-D
15/10/2018	3435	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	1.600,00-D
15/10/2018	3436	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	50,00-D
					230	
					FORNECEDORES NACIONAIS	
15/10/2018	4068	1	27467	MILDO ALVES ADM. COM. E TRANSP. I	Compras Cfe. NF. 11373 MILDO ALVES ADM. COM. E TRANSP. LTDA - AERO UDI	1.870,00-C
15/10/2018	3319	1	203	ISS A RECOLHER	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	5.805,00-C
15/10/2018	4068	1	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 11373 MILDO ALVES ADM. COM. E TRANSP. LTDA - AERO UDI	1.870,00-D
15/10/2018	3425	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Comjul	16,90-D
15/10/2018	3427	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Comajul	86,94-D
15/10/2018	3429	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Supermercado	35,81-D
15/10/2018	3431	1	341	MATERIAL DE CONSUMO, ESCRITÓRIO E EX	Pagamentos conf. Papelaria	12,00-D
15/10/2018	3432	1	341	MATERIAL DE CONSUMO, ESCRITÓRIO E EX	Pagamentos conf. Livraria	84,00-D
15/10/2018	3433	1	341	MATERIAL DE CONSUMO, ESCRITÓRIO E EX	Pagamentos conf. Comercial Fenix	24,09-D
15/10/2018	3434	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Casa dos Retalhos	467,60-D
15/10/2018	3435	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. PGO Cuiaba	2.000,00-D
15/10/2018	3436	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Marcos Guima	2.440,00-D
15/10/2018	3438	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 15/10/2018	2,85-D
15/10/2018	3320	1	361	RECEITA COM SERVIÇOS	Receita com vendas cfe. NF 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	116.100,00-C
15/10/2018	3319	1	373	(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	5.805,00-D
					Totais do Dia	141.827,10-D
						141.827,10-C
16/10/2018	3440	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NF° 16/10/2018	116.100,00-D
16/10/2018	3441	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ria Resta	10,94-C
16/10/2018	3442	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Rede	109,20-C
16/10/2018	3443	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Belmonte Centro	286,27-C
16/10/2018	3444	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Sidnei Rodini	7.200,00-C
16/10/2018	3445	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ivany	1.000,00-C
16/10/2018	3446	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Karoline	1.000,00-C
16/10/2018	3447	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Max	18.000,00-C
16/10/2018	3448	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ana Carolina	2.000,00-C
16/10/2018	3449	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Prime Tour	1.448,65-C
16/10/2018	3450	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Conselho de arq	91,50-C
					A Transportar	116.100,00-D
						31.146,56-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					=====De Transporte	116.100,00-D
16/10/2018	3451	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Certidao	10,00-C
16/10/2018	3452	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 16/10/2018	5,40-C
16/10/2018	3453	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 16/10/2018	5,40-C
16/10/2018	3454	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 16/10/2018	5,40-C
16/10/2018	3455	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 16/10/2018	5,40-C
16/10/2018	3456	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 16/10/2018	5,40-C
16/10/2018	3457	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 10/2018	84.916,44-C
16/10/2018	3457	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação Financeira 10/2018	84.916,44-D
			133	CLIENTES NACIONAIS		
16/10/2018	3440	1	26843	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIF	Recebimento Clientes NFº 16/10/2018	
16/10/2018	3445	1	137	JOSE BATISTA REIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	116.100,00-C
16/10/2018	3446	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Ivany	1.000,00-D
16/10/2018	3447	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Karoline	1.000,00-D
16/10/2018	3448	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Max	18.000,00-D
16/10/2018	3449	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Ana Carolina	2.000,00-D
16/10/2018	3442	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. prima tour	1.448,65-D
16/10/2018	3441	1	328	COFA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Rede	109,20-D
16/10/2018	3450	1	342	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Ria Resta	10,94-D
16/10/2018	3451	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Conselho de arg	91,50-D
16/10/2018	3443	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Certidao	10,00-D
16/10/2018	3444	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Bolimonte Centro	286,27-U
16/10/2018	3452	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Pagamentos conf. Sidnei Rodini	7.200,00-D
16/10/2018	3453	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 16/10/2018	5,40-D
16/10/2018	3454	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 16/10/2018	5,40-D
16/10/2018	3455	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 16/10/2018	5,40-D
16/10/2018	3456	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 16/10/2018	5,40-D
					=====Totais do Dia	232.200,00-D
17/10/2018	3458	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	25,50-C
17/10/2018	3459	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ted	4.200,00-C
17/10/2018	3460	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	23,50-C
17/10/2018	3461	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	9,00-C
17/10/2018	3462	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	5.000,00-C
17/10/2018	3463	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Opinio Contabilidade	4.000,00-C
17/10/2018	3464	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	199,90-C
17/10/2018	3465	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 17/10/2018	2,85-C
17/10/2018	3466	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 17/10/2018	10,15-C
17/10/2018	3467	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 17/10/2018	18,85-C
17/10/2018	3468	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	13.489,75-D
17/10/2018	3469	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	17.489,75-C
17/10/2018	3458	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	25,50-D
17/10/2018	3460	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	9,00-D
17/10/2018	3461	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	199,90-D
17/10/2018	3462	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Ted	4.200,00-D
17/10/2018	3463	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	5.000,00-D
17/10/2018	3464	1	377	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pagamentos conf. Opinio Contabilidade	4.000,00-D
17/10/2018	3465	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 17/10/2018	2,85-D
17/10/2018	3466	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 17/10/2018	10,15-D
17/10/2018	3467	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 17/10/2018	18,85-D
					=====Totais do Dia	26.979,50-D
18/10/2018	3469	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	109,23-C
18/10/2018	3470	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	500,00-C
18/10/2018	3471	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	21,60-C
18/10/2018	3472	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ted	10.000,00-C
18/10/2018	3473	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	100,00-C
18/10/2018	3474	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	170,00-C
18/10/2018	3475	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	200,00-C
18/10/2018	3476	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Energia	324,14-C
18/10/2018	3477	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 18/10/2018	2,85-C
18/10/2018	3478	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 18/10/2018	18,85-C
18/10/2018	3479	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	11.446,67-D
18/10/2018	3479	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	11.446,67-C
18/10/2018	3469	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	109,23-D
18/10/2018	3470	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	500,00-D
18/10/2018	3471	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	21,60-D
18/10/2018	3472	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	100,00-D
18/10/2018	3473	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	170,00-D
18/10/2018	3474	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	200,00-D
18/10/2018	3475	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Energia	324,14-D
18/10/2018	3476	1	331	ENERGIA ELÉTRICA	Pagamentos conf. Ted	10.000,00-D
18/10/2018	3477	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 18/10/2018	2,85-D
18/10/2018	3477	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 18/10/2018	18,85-D
18/10/2018	3478	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 18/10/2018	22.893,34-C
					=====Totais do Dia	22.893,34-D

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
19/10/2018	3480	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Hotel Bali	250,00-C
19/10/2018	3481	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Dom Aquino	25.000,00-C
19/10/2018	3482	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Churras	67,48-C
19/10/2018	3483	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	90,00-C
19/10/2018	3484	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. 1	75,00-C
19/10/2018	3485	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Tropical Super	67,97-C
19/10/2018	3486	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	140,00-C
19/10/2018	3487	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	1.100,00-C
19/10/2018	3488	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Narallyne	800,00-C
19/10/2018	3489	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Fernanda Lamarca	3.000,00-C
19/10/2018	3491	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 19/10/2018	2,85-C
19/10/2018	3492	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 19/10/2018	10,15-C
19/10/2018	3493	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 19/10/2018	10,15-C
19/10/2018	3494	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	31.133,60-D
19/10/2018	3494	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	31.133,60-C
19/10/2018	3482	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Churras	67,48-D
19/10/2018	3483	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	90,00-D
19/10/2018	3484	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. 1	75,00-D
19/10/2018	3486	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	140,00-D
19/10/2018	3487	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	1.100,00-D
19/10/2018	3488	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	800,00-D
19/10/2018	3489	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Narallyne	800,00-D
			230	FORNECEDORES NACIONAIS		
19/10/2018	4119	1	27478	B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Compras Cfe. NF. 2471 B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	249,95-C
19/10/2018	4119	1	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 2471 B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	249,95-D
19/10/2018	3485	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Tropical Super	67,97-D
19/10/2018	3481	1	345	SERVÇOS DE LIXEIRO	Pagamentos conf. Dom Aquino	25.000,00-D
19/10/2018	3490	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Fernanda Lamarca	3.000,00-D
19/10/2018	3480	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. Hotel Bali	250,00-D
19/10/2018	3491	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 19/10/2018	2,85-D
19/10/2018	3492	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 19/10/2018	10,15-D
19/10/2018	3493	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 19/10/2018	10,15-D
====Totais do Dia						62.517,15-D
						62.517,15-C
22/10/2018	3495	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	340,00-C
22/10/2018	3496	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	15,25-C
22/10/2018	3497	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Cartorio	34,20-C
22/10/2018	3498	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Comajul	75,83-C
22/10/2018	3499	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	386,00-C
22/10/2018	3500	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Avianca	49,00-C
22/10/2018	3501	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	140,00-C
22/10/2018	3502	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto Aldo	95,37-C
22/10/2018	3503	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto Aldo	18,00-C
22/10/2018	3504	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Viaseg	332,00-C
22/10/2018	3505	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	500,00-C
22/10/2018	3506	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. ICMS	126,06-C
22/10/2018	3507	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. ICMS	130,16-C
22/10/2018	3508	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. ICMS	293,47-C
22/10/2018	3509	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. ICMS	293,47-C
22/10/2018	3510	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. DMVAT	47,66-C
22/10/2018	3511	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. TIM	1.794,24-C
22/10/2018	3512	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Tim	60,95-C
22/10/2018	3513	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Tim	91,53-C
22/10/2018	3514	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Tim	66,47-C
22/10/2018	3515	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Cemig	48,22-C
22/10/2018	3516	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	4.937,88-D
22/10/2018	3516	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	4.937,88-C
22/10/2018	3495	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	340,00-D
22/10/2018	3496	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	15,25-D
22/10/2018	3497	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	386,00-D
22/10/2018	3498	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Viaseg	140,00-D
22/10/2018	3501	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	332,00-D
22/10/2018	3504	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. DMVAT	500,00-D
22/10/2018	3505	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. TIM	47,66-D
22/10/2018	3510	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Cemig	1.794,24-D
22/10/2018	3515	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	48,22-D
			230	FORNECEDORES NACIONAIS		
22/10/2018	4120	1	21511	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTI	Compras Cfe. NF. 12903 NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	201,08-C
22/10/2018	3502	1	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto Aldo	95,37-D
22/10/2018	3503	1	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto Aldo	18,00-D
22/10/2018	4120	1	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 12903 NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	201,08-D
22/10/2018	3498	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Comajul	75,83-D
22/10/2018	3500	1	333	FRETES E CARREGOS	Pagamentos conf. Avianca	49,00-D
22/10/2018	3497	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Cartorio	34,20-D
22/10/2018	3506	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. ICMS	126,06-D
22/10/2018	3507	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. ICMS	130,16-D
22/10/2018	3508	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. ICMS	293,47-D
22/10/2018	3509	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. ICMS	293,47-D
22/10/2018	3512	1	346	TRIFONE E INTERNET	Pagamentos conf. Tim	60,95-D
22/10/2018	3513	1	346	TELEFONE E INTERNET	Pagamentos conf. Tim	91,53-D
22/10/2018	3514	1	346	TELEFONE E INTERNET	Pagamentos conf. Tim	66,47-D
====Totais do Dia						10.076,84-D
						10.076,84-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
23/10/2018	3517	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Taba Hotel	176,00-C
23/10/2018	3518	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Comajul	28,09-C
23/10/2018	3519	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Prime	340,00-C
23/10/2018	3520	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Juscimeira	3.000,00-C
23/10/2018	3521	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. ST	1.000,00-C
23/10/2018	3522	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Deposito Judicial	1.594,51-C
23/10/2018	3523	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	6.138,60-D
23/10/2018	3523	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	6.138,60-C
23/10/2018	3518	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Comajul	28,09-D
23/10/2018	3521	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. ST	1.000,00-D
23/10/2018	3522	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Deposito Judicial	1.594,51-D
23/10/2018	3519	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Prime	340,00-D
23/10/2018	3520	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Juscimeira	3.000,00-D
23/10/2018	3517	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. Taba Hotel	176,00-D
-----Totais do Dia						12.277,20-D
						12.277,20-C
24/10/2018	3524	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Jaciara	5.000,00-C
24/10/2018	3525	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Macro	25,00-C
24/10/2018	3526	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Macro	59,78-C
24/10/2018	3527	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. l	41,00-C
24/10/2018	3528	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Avianca	49,00-C
24/10/2018	3529	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ivany	3.200,00-C
24/10/2018	3530	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/10/2018	2,85-C
24/10/2018	3531	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/10/2018	5,40-C
24/10/2018	3532	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	8.383,03-D
24/10/2018	3532	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	8.383,03-C
24/10/2018	3525	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Macro	25,00-D
24/10/2018	3526	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Macro	59,78-D
24/10/2018	3527	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. l	41,00-D
				230	FORNECEDORES NACIONAIS	
24/10/2018	4121	1	27481	CURINGA DISTRIBUIDORA DE COMBUS.	Compras Cfe. NF. 37663 CURINGA DISTRIBUIDORA DE COMBUS. E DERIV. LTDA	200,02-C
24/10/2018	4125	1	27482	FLORES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	Compras Cfe. NF. 11615 FLORES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	200,00-C
24/10/2018	4121	1	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 37663 CURINGA DISTRIBUIDORA DE COMBUS. E DERIV. LTDA	200,02-D
24/10/2018	4125	1	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 11615 FLORES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	200,00-D
24/10/2018	3528	1	333	FRETES E CARREGOS	Pagamentos conf. Avianca	49,00-D
24/10/2018	3529	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Ivany	3.200,00-D
24/10/2018	3524	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. Jaciara	5.000,00-D
24/10/2018	3530	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/10/2018	2,85-D
24/10/2018	3531	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 24/10/2018	5,40-D
-----Totais do Dia						17.166,08-D
						17.166,08-C
25/10/2018	3533	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Pizza	38,62-C
25/10/2018	3534	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Drogaria	35,25-C
25/10/2018	3535	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Drogaria	165,38-C
25/10/2018	3536	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	700,00-C
25/10/2018	3537	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	939,25-D
25/10/2018	3537	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	939,25-C
25/10/2018	3533	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Pizza	38,62-D
25/10/2018	3534	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Drogaria	35,25-D
				230	FORNECEDORES NACIONAIS	
25/10/2018	4127	1	27483	AUTO POSTO BMH LTDA	Compras Cfe. NF. 10187 AUTO POSTO BMH LTDA	147,03-C
25/10/2018	4127	1	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 10187 AUTO POSTO BMH LTDA	147,03-D
25/10/2018	3535	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. St	165,38-D
25/10/2018	3536	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. St	700,00-D
-----Totais do Dia						2.025,53-D
						2.025,53-C
26/10/2018	3538	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. HoLe10	250,00-C
26/10/2018	3539	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Verde	94,10-C
26/10/2018	3540	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Verde	199,70-C
26/10/2018	3541	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Dist	40,00-C
26/10/2018	3542	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	129,00-C
26/10/2018	3543	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	500,00-C
26/10/2018	3544	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	500,00-C
26/10/2018	3545	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	1.712,80-D
26/10/2018	3545	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	1.712,80-C
26/10/2018	3539	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Verde	94,10-D
26/10/2018	3541	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Dist	40,00-D
26/10/2018	3542	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	129,00-D
26/10/2018	3543	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	500,00-D
26/10/2018	3544	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	500,00-D
				230	FORNECEDORES NACIONAIS	
26/10/2018	4126	1	27478	B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Compras Cfe. NF. 2527 B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RPP	250,06-C
26/10/2018	4126	1	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 2527 B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RPP	250,06-D
26/10/2018	3540	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Hotelo	199,70-D
26/10/2018	3538	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. Hotelo	250,00-D
-----Totais do Dia						3.675,66-D
						3.675,66-C
27/10/2018	4128	1	24867	POSTO TAPERAO LTDA	Compras Cfe. NF. 215659 POSTO TAPERAO LTDA	207,00-C
27/10/2018	4128	1	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 215659 POSTO TAPERAO LTDA	207,00-D
-----Totais do Dia						207,00-D
						207,00-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
230 FORNECEDORES NACIONAIS						
28/10/2018	4123	1	23089	LESTE COMERCIO DE PETROLEO E DERI	Compras Cfe. NF. 21583 LESTE COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA	190,00-C
28/10/2018	4129	1	24867	POSTO TAPERA LTDA	Compras Cfe. NF. 215752 POSTO TAPERA LTDA	221,00-C
28/10/2018	4123	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 21583 LESTE COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA	190,00-D
28/10/2018	4129	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 215752 POSTO TAPERA LTDA	221,00-D
====Totais do Dia						411,00-D
====Totais do Dia						411,00-C
29/10/2018	3546	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Comejui	187,89-C
29/10/2018	3547	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. TRI	53,99-C
29/10/2018	3548	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto Primavera	190,00-C
29/10/2018	3549	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Churrascaria	39,26-C
29/10/2018	3550	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Joaquim Hotel	75,00-C
29/10/2018	3551	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Lourival	96,00-C
29/10/2018	3552	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	1.000,00-C
29/10/2018	3553	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Marlon	950,00-C
29/10/2018	3554	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	
29/10/2018	3555	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	
29/10/2018	3556	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	2.932,29-D
29/10/2018	3556	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	2.932,29-C
29/10/2018	3546	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Comejui	187,89-D
29/10/2018	3547	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. TRI	53,99-D
29/10/2018	3551	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Lourival	96,00-D
29/10/2018	3553	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	300,00-D
29/10/2018	3554	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Marlon	950,00-D
29/10/2018	3548	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto Primavera	190,00-D
29/10/2018	3549	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Churrascaria	39,26-D
29/10/2018	3552	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Joaquim Hotel	1.000,00-D
29/10/2018	3550	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. Joaquim Hotel	75,00-D
29/10/2018	3555	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	
====Totais do Dia						5.804,58-D
====Totais do Dia						5.804,58-C
30/10/2018	3557	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. 10	100,00-C
30/10/2018	3558	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Faranat	1.000,00-C
30/10/2018	3559	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Resta	42,00-C
30/10/2018	3560	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. TED	10.000,00-C
30/10/2018	3561	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto	263,00-C
30/10/2018	3562	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	300,00-C
30/10/2018	3563	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	200,00-C
30/10/2018	3564	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	
30/10/2018	3565	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	
30/10/2018	3566	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	11.926,70-D
30/10/2018	3566	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	11.926,70-C
30/10/2018	3560	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. TED	10.000,00-D
230 FORNECEDORES NACIONAIS						
30/10/2018	4122	1	23089	LESTE COMERCIO DE PETROLEO E DERI	Compras Cfe. NF. 21606 LESTE COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA	263,00-C
30/10/2018	4130	1	24867	POSTO TAPERA LTDA	Compras Cfe. NF. 215957 POSTO TAPERA LTDA	50,00-C
30/10/2018	4131	1	27478	B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Compras Cfe. NF. 2551 B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	184,08-C
30/10/2018	3557	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. 10	100,00-D
30/10/2018	3561	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto	263,00-D
30/10/2018	4122	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 21606 LESTE COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA	263,00-D
30/10/2018	4130	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 215957 POSTO TAPERA LTDA	50,00-D
30/10/2018	4131	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 2551 B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	184,08-D
30/10/2018	3559	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Resta	42,00-D
30/10/2018	3562	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. St	300,00-D
30/10/2018	3563	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. St	200,00-D
30/10/2018	3558	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. Faranat	1.000,00-D
30/10/2018	3564	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	
30/10/2018	3565	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	
====Totais do Dia						24.350,48-D
====Totais do Dia						24.350,48-C
31/10/2018	3257	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Multa falta atraso na GEFIP	386,73-C
31/10/2018	3258	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Valor ref pagamento de TRNJ Trimestral.	955,70-C
31/10/2018	3259	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Multa por atraso DIRF	128,90-C
31/10/2018	3260	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Pgto Cofins 31/10/2018	219,24-C
31/10/2018	3261	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Pgto CSLL 31/10/2018	514,63-C
31/10/2018	3262	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Vlr Ref. Pgto Pis 31/10/2018	520,90-C
31/10/2018	3567	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. 35,94-C	35,94-C
31/10/2018	3568	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Post	215,00-C
31/10/2018	3569	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	500,00-C
31/10/2018	3570	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	500,00-C
31/10/2018	3571	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	200,00-C
31/10/2018	3572	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	4.473,10-D
31/10/2018	3573	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 10/2018	4.473,10-C
31/10/2018	3572	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	500,00-D
31/10/2018	3573	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	200,00-D
31/10/2018	4167	1	124	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP	Valor depreciacao do bem 10/2018	159,63-C
31/10/2018	4180	1	126	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PE	Valor depreciacao do bem 10/2018	1.032,04-C
31/10/2018	4192	1	130	(-) DEPRECIACAO PROGRAMAS DE COMPUT	Valor depreciacao do bem 10/2018	2.555,13-C
230 FORNECEDORES NACIONAIS						
31/10/2018	4132	1	27484	COMERCIO DE COMBUSTIVEL JARDIM PC	Compras Cfe. NF. 12535 COMERCIO DE COMBUSTIVEL JARDIM FOXOREU EIRELLI	50,00-C
31/10/2018	3988	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Prov. Salarios Ref. 10/2018	2.000,00-C
====A Transportar						5.173,10-D
====A Transportar						14.743,00-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008 Consolidado Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte						5.173,10-D
31/10/2018	3991	1	2	SALARIOS A PAGAR	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 10/2018	14.743,00-C
31/10/2018	4007	1	21	FÉRIAS A PAGAR	Vlr. ref. Férias a Pagar 10/2018	180,00-D
31/10/2018	4008	1	21	FÉRIAS A PAGAR	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 10/2018	5.942,97-C
31/10/2018	3991	1	23	INSS A PAGAR	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 10/2018	1.215,20-D
31/10/2018	4008	1	23	INSS A PAGAR	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 10/2018	180,00-C
31/10/2018	4008	1	25	IRRF RETIDO DE EMPREGADOS A RECOLHER	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 10/2018	621,05-C
31/10/2018	3262	1	206	PIS A RECOLHER	Vlr Ref. Pgto Pis 31/10/2018	594,17-C
31/10/2018	4021	1	206	PIS A RECOLHER	Provisão conf. mes 10/2018	423,05-D
31/10/2018	3260	1	207	COFINS A RECOLHER	Vlr Ref. Pgto Cofins 31/10/2018	2.511,65-C
31/10/2018	4022	1	207	COFINS A RECOLHER	Provisão conf. mes 10/2018	418,40-D
31/10/2018	3261	1	208	CSLL A RECOLHER	Vlr Ref. Pgto CSLL 31/10/2018	11.592,22-C
31/10/2018	3266	1	209	IRPJ A RECOLHER	Vlr Re. Apuração IRPJ 31/10/2018	418,56-D
31/10/2018	4060	1	215	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	Provisão conf. mes 10/2018	777,69-D
31/10/2018	4007	1	218	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	Vlr. ref. férias a pagar 10/2018 1/3	151,67-C
31/10/2018	4004	1	218	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	Vlr. ref. Férias a Pagar 10/2018	1.485,74-D
31/10/2018	4058	1	218	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	Provisão conf. mes 10/2018	4.457,23-D
31/10/2018	4059	1	218	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	Provisão conf. mes 10/2018 1/3	151,67-C
31/10/2018	4060	1	310	13º SALÁRIO	Provisão conf. mes 10/2018	50,56-D
31/10/2018	4058	1	313	FÉRIAS	Provisão conf. mes 10/2018	151,67-D
31/10/2018	4059	1	313	FÉRIAS	Provisão conf. mes 10/2018 1/3	50,56-D
31/10/2018	3989	1	322	SALÁRIOS E ORDENADOS	Prov. Salários Ref. 10/2018	2.030,00-D
31/10/2018	3568	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. post	215,00-D
31/10/2018	4132	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfo. NF. 12535 COMERCIO DE COMBUSTIVEL JARDIM POKOREU EIRELLI	50,00-D
31/10/2018	3567	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf.	35,94-D
31/10/2018	4167	1	330	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	Valor depreciacao do bem 10/2018	159,63-D
31/10/2018	4180	1	330	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	Valor depreciacao do bem 10/2018	1.032,04-D
31/10/2018	4192	1	330	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	Valor depreciacao do bem 10/2018	2.555,13-D
31/10/2018	3257	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Multa falta atraso na GEFIP	386,73-D
31/10/2018	3258	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Multa por atraso DIRF	129,96-D
31/10/2018	3569	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf.	500,00-D
31/10/2018	3258	1	351	JUROS PAGOS	Vlr Re. Apuração IRPJ 31/10/2018	22,48-D
31/10/2018	3260	1	351	JUROS PAGOS	Vlr Ref. Pgto Cofins 31/10/2018	13,16-D
31/10/2018	3261	1	351	JUROS PAGOS	Vlr Ref. Pgto CSLL 31/10/2018	12,38-D
31/10/2018	3262	1	351	JUROS PAGOS	Vlr Ref. Pgto Pis 31/10/2018	13,30-D
31/10/2018	3258	1	352	MULTAS PAGAS	Vlr Re. Apuração IRPJ 31/10/2018	155,53-D
31/10/2018	3260	1	352	MULTAS PAGAS	Vlr Ref. Pgto Cofins 31/10/2018	83,68-D
31/10/2018	3261	1	352	MULTAS PAGAS	Vlr Ref. Pgto CSLL 31/10/2018	82,71-D
31/10/2018	3262	1	352	MULTAS PAGAS	Vlr Ref. Pgto Pis 31/10/2018	84,61-D
31/10/2018	4021	1	354	(-) PIS S/ RECEITAS	Provisão conf. mes 10/2018	2.511,65-D
31/10/2018	4022	1	355	(-) COFINS S/ RECEITAS	Provisão conf. mes 10/2018	11.592,22-D
-----Totais do Dia						36.538,94-D
-----Totais do Mês						1.287.988,23-D
01/11/2018	3573	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. SMA Auto Pecas	120,00-C
01/11/2018	3574	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. bretas	46,12-C
01/11/2018	3575	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Beuly	21,16-C
01/11/2018	3576	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	67,00-C
01/11/2018	3577	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação financeira 11/2018	400,00-C
01/11/2018	3578	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação financeira 11/2018	654,28-C
01/11/2018	3574	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	46,12-D
01/11/2018	3575	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. bretas	21,16-D
01/11/2018	3576	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Beuly	67,00-D
01/11/2018	3577	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	400,00-D
230 FORNECEDORES NACIONAIS						
01/11/2018	4113	1	27478	B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Compras Cfo. NF. 2564 B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	168,09-C
01/11/2018	4113	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfo. NF. 2564 B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	168,09-D
01/11/2018	3573	1	338	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	Pagamentos conf. SMA Auto Pecas	120,00-D
-----Totais do Dia						1.476,65-D
-----Totais do Mês						1.287.988,23-D
02/11/2018	4114	1	24867	POSTO TAPERA LTDA	Compras Cfo. NF. 216159 POSTO TAPERA LTDA	214,00-C
02/11/2018	4114	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfo. NF. 216159 POSTO TAPERA LTDA	214,00-D
-----Totais do Dia						214,00-D
05/11/2018	3579	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	193,36-C
05/11/2018	3580	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. 1	73,54-C
05/11/2018	3581	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	209,60-C
05/11/2018	3582	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Super	39,64-C
05/11/2018	3583	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	10,80-C
05/11/2018	3584	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	177,54-C
05/11/2018	3585	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ben	38,00-C
05/11/2018	3586	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Caipi	55,28-C
05/11/2018	3587	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Bar	35,20-C
05/11/2018	3588	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	60,47-C
05/11/2018	3589	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Super	33,00-C
05/11/2018	3590	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto	270,01-C
05/11/2018	3591	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Real	33,00-C
05/11/2018	3592	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. ,Sy	500,00-C
05/11/2018	3593	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ivany	300,00-C
05/11/2018	3594	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Marcio	100,00-C
05/11/2018	3595	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Karoline	1.000,00-C
05/11/2018	3596	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Marlon	600,00-C
05/11/2018	3597	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação financeira 11/2018	3.754,44-D
05/11/2018	3597	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação financeira 11/2018	3.754,44-C
-----A Transportar						3.754,44-D

[Assinaturas manuscritas]

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte						3.754,44-D
						7.508,88-C
05/11/2018	3574	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	193,36-D
05/11/2018	3580	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. 1	73,54-D
05/11/2018	3581	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	209,60-D
05/11/2018	3582	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Super	39,64-D
05/11/2018	3583	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Ben	18,80-D
05/11/2018	3585	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Cshipi	36,00-D
05/11/2018	3586	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Bar	35,20-D
05/11/2018	3587	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	50,00-D
05/11/2018	3588	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Super	60,47-D
05/11/2018	3589	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Real	33,00-D
05/11/2018	3592	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. ,Sy	500,00-D
05/11/2018	3593	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Ivany	300,00-D
05/11/2018	3595	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Karoline	1.000,00-D
05/11/2018	3596	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Marlon	600,00-D
230 FORNECEDORES NACIONAIS						
05/11/2018	4115	1	24867	POSTO TAPERA LTDA	Compras Cfe. NF. 216369 POSTO TAPERA LTDA	127,70-C
05/11/2018	3584	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf.	177,54-D
05/11/2018	3590	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto	270,01-D
05/11/2018	4115	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 216362 POSTO TAPERA LTDA	127,70-D
05/11/2018	3594	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Marcio	100,00-D
-----Totais do Dia						7.636,58-D
						7.636,58-C
06/11/2018	3598	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Park	148,00-C
06/11/2018	3599	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. lanhonele	33,99-C
06/11/2018	3600	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	600,00-C
06/11/2018	3601	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 06/11/2018	198,00-C
06/11/2018	3602	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 11/2018	979,99-D
06/11/2018	3602	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 11/2018	979,99-C
06/11/2018	3599	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	34,99-D
06/11/2018	3600	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	600,00-D
230 FORNECEDORES NACIONAIS						
06/11/2018	4116	1	24867	POSTO TAPERA LTDA	Compras Cfe. NF. 216503 POSTO TAPERA LTDA	135,00-C
06/11/2018	4116	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 216503 POSTO TAPERA LTDA	135,00-D
06/11/2018	3598	1	347	VIAGENS E ESPERDIAS	Pagamentos conf. Park	148,00-D
06/11/2018	3601	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 06/11/2018	198,00-D
-----Totais do Dia						2.094,98-D
						2.094,98-C
07/11/2018	3603	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Comercial	52,00-C
07/11/2018	3604	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. lanhonele	86,00-C
07/11/2018	3605	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Admilson	35,00-C
07/11/2018	3606	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 11/2018	173,00-D
07/11/2018	3606	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 11/2018	173,00-C
07/11/2018	3609	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. lanhonele	86,00-D
07/11/2018	3605	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Admilson	35,00-D
07/11/2018	4104	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento de Salario ref. 10/2018 - Rudinelli	1.820,00-C
07/11/2018	4104	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de Salario ref. 10/2018 - Rudinelli	1.820,00-D
07/11/2018	3603	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Comercial	52,00-D
-----Totais do Dia						2.166,00-D
						2.166,00-C
08/11/2018	3607	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Naan	47,72-C
08/11/2018	3608	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Farmacia	18,45-C
08/11/2018	3609	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Rest	19,00-C
08/11/2018	3610	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	18,40-C
08/11/2018	3611	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	99,00-C
08/11/2018	3612	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	17,27-C
08/11/2018	3613	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Portao Curitiba	1.030,00-C
08/11/2018	3614	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	300,00-C
08/11/2018	3615	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Marlon	450,00-C
08/11/2018	3616	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 11/2018	1.959,84-D
08/11/2018	3616	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 11/2018	1.959,84-C
08/11/2018	3607	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Naan	47,72-D
08/11/2018	3608	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Farmacia	18,45-D
08/11/2018	3609	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Rest	19,00-D
08/11/2018	3610	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	18,40-D
08/11/2018	3611	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	99,00-D
08/11/2018	3612	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	17,27-D
08/11/2018	3614	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	300,00-D
08/11/2018	3615	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Marlon	450,00-D
08/11/2018	3613	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Portao Curitiba	1.030,00-D
-----Totais do Dia						3.919,68-D
						3.919,68-C
09/11/2018	3617	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NF 09/11/2018	10.000,00-D
09/11/2018	3618	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Gz	13,30-C
09/11/2018	3619	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Extra	12,57-C
09/11/2018	3620	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	73,00-C
09/11/2018	3621	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Joao Pedro	250,00-C
09/11/2018	3622	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 11/2018	9.651,13-C
09/11/2018	3622	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação Financeira 11/2018	9.651,13-D
133 CLIENTES NACIONAIS						
09/11/2018	3322	1	26914	TERRAVION SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	Receita com vendas cfe. NF 68 TERRAVION	27.676,00-D
09/11/2018	3617	1	137	JOSE BATISTA REIS	RECEBIMENTO DE IMAGEM LTDA	
09/11/2018	3618	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NF 09/11/2018	
09/11/2018	3619	1	137	JOSE BATISTA REIS	CONSUMIDOR FINAL	10.000,00-C
09/11/2018	3620	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Gz	13,30-D
09/11/2018	3620	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Extra	12,57-D
09/11/2018	3621	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	73,00-D
09/11/2018	3621	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Joao Pedro	250,00-D
09/11/2018	3321	1	203	ISS A RECOLHER	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 68 - TERRAVION	1.393,80-C
-----A Transportar						47.876,00-D
						21.393,80-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que devera ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte						47.876,00-D
09/11/2018	3322	1	361	RECEITA COM SERVIÇOS	Receita com vendas cfe. NF 6R TERRAVION	21.393,80-C
09/11/2018	3321	1	373	(-) LSSON S/ SERVIÇOS	SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	27.876,00-C
-----Totais do Dia						49.269,80-D
10/11/2018	4108	1	137	JOSE BATISTA REIS	Vlr. ref. Ferias a Pagar 11/2018 - Rudinelli	4.727,77-C
10/11/2018	4108	1	21	FÉRIAS A PAGAR	Vlr. ref. Ferias a Pagar 11/2018 - Rudinelli	4.727,77-D
-----Totais do Dia						4.727,77-D
12/11/2018	3623	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NF° 12/11/2018	27.876,00-D
12/11/2018	3624	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	17,87-C
12/11/2018	3625	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	150,00-C
12/11/2018	3626	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Váli	175,00-C
12/11/2018	3627	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ki	110,00-C
12/11/2018	3628	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Mercado	49,00-C
12/11/2018	3629	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	79,99-C
12/11/2018	3630	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	49,99-C
12/11/2018	3631	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Salgados	26,00-C
12/11/2018	3632	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Pantanal	1.030,00-C
12/11/2018	3633	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Maria Apa	300,00-C
12/11/2018	3634	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	1.030,00-C
12/11/2018	3635	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	100,00-C
12/11/2018	3636	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Marlon	500,00-C
12/11/2018	3637	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	3.500,00-C
12/11/2018	3638	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Fernando Lamarca	2.500,00-C
12/11/2018	3639	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Aldo	1.700,00-C
12/11/2018	3640	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Lucas	2.000,00-C
12/11/2018	3641	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/11/2018	10,15-C
12/11/2018	3642	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/11/2018	10,15-C
12/11/2018	3643	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/11/2018	10,15-C
12/11/2018	3644	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 11/2018	14.557,70-C
12/11/2018	3644	1	1b	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação Financeira 11/2018	14.557,70-D
-----Totais do Dia						133
12/11/2018	3623	1	26914	TERRAVION SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	Recebimento Clientes NF° 12/11/2018	27.876,00-C
12/11/2018	3624	1	137	JOSE BATISTA REIS	TERRAVION SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	17,87-C
12/11/2018	3628	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Mercado	40,00-C
12/11/2018	3629	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	79,99-C
12/11/2018	3630	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	49,99-C
12/11/2018	3631	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Salgados	26,00-C
12/11/2018	3634	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	1.030,00-C
12/11/2018	3635	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	100,00-C
12/11/2018	3636	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Marlon	500,00-C
12/11/2018	3640	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Lucas	2.000,00-C
-----Totais do Dia						230
12/11/2018	4117	1	27478	R H COMERCIO DE COMBUSTIVELS LTDA	Compras Cfe. NF. 2634 R H COMERCIO DE COMBUSTIVELS LTDA EPP	174,91-D
12/11/2018	3625	1	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 2634 R H COMERCIO DE COMBUSTIVELS LTDA EPP	150,00-D
12/11/2018	4117	1	327	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 2634 R H COMERCIO DE COMBUSTIVELS LTDA EPP	174,91-D
12/11/2018	3627	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Ki	110,00-D
12/11/2018	3632	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Pantanal	1.030,00-D
12/11/2018	3633	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Maria Apa	300,00-D
12/11/2018	3637	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf.	2.500,00-D
12/11/2018	3638	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Fernando Lamarca	2.500,00-D
12/11/2018	3639	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Aldo	1.700,00-D
12/11/2018	3626	1	347	VIAGENS E ESCADIAS	Pagamentos conf. Váli	175,00-D
12/11/2018	3641	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/11/2018	10,15-D
12/11/2018	3642	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/11/2018	10,15-D
12/11/2018	3643	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/11/2018	10,15-D
-----Totais do Dia						55.926,91-D
13/11/2018	3645	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Comercial	85,57-C
13/11/2018	3646	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	1.630,00-C
13/11/2018	3647	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	3.030,00-C
13/11/2018	3648	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	800,00-C
13/11/2018	3649	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ivany	300,00-C
13/11/2018	3650	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Meire	1.220,00-C
13/11/2018	3651	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Marlon	800,00-C
13/11/2018	3652	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Cobrar	2.140,00-C
13/11/2018	3653	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 13/11/2018	10,15-C
13/11/2018	3654	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 11/2018	9.755,72-D
13/11/2018	3654	1	1b	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 11/2018	9.755,72-C
13/11/2018	3645	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Comercial	85,57-D
13/11/2018	3647	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	1.630,00-D
13/11/2018	3648	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	3.030,00-D
13/11/2018	3649	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	800,00-D
13/11/2018	3650	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Ivany	300,00-D
13/11/2018	3651	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Meire	1.220,00-D
13/11/2018	3652	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Marlon	800,00-D
13/11/2018	3653	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Pagamentos conf. Cobrar	2.140,00-D
13/11/2018	3653	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 13/11/2018	10,15-D
-----Totais do Dia						19.511,44-D

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008 Consolidado Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
14/11/2018	3655	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NF ^o 14/11/2018	30.030,00-D
14/11/2018	3656	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	13,78-C
14/11/2018	3657	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	171,00-C
14/11/2018	3658	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	83,61-C
14/11/2018	3659	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. 10	120,00-U
14/11/2018	3660	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Bom fim	102,50-U
14/11/2018	3661	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	200,00-C
14/11/2018	3662	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	550,00-C
14/11/2018	3663	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	550,00-C
14/11/2018	3664	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Ka	700,00-C
14/11/2018	3665	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Karoline	20.030,00-C
14/11/2018	3666	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Francisco	500,00-C
14/11/2018	3667	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 11/2018	7.033,11-C
14/11/2018	3667	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação Financeira 11/2018	7.033,11-D
14/11/2018	3655	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NF ^o 14/11/2018	30.030,00-C
14/11/2018	3657	1	137	JOSE BATISTA REIS	CONSUMIDOR FINAL	171,00-D
14/11/2018	3659	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. 10	120,00-D
14/11/2018	3661	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	200,00-D
14/11/2018	3662	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	550,00-D
14/11/2018	3663	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	550,00-D
14/11/2018	3664	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Ka	700,00-D
14/11/2018	3665	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Karoline	20.030,00-D
14/11/2018	3666	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Bom fim	102,50-U
14/11/2018	3666	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf.	13,78-D
14/11/2018	3658	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf.	83,61-D
14/11/2018	3666	1	345	SERVIÇOS DE LANCHEIOS	Pagamentos conf. Francisco	500,00-D
====Totais do Dia						60.000,00-D
						60.000,00-C
16/11/2018	3668	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Jaciara	1.030,00-C
16/11/2018	3669	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Mercado	120,50-C
16/11/2018	3670	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	40,50-C
16/11/2018	3671	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Biciçlet	250,00-C
16/11/2018	3672	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	136,79-C
16/11/2018	3673	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Karoline	10.030,00-C
16/11/2018	3674	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	150,00-C
16/11/2018	3675	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 16/11/2018	2,85-C
16/11/2018	3676	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 16/11/2018	5,40-C
16/11/2018	3677	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 11/2018	11.636,04-D
16/11/2018	3677	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 11/2018	11.636,04-C
16/11/2018	3669	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Mercado	20,50-D
16/11/2018	3671	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Biciçlet	250,00-D
16/11/2018	3672	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	136,79-D
16/11/2018	3673	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Karoline	10.030,00-D
16/11/2018	3674	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	150,00-D
16/11/2018	3670	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf.	40,50-D
16/11/2018	3668	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. Jaciara	1.030,00-D
16/11/2018	3675	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 16/11/2018	2,85-D
16/11/2018	3676	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 16/11/2018	5,40-D
====Totais do Dia						23.212,08-D
						23.212,08-C
19/11/2018	3678	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	99,00-C
19/11/2018	3679	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto	68,49-C
19/11/2018	3680	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Elicon	100,00-C
19/11/2018	3681	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. l	81,40-C
19/11/2018	3682	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	136,49-C
19/11/2018	3683	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto	150,00-C
19/11/2018	3684	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto	145,02-C
19/11/2018	3685	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Mirassol	1.030,00-C
19/11/2018	3686	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Karoli	200,00-C
19/11/2018	3687	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Karoli	300,00-C
19/11/2018	3688	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Hidiç	150,00-C
19/11/2018	3689	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 11/2018	2.440,40-D
19/11/2018	3689	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 11/2018	2.440,40-C
====Totais do Dia						121.050,82-D
						121.050,82-C
19/11/2018	3324	1	26913	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Receita com vendas cfe. NF 69 MUNICIPIO DE UMUARAMA	110.500,00-D
19/11/2018	3678	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	99,00-D
19/11/2018	3680	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Elicon	100,00-D
19/11/2018	3681	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. l	81,40-D
19/11/2018	3682	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	136,48-D
19/11/2018	3684	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Karoli	200,00-U
19/11/2018	3687	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Karoli	300,00-U
19/11/2018	3688	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Hidiç	150,00-U
====Totais do Dia						121.050,82-D
						121.050,82-C
19/11/2018	4118	1	27480	VERM COMERCIO DE COMBUSTIVELTS LTDA	Compras Cfe. NF. 25256 VERM COMERCIO DE COMBUSTIVELTS LTDA	145,02-C
19/11/2018	3323	1	203	ISS A RECOLHER	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 69 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	5.525,00-C
19/11/2018	3679	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto	68,49-D
19/11/2018	3683	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto	150,00-D
19/11/2018	3684	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. PosLo	145,02-D
19/11/2018	4118	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 25256 VERM COMERCIO DE COMBUSTIVELTS LTDA	145,02-D
19/11/2018	3685	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. Mirassol	1.030,00-U
19/11/2018	3324	1	361	RECEITA COM SERVIÇOS	Receita com vendas cfe. NF 69 MUNICIPIO DE UMUARAMA	110.500,00-C
19/11/2018	3323	1	373	(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 69 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	5.525,00-D
====Totais do Dia						121.050,82-D
						121.050,82-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008 Consolidado Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
20/11/2018	3690	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	82,35-C
20/11/2018	3691	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 11/2018	82,35-D
20/11/2018	3691	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 11/2018	82,35-C
20/11/2018	3690	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf.	82,35-D
Totais do Dia						164,70-D
164,70-C						
21/11/2018	3692	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	45,00-C
21/11/2018	3693	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	19,15-C
21/11/2018	3694	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	530,00-C
21/11/2018	3695	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. KAR	1.030,00-C
21/11/2018	3696	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Município de Cuiabá	751,10-C
21/11/2018	3697	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 11/2018	2.345,25-D
21/11/2018	3697	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 11/2018	2.345,25-C
21/11/2018	3694	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	530,00-D
21/11/2018	3695	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. KAR	1.030,00-D
21/11/2018	3693	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf.	19,15-D
21/11/2018	3696	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Município de Cuiabá	751,10-D
21/11/2018	3692	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf.	45,00-D
Totais do Dia						4.690,50-D
4.690,50-C						
22/11/2018	3698	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. JACIARA	1.030,00-C
22/11/2018	3699	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Marlon	200,00-C
22/11/2018	3700	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Cemig	44,84-C
22/11/2018	3701	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Tim	60,91-C
22/11/2018	3702	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Tim	94,81-C
22/11/2018	3703	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Tim	66,39-C
22/11/2018	3704	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	69,90-C
22/11/2018	3705	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancária cf.avs.	10,15-C
22/11/2018	3706	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 11/2018	1.547,00-D
22/11/2018	3706	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 11/2018	1.547,00-C
22/11/2018	3699	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Marlon	200,00-D
22/11/2018	3700	1	346	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Cemig	44,84-D
22/11/2018	3701	1	346	TELEFONE E INTERNET	Pagamentos conf. Tim	60,91-D
22/11/2018	3702	1	346	TELEFONE E INTERNET	Pagamentos conf. Tim	94,81-D
22/11/2018	3703	1	346	TELEFONE E INTERNET	Pagamentos conf. Tim	66,39-D
22/11/2018	3704	1	346	TELEFONE E INTERNET	Pagamentos conf.	69,90-D
22/11/2018	3698	1	347	VIAGENS E ESTÁDIAS	Pagamentos conf. JACIARA	1.030,00-D
22/11/2018	3705	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancária cf.avs.	10,15-D
Totais do Dia						3.094,00-D
3.094,00-C						
23/11/2018	3707	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	15,15-C
23/11/2018	3708	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Kar	1.200,00-C
23/11/2018	3709	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	500,00-C
23/11/2018	3710	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Aero	1.830,00-C
23/11/2018	3711	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Marlon	200,00-C
23/11/2018	3712	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancária cf.avs.	10,15-C
23/11/2018	3713	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancária cf.avs.	10,15-C
23/11/2018	3714	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancária cf.avs.	10,15-C
23/11/2018	3715	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 11/2018	3.745,60-D
23/11/2018	3715	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 11/2018	3.745,60-C
23/11/2018	3707	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	15,15-D
23/11/2018	3708	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Kar	1.200,00-D
23/11/2018	3709	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	500,00-D
23/11/2018	3710	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Marlon	1.830,00-D
23/11/2018	3711	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Aero	1.830,00-D
23/11/2018	3712	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancária cf.avs.	10,15-D
23/11/2018	3713	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancária cf.avs.	10,15-D
23/11/2018	3714	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancária cf.avs.	10,15-D
Totais do Dia						7.491,20-D
7.491,20-C						
26/11/2018	3716	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NF°	10.000,00-D
26/11/2018	3717	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. 26/11/2018	217,50-C
26/11/2018	3718	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto	32,00-C
26/11/2018	3719	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto Ipanema	60,00-C
26/11/2018	3720	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Distribuidora	32,00-C
26/11/2018	3721	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	71,50-C
26/11/2018	3722	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto Serrano	195,00-C
26/11/2018	3723	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	24,49-C
26/11/2018	3724	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Jaciara	1.030,00-C
26/11/2018	3725	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Karoline	1.030,00-C
26/11/2018	3726	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Marlon	190,00-C
26/11/2018	3727	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Marcos Antonio	655,00-C
26/11/2018	3728	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	807,41-C
26/11/2018	3729	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancária cf.avs.	10,15-C
26/11/2018	3730	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancária cf.avs.	10,15-C
26/11/2018	3731	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancária cf.avs.	10,15-C
26/11/2018	3732	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 11/2018	5.694,80-C
26/11/2018	3732	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação Financeira 11/2018	5.694,80-D
26/11/2018	3716	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NF° 26/11/2018	10.000,00-C
26/11/2018	3718	1	137	JOSE BATISTA REIS	CONSUMIDOR FINAL	32,00-D
26/11/2018	3719	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	60,00-D
26/11/2018	3720	1	137	JOSE BATISTA REIS	Posto Ipanema	32,00-D
26/11/2018	3721	1	137	JOSE BATISTA REIS	Distribuidora	71,50-D
26/11/2018	3722	1	137	JOSE BATISTA REIS	Posto Serrano	195,00-D
26/11/2018	3723	1	137	JOSE BATISTA REIS	Karoline	190,00-D
26/11/2018	3724	1	137	JOSE BATISTA REIS	Marlon	655,00-D
26/11/2018	3725	1	137	JOSE BATISTA REIS	Marcos Antonio	807,41-D
26/11/2018	3726	1	327	COMRUSTIERS E TURRIFICANTES	Posto	217,50-D
Totais do Dia						18.760,21-D
20.000,00-C						

[Assinaturas manuscritas]

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência.: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
De Transporte						18.760,21-D
26/11/2018	3723	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto Serrano	195,00-D
26/11/2018	3724	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf.	24,49-D
26/11/2018	3725	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. Jaciara	1.030,00-D
26/11/2018	3730	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 26/11/2018	10,15-D
26/11/2018	3731	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 26/11/2018	10,15-D
Totais do Dia						20.000,00-D
20.000,00-D						20.000,00-C
27/11/2018	3733	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Extra	36,34-C
27/11/2018	3734	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto	200,21-C
27/11/2018	3745	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Churrasco	50,00-C
27/11/2018	3736	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	330,00-C
27/11/2018	3737	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	1.363,00-C
27/11/2018	3738	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Telecom	165,32-C
27/11/2018	3739	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 27/11/2018	10,15-C
27/11/2018	3740	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 11/2018	2.155,02-D
27/11/2018	3743	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	250,00-C
27/11/2018	3740	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 11/2018	2.155,02-C
133				CLIENTES NACIONAIS		
27/11/2018	3326	1	22461	MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	Receita com vendas cfe. NF 70 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	80.030,00-D
27/11/2018	3736	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	330,00-D
27/11/2018	3737	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	1.363,00-D
27/11/2018	3738	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Telecom	165,32-D
27/11/2018	3743	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	250,00-D
27/11/2018	3325	1	203	ISS A RECOLHER	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 70 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	4.030,00-C
27/11/2018	3734	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto	290,21-D
27/11/2018	3733	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Extra	36,34-D
27/11/2018	3735	1	347	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Churrasco	50,00-D
27/11/2018	3739	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 27/11/2018	10,15-D
27/11/2018	3326	1	361	RECEITA COM SERVIÇOS	Receita com vendas cfe. NF 70 MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	80.030,00-C
27/11/2018	3325	1	373	(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 70 - MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	4.030,00-D
Totais do Dia						88.560,04-D
88.560,04-D						88.560,04-C
28/11/2018	3741	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	95,00-C
28/11/2018	3742	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	255,00-C
28/11/2018	3744	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/11/2018	10,15-C
28/11/2018	3745	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 11/2018	610,15-C
28/11/2018	3745	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 11/2018	610,15-C
28/11/2018	3741	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	95,00-D
28/11/2018	3742	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	255,00-D
28/11/2018	3744	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/11/2018	10,15-D
Totais do Dia						970,30-D
970,30-D						970,30-C
29/11/2018	3746	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NF 29/11/2018	33.996,00-D
29/11/2018	3747	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	246,00-C
29/11/2018	3748	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	320,00-C
29/11/2018	3749	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	320,00-C
29/11/2018	3750	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	100,00-C
29/11/2018	3751	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação financeira 11/2018	33.274,00-C
29/11/2018	3751	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira 11/2018	33.274,00-D
133				CLIENTES NACIONAIS		
29/11/2018	3328	1	26256	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	Receita com vendas cfe. NF 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	33.996,00-D
29/11/2018	3746	1	26256	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	Recebimento Clientes NF 29/11/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	33.996,00-C
29/11/2018	3748	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	56,00-D
29/11/2018	3749	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	320,00-D
29/11/2018	3750	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	100,00-D
29/11/2018	3327	1	203	ISS A RECOLHER	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	1.699,80-C
29/11/2018	3747	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf.	246,00-D
29/11/2018	3328	1	361	RECEITA COM SERVIÇOS	Receita com vendas cfe. NF 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	33.996,00-C
29/11/2018	3327	1	373	(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	1.699,80-D
Totais do Dia						103.687,80-D
103.687,80-D						103.687,80-C
30/11/2018	3752	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	350,00-C
30/11/2018	3753	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Extra	36,50-C
30/11/2018	3754	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	29,00-C
30/11/2018	3755	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	1.000,00-C
30/11/2018	3756	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Extra	163,25-C
30/11/2018	3757	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Karoline	2.000,00-C
30/11/2018	3758	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. ANA Carolina	26.516,88-C
30/11/2018	3759	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	200,00-C
30/11/2018	3760	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	100,00-C
30/11/2018	3761	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	666,67-C
30/11/2018	3762	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	2.228,62-C
30/11/2018	3763	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Vivo	69,98-C
30/11/2018	3764	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Vivo	71,58-C
30/11/2018	3765	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 30/11/2018	2,85-C
30/11/2018	3766	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 30/11/2018	5,40-C
30/11/2018	3767	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 30/11/2018	5,40-C
A Transportar						0,00-D
0,00-D						33.446,14-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão constantes no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008 Consolidado Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte=====						0,00-D
30/11/2018	3768	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 30/11/2018	33.448,14-C
30/11/2018	3769	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 11/2018	10,15-C
30/11/2018	3769	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 11/2018	33.456,29-C
=====TERRAVION SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA=====						
30/11/2018	3330	1	26914	TERRAVION SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	Receita com vendas cfe. NF 72 TERRAVION	27.876,00-D
30/11/2018	3754	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	29,00-D
30/11/2018	3755	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	1.000,00-D
30/11/2018	3757	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Karoline	2.000,00-D
30/11/2018	3759	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	200,00-D
30/11/2018	3760	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	100,00-D
30/11/2018	3761	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	666,67-D
30/11/2018	3762	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	0,228,62-D
30/11/2018	4168	1	124	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP	Valor depreciacao do bem 11/2018	159,63-C
30/11/2018	4181	1	126	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E P	Valor depreciacao do bem 11/2018	1.032,04-C
30/11/2018	4193	1	130	(-) DEPRECIACAO PROGRAMAS DE COMPUT	Valor depreciacao do bem 11/2018	2.555,13-C
30/11/2018	3993	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Prov. Salarios Ref. 11/2018	6.457,23-C
30/11/2018	3995	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 11/2018	926,72-D
30/11/2018	3995	1	23	INSS A PAGAR	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 11/2018	670,29-C
30/11/2018	3995	1	25	IRRF RETIDO DE EMPREGADOS A RECOLHER	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 11/2018	256,43-C
30/11/2018	3329	1	203	ISS A RECOLHER	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 72 - TERRAVION	1.393,80-C
30/11/2018	4023	1	206	FIS A RECOLHER	Provisão conf. mes 11/2018	1.821,61-C
30/11/2018	4024	1	207	COFINS A RECOLHER	Provisão conf. mes 11/2018	8.407,44-C
30/11/2018	4063	1	215	PROVISAO DE 3º SALARIO A PAGAR	Provisão conf. mes 11/2018	792,15-C
30/11/2018	4064	1	218	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	Provisão conf. mes 11/2018	707,15-C
30/11/2018	4063	1	310	13º SALARIO	Provisão conf. mes 11/2018 1/3	234,05-C
30/11/2018	4061	1	313	FÉRIAS	Provisão conf. mes 11/2018	792,15-D
30/11/2018	4062	1	313	FÉRIAS	Provisão conf. mes 11/2018 1/3	234,05-D
30/11/2018	3993	1	322	SALÁRIOS E ORDENADOS	Prov. Salarios Ref. 11/2018	6.457,23-D
30/11/2018	3753	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Extra	36,50-D
30/11/2018	3756	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Extra	163,25-D
30/11/2018	4168	1	330	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	Valor depreciacao do bem 11/2018	159,63-D
30/11/2018	4181	1	330	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	Valor depreciacao do bem 11/2018	1.032,04-D
30/11/2018	4193	1	330	DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	Valor depreciacao do bem 11/2018	2.555,13-D
30/11/2018	3752	1	345	SERVICO DE TERCEIROS	Pagamentos conf.	350,00-D
30/11/2018	3758	1	345	SERVICO DE TERCEIROS	Pagamentos conf. ANA Carolina	26.516,88-D
30/11/2018	3763	1	346	TELEFONE E INTERNET	Pagamentos conf. Vivo	69,99-D
30/11/2018	3764	1	346	TELEFONE E INTERNET	Pagamentos conf. Vivo	71,56-D
30/11/2018	3765	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 30/11/2018	2,85-D
30/11/2018	3766	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 30/11/2018	5,40-D
30/11/2018	3767	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 30/11/2018	5,40-D
30/11/2018	3768	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 30/11/2018	10,15-D
30/11/2018	3330	1	361	RECETA COM SERVICO	Receita com vendas cfe. NF 72 TERRAVION	27.876,00-C
30/11/2018	4023	1	364	(-) FIS S/ RECEITAS	Provisão conf. mes 11/2018	1.821,61-D
30/11/2018	4024	1	365	(-) COFINS S/ RECEITAS	Provisão conf. mes 11/2018	8.407,44-D
30/11/2018	3329	1	373	(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 72 - TERRAVION	1.393,80-D
=====Totais do Dia=====						119.180,53-D
=====Totais do Mês=====						699.045,78-D
=====BANCOS=====						
03/12/2018	3772	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	90,00-C
03/12/2018	3773	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	139,98-C
03/12/2018	3774	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	34,72-C
03/12/2018	3775	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	8,00-C
03/12/2018	3776	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Supermercados	39,05-C
03/12/2018	3777	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Extra Hiper	30,75-C
03/12/2018	3778	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	2.300,00-C
03/12/2018	3779	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Certidao	61,10-C
03/12/2018	3780	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	2.733,61-D
03/12/2018	3780	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	2.733,61-C
03/12/2018	3772	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	90,00-D
03/12/2018	3773	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	139,98-D
03/12/2018	3774	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	34,72-D
03/12/2018	3775	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	8,00-D
03/12/2018	3776	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	2.300,00-D
03/12/2018	3777	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Supermercados	39,05-D
03/12/2018	3778	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Extra Hiper	30,75-D
03/12/2018	3779	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Certidao	61,10-D
03/12/2018	3776	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf.	36,50-D
03/12/2018	3777	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Extra Hiper	163,25-D
03/12/2018	3779	1	343	MULTAS, TAXAS E ENROLAMENTOS	Pagamentos conf.	74.724,30-D
=====Totais do Dia=====						5.407,22-D
=====A Transportar=====						
04/12/2018	3781	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 04/12/2018	76.000,00-D
04/12/2018	3782	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 04/12/2018	5.000,00-D
04/12/2018	3783	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Extra	13,69-C
04/12/2018	3784	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Extra	6,79-C
04/12/2018	3785	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Cliniprev	69,00-C
04/12/2018	3786	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Porto	11,00-C
04/12/2018	3787	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Raia	71,22-C
04/12/2018	3788	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	600,60-C
04/12/2018	3789	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. ICMS	24,00-C
04/12/2018	3790	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Amarildo	4.030,00-C
04/12/2018	3791	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Fernanda	2.500,00-C
04/12/2018	3792	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 12/2018	74.724,30-C
04/12/2018	3792	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação Financeira 12/2018	74.724,30-D
=====Totais do Mês=====						155.704,30-D
=====A Transportar=====						81.000,00-C

[Handwritten signatures and initials]

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008 Consolidado Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	155.704,30-D
					Totais do Dia	162.000,00-D
04/12/2018	3781	1	133	CLIENTES NACIONAIS		81.000,00-C
04/12/2018	3782	1	22461	MUNICIPIO DE NCVG SAO JOAQUIM	Recebimento Clientes NFº 04/12/2018	
04/12/2018	3785	1	137	JOSE BATISTA REIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	76.030,00-C
04/12/2018	3786	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NFº 04/12/2018	
04/12/2018	3787	1	137	JOSE BATISTA REIS	CONSUMIDOR FINAL Ariel Survey	5.030,00-C
04/12/2018	3788	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Cliniprov	59,00-D
04/12/2018	3789	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Porto	11,00-D
04/12/2018	3790	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Raia	71,22-D
04/12/2018	3791	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. St	600,00-D
04/12/2018	3792	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Extra	13,69-D
04/12/2018	3793	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Extra	6,79-D
04/12/2018	3794	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. ICMS	24,00-D
04/12/2018	3795	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Amarildo	3.030,00-D
04/12/2018	3796	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Fernanda	7.530,00-D
04/12/2018	3797	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Fernanda	162.000,00-D
05/12/2018	3797	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto	189,83-C
05/12/2018	3798	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Karo	11.030,00-C
05/12/2018	3799	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	
05/12/2018	3800	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	05/12/2018	198,00-C
05/12/2018	3801	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	11.327,83-D
05/12/2018	3802	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	11.387,83-C
05/12/2018	3803	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Karo	11.030,00-D
05/12/2018	3804	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto	189,83-D
05/12/2018	3805	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	
05/12/2018	3806	1	355	TARIFAS BANCARIAS	05/12/2018	198,00-D
05/12/2018	3807	1	355	TARIFAS BANCARIAS	05/12/2018	22.775,66-D
05/12/2018	3808	1	355	TARIFAS BANCARIAS	05/12/2018	22.775,66-C
06/12/2018	3797	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 06/12/2018	7.030,00-D
06/12/2018	3798	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Eliana,	130,00-C
06/12/2018	3799	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Eliana,	1.030,00-C
06/12/2018	3800	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Eliana,	1.030,00-C
06/12/2018	3801	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Karol	1.030,00-C
06/12/2018	3802	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Karol	1.030,00-C
06/12/2018	3803	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Narall	200,00-D
06/12/2018	3804	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Narall	3.530,00-C
06/12/2018	3805	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Lucas	2.030,00-C
06/12/2018	3806	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Aldo Moro	1.830,00-C
06/12/2018	3807	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	
06/12/2018	3808	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	06/12/2018	30,15-C
06/12/2018	3809	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	3.640,15-D
06/12/2018	3810	1	137	JOSE BATISTA REIS	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	3.640,15-C
06/12/2018	3811	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NFº 06/12/2018	
06/12/2018	3812	1	137	JOSE BATISTA REIS	TERRAVION SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	7.030,00-C
06/12/2018	3813	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Eliana	130,00-D
06/12/2018	3814	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Eliana	1.030,00-D
06/12/2018	3815	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Eliana	1.030,00-D
06/12/2018	3816	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Karol	1.030,00-D
06/12/2018	3817	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Karol	1.030,00-D
06/12/2018	3818	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Narall	200,00-D
06/12/2018	3819	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Narall	3.530,00-D
06/12/2018	3820	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Lucas	2.030,00-D
06/12/2018	3821	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Aldo Moro	1.830,00-D
06/12/2018	3822	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	
06/12/2018	3823	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	06/12/2018	10,15-D
06/12/2018	3824	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Chu	21,98-C
06/12/2018	3825	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Chu	17,00-C
06/12/2018	3826	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Primavera do Leste	40.030,00-C
06/12/2018	3827	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. St	120,00-C
06/12/2018	3828	1	345	SERVÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. marlon	400,00-C
06/12/2018	3829	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Pagamentos conf. 1	88,06-C
06/12/2018	3830	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	
06/12/2018	3831	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3832	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3833	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3834	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3835	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3836	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3837	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3838	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3839	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3840	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3841	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3842	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3843	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3844	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3845	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3846	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3847	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3848	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3849	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3850	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3851	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3852	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3853	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3854	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3855	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3856	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3857	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3858	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3859	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3860	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3861	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3862	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3863	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3864	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3865	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3866	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3867	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3868	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3869	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3870	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3871	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3872	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3873	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3874	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3875	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3876	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3877	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3878	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3879	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3880	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3881	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3882	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3883	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3884	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3885	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3886	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3887	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3888	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3889	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3890	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3891	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3892	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3893	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3894	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3895	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3896	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3897	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3898	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3899	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,85-C
06/12/2018	3900	1	355	TARIFAS BANCARIAS	07/12/2018	2,8

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008 Consolidado Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
====De Transporte						0,00-D
						9.287,47-C
10/12/2018	3824	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	9.287,47-D
10/12/2018	3829	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	9.287,47-C
10/12/2018	3820	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	19,00-D
10/12/2018	3823	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	11,00-D
10/12/2018	3824	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	19,27-D
10/12/2018	3263	1	246	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PIS/COFIN)	Pgto de parcelamento 1734	873,89-D
10/12/2018	3872	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf.	100,00-D
10/12/2018	3821	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf.	22,26-D
10/12/2018	3827	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Município de Cuiaba	751,10-D
10/12/2018	3825	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Sergio Martin	1.430,00-D
10/12/2018	3826	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. St	4.740,00-D
10/12/2018	3828	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf.	372,36-D
10/12/2018	3817	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf.	65,00-D
10/12/2018	3818	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf.	86,00-D
10/12/2018	3819	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf.	130,00-D
10/12/2018	3263	1	351	JUROS PAGOS	Pgto de parcelamento 1734	531,23-D
10/12/2018	3263	1	352	MULTAS PAGAS	Pgto de parcelamento 1734	166,36-D
====Totais do Dia						18.574,94-D
						18.574,94-C
11/12/2018	3830	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 10/12/2018	20.846,00-D
11/12/2018	3831	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NFº 11/12/2018	110.500,00-D
11/12/2018	3832	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Araguari	7.000,00-C
11/12/2018	3833	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	100,00-C
11/12/2018	3834	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Compras Cfe. NF.	22,52-C
11/12/2018	3835	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. 10	210,00-C
11/12/2018	3836	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	33,50-C
11/12/2018	3837	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	100,00-C
11/12/2018	3838	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	2.000,00-C
11/12/2018	3839	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	500,00-C
11/12/2018	3840	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	80,00-C
11/12/2018	3841	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	450,00-C
11/12/2018	3842	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/12/2018	2,85-C
11/12/2018	3843	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira 12/2018	120.847,15-C
11/12/2018	3843	1	133	CLIENTES NACIONAIS	Aplicação financeira 12/2018	120.847,15-D
11/12/2018	3831	1	26913	MUNICIPIO DE UMUARAMA	Recebimento Clientes NFº 11/12/2018	110.500,00-C
11/12/2018	3830	1	26914	TERRAVION SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	Recebimento Clientes NFº 10/12/2018	20.846,00-C
11/12/2018	3836	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	33,50-D
11/12/2018	3847	1	147	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	100,00-D
11/12/2018	3838	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	2.000,00-D
11/12/2018	3839	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	500,00-D
11/12/2018	3840	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	80,00-D
11/12/2018	3841	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	450,00-D
11/12/2018	3835	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. 10	210,00-D
11/12/2018	3833	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf.	100,00-D
11/12/2018	3834	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Compras Cfe. NF.	22,52-D
11/12/2018	3832	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Araguari	7.000,00-D
11/12/2018	3842	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 11/12/2018	2,85-D
====Totais do Dia						262.692,00-D
						262.692,00-C
12/12/2018	3845	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	33,00-C
12/12/2018	3846	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	12,00-C
12/12/2018	3847	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Drogasil	129,08-C
12/12/2018	3848	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	1.000,00-C
12/12/2018	3849	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Raia	17,89-C
12/12/2018	3850	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Renato Jacques	60.000,00-C
12/12/2018	3851	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	109,90-C
12/12/2018	3852	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	14,49-C
12/12/2018	3853	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	50,00-C
12/12/2018	3854	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	1.500,00-C
12/12/2018	3855	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	48,36-C
12/12/2018	3856	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	44,88-C
12/12/2018	3857	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/12/2018	2,85-C
12/12/2018	3858	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/12/2018	2,85-C
12/12/2018	3859	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/12/2018	18,85-C
12/12/2018	3860	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	18,85-C
12/12/2018	3860	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	63.000,15-D
12/12/2018	3846	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	63.000,15-C
12/12/2018	3848	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	12,00-D
12/12/2018	3849	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Raia	1.000,00-D
12/12/2018	3851	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	17,89-D
12/12/2018	3852	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	109,90-D
12/12/2018	3853	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	14,49-D
12/12/2018	3854	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	50,00-D
12/12/2018	3855	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	1.500,00-D
12/12/2018	3856	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	48,36-D
12/12/2018	3845	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf.	44,88-D
12/12/2018	3847	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Drogasil	33,00-D
12/12/2018	3850	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Renato Jacques	129,08-D
12/12/2018	3857	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Pagamentos conf. Renato Jacques	60.000,00-D
12/12/2018	3858	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/12/2018	2,85-D
12/12/2018	3859	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 12/12/2018	18,85-D
====Totais do Dia						126.000,30-D
						126.000,30-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
15/12/2018	3861	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	15,52-C
13/12/2018	3362	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	14,00-C
13/12/2018	3863	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. 10	70,00-C
13/12/2018	3864	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Acroimagcm	45.000,00-C
13/12/2018	3865	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Sergio	858,28-C
13/12/2018	3866	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	1.000,00-C
13/12/2018	3867	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.3	1.000,00-C
13/12/2018	3868	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 13/12/2018	18,85-C
13/12/2018	3869	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 13/12/2018	18,85-C
13/12/2018	3870	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	47.995,50-C
12/12/2018	3870	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	47.995,50-C
13/12/2018	3861	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	15,52-D
13/12/2018	3862	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	14,00-D
13/12/2018	3866	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	1.000,00-D
13/12/2018	3867	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.3	1.000,00-D
13/12/2018	3863	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. 10	70,00-D
13/12/2018	3864	1	345	SERVÇOS DE "ENCHEIROS	Pagamentos conf. Acroimagcm	45.000,00-D
13/12/2018	3865	1	345	SERVÇOS DE "CERCEIROS	Pagamentos conf. Sergio	858,28-D
13/12/2018	3868	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 13/12/2018	18,85-D
13/12/2018	3869	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 13/12/2018	18,85-D
=====Totais do Dia						95.991,00-D
						95.991,00-C
14/12/2018	3871	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	155,18-C
14/12/2018	3872	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	1.000,00-C
14/12/2018	3873	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	500,00-C
14/12/2018	3874	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	300,00-C
14/12/2018	3875	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	1.955,18-D
14/12/2018	3875	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	1.955,18-C
133 CLIENTES NACIONAIS						
14/12/2018	3332	1	27436	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	Receita com vendas cfe. NF 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	68.664,17-D
14/12/2018	3871	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	155,18-D
14/12/2018	3872	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	1.000,00-D
14/12/2018	3873	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	500,00-D
14/12/2018	3874	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	300,00-D
14/12/2018	3331	1	203	ISS A RECOLHER	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	3.433,21-C
14/12/2018	3332	1	361	RECEITA COM SERVIÇOS	Receita com vendas cfe. NF 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	68.664,17-C
14/12/2018	3331	1	373	(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	3.433,21-D
=====Totais do Dia						76.007,74-D
						76.007,74-C
17/12/2018	3876	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NF 17/12/2018	40.000,00-D
17/12/2018	3877	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aerial	11,00-C
17/12/2018	3878	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	63,24-C
17/12/2018	3879	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	5,00-C
17/12/2018	3880	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Posto	223,88-C
17/12/2018	3881	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	45,00-C
17/12/2018	3882	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	56,01-C
17/12/2018	3883	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	40,43-C
17/12/2018	3884	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	284,50-C
17/12/2018	3885	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. 1	14,62-C
17/12/2018	3886	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	1.000,00-C
17/12/2018	3887	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. 1	1.000,00-C
17/12/2018	3888	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	500,00-C
17/12/2018	3889	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	1.340,98-C
17/12/2018	3890	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Energia	476,84-C
17/12/2018	3891	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Terabytes	7.454,27-C
17/12/2018	3892	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 17/12/2018	10,15-C
17/12/2018	4011	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Aplicação Financeira 12/2018	27.432,58-C
17/12/2018	3893	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Pagamentos conf.	41,50-C
17/12/2018	3893	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Aplicação Financeira 12/2018	27.432,58-D
133 CLIENTES NACIONAIS						
17/12/2018	3334	1	27436	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	Receita com vendas cfe. NF 74 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	22.101,67-D
17/12/2018	3876	1	137	JOSE BATISTA REIS	Recebimento Clientes NF 17/12/2018	40.000,00-C
17/12/2018	3877	1	137	JOSE BATISTA REIS	CONSUMIDOR FINAL Aerial	11,00-D
17/12/2018	3878	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	63,24-D
17/12/2018	3879	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	5,00-D
17/12/2018	3882	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	45,00-D
17/12/2018	3883	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	56,01-D
17/12/2018	3884	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	40,43-D
17/12/2018	3886	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	284,50-D
17/12/2018	3887	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. 1	1.000,00-D
17/12/2018	3888	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	1.000,00-D
17/12/2018	4011	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	500,00-D
17/12/2018	3333	1	203	ISS A RECOLHER	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41,50-D
17/12/2018	3880	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf. Posto	1.105,08-C
17/12/2018	3885	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. 1	223,88-D
17/12/2018	3890	1	331	ENERGIA ELETRICA	Pagamentos conf.	14,62-D
17/12/2018	3893	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	Pagamentos conf. Energia	476,84-D
17/12/2018	3891	1	345	SERVÇOS DE "CERCEIROS	Pagamentos conf.	1.340,98-D
17/12/2018	3892	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Pagamentos conf. Terabytes	7.454,27-D
17/12/2018	3334	1	361	RECEITA COM SERVIÇOS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 17/12/2018	10,15-D
17/12/2018	3334	1	361	RECEITA COM SERVIÇOS	Receita com vendas cfe. NF 74 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	22.101,67-C
=====A Transportar						102.101,67-D
						103.206,75-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
====De Transporte						102,101,67-D	103,206,75-C
17/12/2018	3333	1	373	(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	ISSQN S/ FATURAMENTO NF. 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO	1.105,08-D	
====Totais do Dia						103,206,75-D	103,206,75-C
18/12/2018	3894	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	35,00-C	
18/12/2018	3895	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Auto Posto	100,00-C	
18/12/2018	3896	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	246,96-C	
18/12/2018	3897	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	300,00-C	
18/12/2018	3898	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	450,00-C	
18/12/2018	3899	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	50,00-C	
18/12/2018	3900	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	1.181,96-D	
18/12/2018	3901	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	1.181,96-C	
18/12/2018	3896	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	246,96-D	
18/12/2018	3897	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	300,00-D	
18/12/2018	3898	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	450,00-D	
18/12/2018	3899	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	50,00-D	
				230	FORNECEDORES NACIONAIS		
18/12/2018	4133	1	24046	MACEDO E SOUZA LTDA	Compras Cfe. NF. 2991 MACEDO E SOUZA LTDA	246,96-C	
18/12/2018	4133	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 2991 MACEDO E SOUZA LTDA	246,96-D	
18/12/2018	3894	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf.	35,00-D	
18/12/2018	3895	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Auto Posto	100,00-D	
====Totais do Dia						2.610,88-D	2.610,88-C
19/12/2018	3901	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Hotel	195,00-C	
19/12/2018	3902	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Rojan Gimem	10.000,00-C	
19/12/2018	3903	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	1.000,00-C	
19/12/2018	3904	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	7.000,00-C	
19/12/2018	3905	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. SL	300,00-C	
19/12/2018	3906	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. karo	1.000,00-C	
19/12/2018	3907	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	1.220,00-C	
19/12/2018	3908	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	.	
19/12/2018	3909	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	18,85-C	
19/12/2018	3909	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	20.733,85-D	
19/12/2018	3905	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	20.733,85-C	
19/12/2018	3906	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	300,00-D	
19/12/2018	3907	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. karo	1.000,00-D	
				230	FORNECEDORES NACIONAIS		
19/12/2018	4135	1	27478	B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Compras Cfe. NF. 2860 B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	194,83-C	
19/12/2018	4135	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 2860 B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	194,83-D	
19/12/2018	3902	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Rojan Gimem	194,83-D	
19/12/2018	3903	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf.	10.000,00-D	
19/12/2018	3904	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. St	1.000,00-D	
19/12/2018	3901	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	Pagamentos conf. Hotel	7.000,00-D	
19/12/2018	3908	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	195,00-D	
====Totais do Dia						41.662,53-D	41.662,53-C
20/12/2018	3910	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	800,00-C	
20/12/2018	3911	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	1.200,00-C	
20/12/2018	3912	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Marlon	500,00-C	
20/12/2018	3913	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	1.481,89-C	
20/12/2018	3914	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Tim	60,92-C	
20/12/2018	3915	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Tim	91,54-C	
20/12/2018	3916	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	10,15-C	
20/12/2018	3917	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	4.144,50-D	
20/12/2018	3917	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	4.144,50-C	
20/12/2018	4010	1	101	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 12/2018	2.895,29-C	
20/12/2018	3916	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	800,00-D	
20/12/2018	3911	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	1.200,00-D	
20/12/2018	3912	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Marlon	500,00-D	
20/12/2018	3913	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	1.481,89-D	
20/12/2018	4111	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. decimo	2.041,89-C	
20/12/2018	4005	1	232	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	Prov. 13º Salario ref. 12/2018	5.790,56-C	
20/12/2018	4010	1	232	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 12/2018	3.748,67-D	
20/12/2018	4111	1	232	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	Pagamentos conf. decimo	2.041,89-D	
20/12/2018	4010	1	23	INSS A PAGAR	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 12/2018	596,95-C	
20/12/2018	4010	1	25	IRRF RETIDO DE EMPREGADOS A RECOLHER	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario 12/2018	256,43-C	
20/12/2018	4005	1	215	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	Prov. 13º Salario ref. 12/2018	5.790,56-D	
20/12/2018	3914	1	346	TELEFONE E INTERNET	Pagamentos conf. Tim	60,92-D	
20/12/2018	3915	1	346	TELEFONE E INTERNET	Pagamentos conf. Tim	91,54-D	
20/12/2018	3916	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	10,15-D	
====Totais do Dia						19.870,12-D	19.870,12-C
21/12/2018	3918	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Extra	13,37-C	
21/12/2018	3919	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Extra	14,37-C	
21/12/2018	3920	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	400,00-C	
21/12/2018	3921	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	200,00-C	
21/12/2018	3922	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Fernanda	2.030,00-C	
21/12/2018	3923	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	10,15-C	
21/12/2018	3924	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	2.637,84-D	
21/12/2018	3920	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	2.637,84-C	
21/12/2018	3921	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. St	400,00-D	
21/12/2018	3922	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	200,00-D	
21/12/2018	3923	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Fernanda	2.030,00-D	
21/12/2018	3918	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Extra	13,37-D	
====A Transportar						5.251,16-D	5.275,88-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008 Consolidado Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
=====De Transporte=====						5.251,16-D
21/12/2018	3914	1	528	COFA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf. Extra	14,37-D
21/12/2018	3923	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	10,15-D
=====Totais do Dia=====						5.275,68-D
24/12/2018	3925	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	23,74-C
24/12/2018	3926	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	35,67-C
24/12/2018	3927	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	14,50-C
24/12/2018	3928	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	70,00-C
24/12/2018	3929	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	500,00-C
24/12/2018	3930	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	500,00-C
24/12/2018	3931	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	10,15-D
=====Totais do Dia=====						2.308,12-D
26/12/2018	3934	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	50,00-C
26/12/2018	3936	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	22,45-C
26/12/2018	3937	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	399,98-C
26/12/2018	3938	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	100,00-C
26/12/2018	3939	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	10,15-D
26/12/2018	3940	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	582,59-C
26/12/2018	3936	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	22,45-D
26/12/2018	3934	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf.	50,00-D
26/12/2018	3937	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf.	399,98-D
26/12/2018	3938	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf.	100,00-D
26/12/2018	3939	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	10,15-D
=====Totais do Dia=====						1.165,18-D
27/12/2018	3941	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	530,00-C
27/12/2018	3944	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	150,00-C
27/12/2018	3945	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	337,17-C
27/12/2018	3946	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	385,85-C
27/12/2018	3947	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	1.433,02-D
27/12/2018	3947	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	1.433,02-C
27/12/2018	3944	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	150,00-D
27/12/2018	3945	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	337,17-D
27/12/2018	3946	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	385,85-D
27/12/2018	3941	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf.	530,00-D
=====Totais do Dia=====						2.806,04-D
28/12/2018	3948	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Recebimento Clientes NF°	201.308,56-D
28/12/2018	3949	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	50,00-C
28/12/2018	3950	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	5.000,00-C
28/12/2018	3951	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	180,00-C
28/12/2018	3952	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	228,00-C
28/12/2018	3954	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Rest	36,00-C
28/12/2018	3955	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Hermes Jose	52.000,00-C
28/12/2018	3957	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Vinicius Mat	187,61-C
28/12/2018	3959	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Karoline	5.500,00-C
28/12/2018	3962	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Aertecnica	12.000,00-C
28/12/2018	3964	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Franciane	8.000,00-C
28/12/2018	3965	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	3.500,00-C
28/12/2018	3966	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	1.000,00-C
28/12/2018	3967	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. St	200,00-C
28/12/2018	3968	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Sth	40.000,00-C
28/12/2018	3969	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	600,00-C
28/12/2018	3971	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Marlon	600,00-C
28/12/2018	3973	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Fernanda	500,00-C
28/12/2018	3974	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	10,15-D
28/12/2018	3976	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	10,15-D
28/12/2018	3978	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	71.606,65-C
28/12/2018	3978	1	133	CLIENTES NACIONAIS	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	71.606,65-D
28/12/2018	3948	1	20836	MUNICIPIO DE JACIARA	Recebimento Clientes NF°	201.308,56-D
28/12/2018	3950	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	5.000,00-D
28/12/2018	3951	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	180,00-D
28/12/2018	3957	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	187,61-D
28/12/2018	3966	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Sth	1.000,00-D
28/12/2018	3971	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Marlon	40.000,00-D
28/12/2018	3973	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Fernanda	600,00-D
=====A Transportar=====						378.384,43-D
28/12/2018	4134	1	24046	MACEDO E SOUZA LTDA	Compras Cfe. NF.	187,61-C
28/12/2018	3949	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf.	50,00-D
28/12/2018	3952	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Pagamentos conf.	228,00-D
28/12/2018	4134	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF.	187,61-D
28/12/2018	3954	1	328	COFA, COZINHA E LIMPEZA	Rest	36,00-D
28/12/2018	3955	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Hermes Jose	52.000,00-D
28/12/2018	3959	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Vinicius Mat	5.500,00-D

[Assinaturas manuscritas]

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	378.384,43-D
						402.804,73-C
28/12/2018	3962	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. karoline	12.000,00-D
28/12/2018	3964	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Aertecnica	8.000,00-D
28/12/2018	3965	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Franciane	3.600,00-D
28/12/2018	3967	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. St	200,00-D
28/12/2018	3969	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf.	600,00-D
28/12/2018	3974	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/12/2018	10,15-D
28/12/2018	3976	1	355	TARIFAS BANCARIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 28/12/2018	10,15-D
					Totais do Dia	402.804,73-D
						402.804,73-C
31/12/2018	3980	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Moreira	31,56-C
31/12/2018	3982	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	5,71-C
31/12/2018	3984	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	302,17-C
31/12/2018	3986	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	16,35-C
31/12/2018	3987	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Francelicia	141,23-C
31/12/2018	3989	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Supermercado	79,02-C
31/12/2018	3990	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Lojas Americanas	162,34-C
31/12/2018	3992	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf.	6,99-C
31/12/2018	3994	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Sty	200,00-C
31/12/2018	3996	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Pagamentos conf. Marlon	500,00-C
31/12/2018	3997	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 31/12/2018	2,85-C
31/12/2018	3999	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 31/12/2018	5,40-C
31/12/2018	4000	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 31/12/2018	5,40-C
31/12/2018	4002	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 31/12/2018	5,40-C
31/12/2018	4003	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 31/12/2018	5,40-C
31/12/2018	4004	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 31/12/2018	5,40-C
31/12/2018	4005	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Tarifa cobrança bancaria cf.avs. 31/12/2018	18,85-C
31/12/2018	4006	1	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 15.791-0	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	10,15-C
31/12/2018	4006	1	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	Resgate Aplicação Financeira 12/2018	1.558,82-C
31/12/2018	4072	1	101	ADANTAMENTO DE 13º SALARIO	Adiantamento de salário -	2.895,29-D
31/12/2018	3982	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	5,71-D
31/12/2018	3986	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf.	16,35-D
31/12/2018	3987	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Francelicia	141,23-D
31/12/2018	3989	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Supermercado	79,02-D
31/12/2018	3990	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Lojas Americanas	162,34-D
31/12/2018	3996	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Marlon	500,00-D
31/12/2018	4070	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamentos conf. Alimenta	30,00-C
31/12/2018	4072	1	137	JOSE BATISTA REIS	Adiantamento de salário -	2.895,29-C
31/12/2018	4137	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento NFº LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	308,81-C
31/12/2018	4138	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento NFº PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA	225,80-C
31/12/2018	4139	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento NFº POSTO TABOCAO VI LTDA	233,04-C
31/12/2018	4140	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento NFº NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	201,08-C
31/12/2018	4141	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento NFº IFRST COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA	604,00-C
31/12/2018	4142	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento NFº MACEDO E SOUZA LTDA	434,57-C
31/12/2018	4143	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento NFº POSTO SILOEIRO LTDA	511,69-C
31/12/2018	4144	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento NFº POSTO TABOCAO VI LTDA	954,70-C
31/12/2018	4145	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento NFº LIM EVARTION LTDA	4.294,00-C
31/12/2018	4146	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento NFº KAHAUTO BATERIAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	360,00-C
31/12/2018	4147	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento NFº A NOGUEIRA DA SILVA - EPP	94,64-C
31/12/2018	4148	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento NFº LEB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	195,00-C
31/12/2018	4149	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento NFº POSTOS DE SERVICOS JOIA	132,03-C
31/12/2018	4150	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento NFº POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	160,00-C
31/12/2018	4151	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento NFº COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI	307,88-C
31/12/2018	4152	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento NFº R H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1.691,99-C
31/12/2018	4153	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento NFº VEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	145,02-C
31/12/2018	4154	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento NFº CURINGA DISTRIBUIDORA DE COMBUS. E DERIV. LTDA	200,07-C
31/12/2018	4155	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento NFº FLORES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	200,00-C
31/12/2018	4156	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento NFº AUTO POSTO BMH LTDA	147,05-C
31/12/2018	4157	1	137	JOSE BATISTA REIS	Pagamento NFº COMERCIO DE COMBUSTIVEL JARDIM FOXOPEU EIRELLI	50,00-C
31/12/2018	4169	1	124	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP	Valor depreciacao do bem 12/2018	159,63-C
31/12/2018	4182	1	126	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PE	Valor depreciacao do bem 12/2018	1.032,04-C
31/12/2018	4194	1	130	(-) DEPRECIACAO PROGRAMAS DE COMPUT	Valor depreciacao do bem 12/2018	2.555,13-C
					FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2018	4137	1	149	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES	Pagamento NFº LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	308,81-D
31/12/2018	4138	1	477	PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA	Pagamento NFº PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA	225,80-D
31/12/2018	4139	1	21504	POSTO TABOCAO VI LTDA	Pagamento NFº POSTO TABOCAO VI LTDA	233,04-D
31/12/2018	4140	1	21511	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTI	Pagamento NFº NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	201,08-D
31/12/2018	4141	1	23089	IFRST COMERCIO DE PETROLO E DERI	Pagamento NFº IFRST COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA	604,00-D
31/12/2018	4142	1	24046	MACEDO E SOUZA LTDA	Pagamento NFº MACEDO E SOUZA LTDA	434,57-D
31/12/2018	4143	1	24861	POSTO SILOEIRO LTDA	Pagamento NFº POSTO SILOEIRO LTDA	511,69-D
					A Transportar	7.877,75-D
						21.441,03-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000008

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte	7.877,75-D
					A Transportar	1.647.236,92-D
					230 FORNECEDORES NACIONAIS	21.441,03-C
31/12/2018	4144	1	24867	POSTO TAPERAO LTDA	Pagamento NFº POSTO TAPERAO LTDA	954,70-D
31/12/2018	4145	1	27470	LVM AVIATION LTDA	Pagamento NFº LVM AVIATION LTDA	4.294,00-D
31/12/2018	4146	1	27471	KAHAUTO BATERIAS E ACESSORIOS AUT	Pagamento NFº KAHAUTO BATERIAS E	
31/12/2018	4147	1	27472	A NOGUEIRA DA SILVA -EPP	ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - NE	360,00-D
31/12/2018	4148	1	27473	LEF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento NFº A NOGUEIRA DA SILVA -EPP	54,64-D
31/12/2018	4149	1	27474	POSTOS DE SERVICOS JOIA PETROLEO	Pagamento NFº LEF COMERCIO DE	195,00-D
31/12/2018	4150	1	27475	POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	PETROLEO LTDA	132,03-D
31/12/2018	4151	1	27477	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EI	Pagamento NFº POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	160,00-D
31/12/2018	4152	1	27478	B H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento NFº COMERCIAL AMAZONIA DE	307,88-D
31/12/2018	4153	1	27480	DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento NFº B H COMERCIO DE	1.891,99-D
31/12/2018	4154	1	27481	CURINGA DISTRIBUIDORA DE COMBUS.	Pagamento NFº DEM COMERCIO DE	145,02-D
31/12/2018	4155	1	27482	FLORES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I	Pagamento NFº CURINGA DISTRIBUIDORA DE	200,02-D
31/12/2018	4156	1	27483	AUTO POSTO BMH LTDA	Pagamento NFº FLORES COMERCIO DE	200,00-D
31/12/2018	4157	1	27484	COMERCIO DE COMBUSTIVEL JARDIM P	Pagamento NFº AUTO POSTO BMH LTDA	147,03-D
31/12/2018	3998	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Prov. Salarios Ref. 12/2018	6.457,23-C
31/12/2018	4001	1	2	SALÁRIOS A PAGAR	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario	906,42-D
31/12/2018	4001	1	23	INSS A PAGAR	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario	670,29-C
31/12/2018	4001	1	25	IRRF RETIDO DE EMPREGADOS A RECOLHE	Vlr. ref. Descontos Divs. S/ Salario	256,43-C
31/12/2018	4025	1	206	PIS A RECOLHER	Provisão conf. mes 12/2018	589,98-C
31/12/2018	4026	1	207	COFINS A RECOLHER	Provisão conf. mes 12/2018	2.722,98-C
31/12/2018	4032	1	208	CSLL A RECOLHER	Provisão conf. mes 12/2018	21.813,73-C
31/12/2018	4031	1	209	IRPJ A RECOLHER	Provisão conf. mes 12/2018	54.993,40-C
31/12/2018	4066	1	215	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	Provisão conf. mes 12/2018	606,03-C
31/12/2018	4071	1	215	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	Vlr. ref. Baixa	1.047,99-C
31/12/2018	4064	1	218	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	Provisão conf. mes 12/2018	606,03-C
31/12/2018	4065	1	218	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	Provisão conf. mes 12/2018 1/3	202,01-C
31/12/2018	4083	1	218	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	Provisão conf. mes 12/2018	3.251,00-C
31/12/2018	4221	1	228	LUCROS ACUMULADOS	Distribuição de Lucros	545.711,52-C
31/12/2018	4066	1	310	13º SALÁRIO	Provisão conf. mes 12/2018	606,03-D
31/12/2018	4071	1	310	13º SALÁRIO	Vlr. ref. Baixa	1.047,99-D
31/12/2018	4195	1	310	13º SALÁRIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5.796,56-C
31/12/2018	4070	1	312	ALIMENTAÇÃO	Pagamentos conf. Alimenta	30,00-D
31/12/2018	4064	1	313	FÉRIAS	Provisão conf. mes 12/2018	606,03-D
31/12/2018	4065	1	313	FÉRIAS	Provisão conf. mes 12/2018 1/3	202,01-D
31/12/2018	4083	1	313	FÉRIAS	Provisão conf. mes 12/2018	3.251,00-D
31/12/2018	3998	1	322	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4.150,92-C
31/12/2018	4197	1	322	SALÁRIOS E ORDENADOS	Prov. Salarios Ref. 12/2018	6.457,23-D
31/12/2018	4198	1	326	ÁGUA E ESGOTO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	60.812,11-C
31/12/2018	4199	1	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	25.302,32-C
31/12/2018	3984	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	Pagamentos conf.	302,17-D
31/12/2018	4200	1	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	7.000,88-C
31/12/2018	4201	1	329	CORREIOS, TELEGRAFOS E CARTÓRIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	110,67-C
31/12/2018	4169	1	330	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	Valor depreciacao do bem 12/2018	159,63-D
31/12/2018	4182	1	330	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	Valor depreciacao do bem 12/2018	1.032,04-D
31/12/2018	4194	1	330	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.555,13-D
31/12/2018	4202	1	330	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	41.861,60-C
31/12/2018	4203	1	331	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.320,65-C
31/12/2018	4204	1	333	FFETES E CAPREGOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.324,29-C
31/12/2018	4205	1	338	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.625,75-C
31/12/2018	4206	1	341	MATERIAL DE CONSUMO, ESCRITÓRIO E E	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.271,70-C
31/12/2018	4207	1	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	19.446,16-C
31/12/2018	3980	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Morcira	91,56-D
31/12/2018	3992	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf.	6,99-D
31/12/2018	3994	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Pagamentos conf. Sty	200,00-D
31/12/2018	4208	1	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	486.097,63-C
31/12/2018	4209	1	346	TELEFONE E INTERNET	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.976,34-C
31/12/2018	4210	1	347	VIAGENS E ESTADIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	31.971,44-C
31/12/2018	4220	1	377	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5.252,05-C
31/12/2018	4211	1	351	JUKOS PACOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5.181,52-C
31/12/2018	4212	1	352	MULTAS PAGAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.981,47-C
31/12/2018	3997	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	2,85-D
31/12/2018	3999	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	5,40-D
31/12/2018	4000	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	5,40-D
31/12/2018	4002	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	5,40-D
31/12/2018	4003	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	5,40-D
31/12/2018	4004	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	18,85-D
31/12/2018	4005	1	355	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa cobrança bancaria cf.avs.	10,15-D
31/12/2018	4214	1	361	RECEITA COM SERVIÇOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4.945,84-C
31/12/2018	4025	1	364	(-) PIS S/ RECEITAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.609.385,02-D
31/12/2018	4215	1	364	(-) PIS S/ RECEITAS	Provisão conf. mes 12/2018	589,98-D
31/12/2018	4026	1	365	(-) COFINS S/ RECEITAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	10.461,02-C
31/12/2018	4216	1	365	(-) COFINS S/ RECEITAS	Provisão conf. mes 12/2018	2.722,98-D
31/12/2018	4217	1	373	(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	48.281,58-C
31/12/2018	4217	1	373	(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	80.469,30-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[Anual] Consolidado	Em - Dezembro/2018	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.221.425,54-D	8.483.810,18	7.614.149,86	2.091.085,86-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	725.984,03-D	6.812.719,33	6.669.713,33	868.990,03-D
1.01.01		DISPONÍVEL	0,00-D	5.200.438,12	5.173.161,18	27.276,94-D
1.01.01.01		BENS NUMERÁRIOS	0,00-D	34.348,00	33.354,75	993,25-D
1.01.01.01.0001	1	CAIXA	0,00-D	34.348,00	33.354,75	993,25-D
1.01.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00-D	3.728.930,27	3.728.930,27	0,00-D
1.01.01.02.0001	10	BANCO DO BRASIL - CONTA: 1	0,00-D	3.728.930,27	3.728.930,27	0,00-D
1.01.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI	0,00-D	1.437.159,85	1.410.876,16	26.283,69-D
1.01.01.03.0001	15	APLICAÇÕES BANCO DO BRA\$	0,00-D	1.437.159,85	1.410.876,16	26.283,69-D
1.01.02		CRÉDITOS (VALORES A RECEI	725.984,03-D	1.609.385,92	1.493.656,86	841.713,09-D
1.01.02.01		CLIENTES	116.887,69-D	1.609.385,92	1.493.656,86	232.616,75-D
1.01.02.01.0001	133	CLIENTES NACIONAIS	116.887,69-D	1.609.385,92	1.493.656,86	232.616,75-D
1.01.02.04		OUTROS CRÉDITOS	609.096,34-D	0,00	0,00	609.096,34-D
1.01.02.04.0001	18	OUTROS CREDITOS	609.096,34-D	0,00	0,00	609.096,34-D
1.01.03		ADIANTAMENTOS	0,00-D	2.895,29	2.895,29	0,00-D
1.01.03.02		ADIANTAMENTO A EMPREGAL	0,00-D	2.895,29	2.895,29	0,00-D
1.01.03.02.0002	101	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁF	0,00-D	2.895,29	2.895,29	0,00-D
1.02		ATIVO NÃO CIRCULANTE	495.441,51-D	1.671.090,85	944.436,53	1.222.095,83-D
1.02.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00-D	1.671.090,85	899.474,93	771.615,92-D
1.02.01.01		ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	0,00-D	1.671.090,85	899.474,93	771.615,92-D
1.02.01.01.0001	137	JOSE BATISTA REIS	0,00-D	1.671.090,85	899.474,93	771.615,92-D
1.02.03		IMOBILIZADO	495.441,51-D	0,00	44.961,60	450.479,91-D
1.02.03.01		BENS MÓVEIS	265.726,55-D	0,00	0,00	265.726,55-D
1.02.03.01.0001	117	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.385,20-D	0,00	0,00	6.385,20-D
1.02.03.01.0002	118	VEÍCULOS	31.726,10-D	0,00	0,00	31.726,10-D
1.02.03.01.0003	119	COMPUTADORES E PERIFÉRIK	74.307,00-D	0,00	0,00	74.307,00-D
1.02.03.01.0005	138	PROGRAMAS DE COMPUTADC	153.308,25-D	0,00	0,00	153.308,25-D
1.02.03.02		BENS IMÓVEIS	891.000,00-D	0,00	0,00	891.000,00-D
1.02.03.02.0004	139	AERONAVES	891.000,00-D	0,00	0,00	891.000,00-D

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente CUIABA / MT [Anual] Consolidado Em - Dezembro/2018

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1.02.03.03		(-) DEPRECIACÃO	661.285,04-C	0,00	44.961,60	706.246,64-C
1.02.03.03.0001	124	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUIN.	3.442,23-C	0,00	1.915,56	5.357,79-C
1.02.03.03.0002	125	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULC	29.082,09-C	0,00	0,00	29.082,09-C
1.02.03.03.0003	126	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUT	59.698,74-C	0,00	12.384,48	72.083,22-C
1.02.03.03.0007	130	(-) DEPRECIACÃO PROGRAMA	0,00-D	0,00	30.661,56	30.661,56-C
1.02.03.03.0008	140	(-) DEPRECIACAO DE AERONA	548.367,96-C	0,00	0,00	548.367,96-C
1.02.03.03.0009	141	(-) DEPRECIACAO SOBRE SHF	20.694,02-C	0,00	0,00	20.694,02-C

JOSE BATISTA DOS REIS
ADMINISTRADOR

CPF: 307.057.706-72
RG: 1623.513 /SSP/MG

.....

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[Anual] Consolidado	Em - Dezembro/2018	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.221.425,54-C	137.094,81	1.006.755,13	2.091.085,86-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	29.969,44-C	107.476,23	411.037,31	333.530,52-C
2.01.01		FORNECEDORES	0,00-C	15.942,07	15.942,07	0,00-C
2.01.01.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00-C	15.942,07	15.942,07	0,00-C
2.01.01.01.0001	230	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00-C	15.942,07	15.942,07	0,00-C
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.945,26-C	70.645,66	83.840,67	35.140,27-C
2.01.03.01		FOLHA DE PAGAMENTO	3.630,53-C	70.645,66	72.545,64	5.530,51-C
2.01.03.01.0001	2	SALÁRIOS A PAGAR	3.630,53-C	58.912,13	60.812,11	5.530,51-C
2.01.03.01.0003	21	FÉRIAS A PAGAR	0,00-C	5.942,97	5.942,97	0,00-C
2.01.03.01.0006	232	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00-C	5.790,56	5.790,56	0,00-C
2.01.03.02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.314,73-C	0,00	11.295,03	29.609,76-C
2.01.03.02.0001	23	INSS A PAGAR	12.124,83-C	0,00	7.667,24	19.792,07-C
2.01.03.02.0003	25	IRRF RETIDO DE EMPREGADC	6.189,90-C	0,00	3.627,79	9.817,69-C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.024,18-C	9.154,97	296.313,09	295.182,30-C
2.01.04.02		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.024,18-C	9.154,97	296.313,09	295.182,30-C
2.01.04.02.0001	203	ISS A RECOLHER	3.250,00-C	2.906,48	80.469,30	80.812,82-C
2.01.04.02.0004	206	PIS A RECOLHER	170,63-C	1.374,62	10.461,02	9.257,03-C
2.01.04.02.0004	207	COFINS A RECOLHER	787,50-C	836,80	48.281,58	48.232,28-C
2.01.04.02.0005	208	CSLL A RECOLHER	1.409,30-C	1.433,99	46.350,31	46.325,62-C
2.01.04.02.0006	209	IRPJ A RECOLHER	2.406,75-C	2.603,08	110.750,88	110.554,55-C
2.01.06		OUTRAS PROVISÕES	0,00-C	11.733,53	14.941,48	3.207,95-C
2.01.06.01		PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00-C	11.733,53	14.941,48	3.207,95-C
2.01.06.01.0001	215	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A P	0,00-C	5.790,56	5.790,56	0,00-C
2.01.06.01.0004	218	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGA	0,00-C	5.942,97	9.150,92	3.207,95-C
2.02		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	642.421,36-C	29.618,58	6,30	612.809,08-C
2.02.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	223.676,52-C	0,00	6,30	223.682,82-C
2.02.01.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	6,30-D	0,00	6,30	0,00-C
2.02.01.01.0001	222	EMPRESTIMO CP - AUTOMATI	6,30-D	0,00	6,30	0,00-C
2.02.01.02		PARTES RELACIONADAS	223.682,82-C	0,00	0,00	223.682,82-C
2.02.01.02.0001	233	AEROPREST COM.DE DERIVA	14.000,00-C	0,00	0,00	14.000,00-C
2.02.01.02.0002	234	EMPRESTIMO NOVO NORTE	69.600,00-C	0,00	0,00	69.600,00-C
2.02.01.02.0003	235	ENGEGLOBAL CONSTRUÇÃO	31.500,00-C	0,00	0,00	31.500,00-C
2.02.01.02.0004	236	ENGENHARIA CARTOGRAFIA	23.462,50-C	0,00	0,00	23.462,50-C
2.02.01.02.0005	237	MAVI ENGENHARIA	78.120,32-C	0,00	0,00	78.120,32-C

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

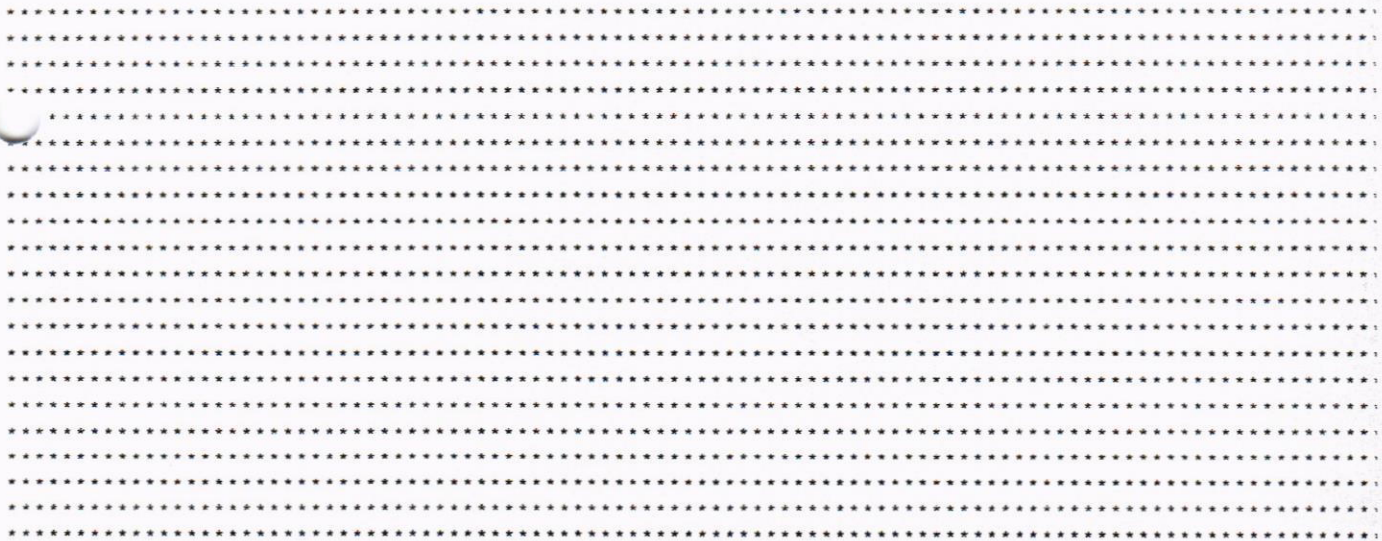
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente CUIABA / MT [Anual] Consolidado Em - Dezembro/2018

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2.02.01.02.0007	239	PRIMUS BRASIL	7.000,00-C	0,00	0,00	7.000,00-C
2.02.02		PARCELAMENTO DE IMPOSTC	418.744,84-C	29.618,58	0,00	389.126,26-C
2.02.02.01		PARCELAMENTO DE IMPOSTC	418.744,84-C	29.618,58	0,00	389.126,26-C
2.02.02.01.0002	246	PARCELAMENTO SIMPLIFICAC	190.273,64-C	29.618,58	0,00	160.655,06-C
2.02.02.01.0003	247	PARCELAMENTO PREVIDENCI	73.513,11-C	0,00	0,00	73.513,11-C
2.02.02.01.0004	248	PARCELAMENTO DIV. ATIVA N	154.958,09-C	0,00	0,00	154.958,09-C
2.03		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	549.034,74-C	0,00	595.711,52	1.144.746,26-C
2.03.01		CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00-C	0,00	0,00	1.000.000,00-C
2.03.01.01		CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00-C	0,00	0,00	1.000.000,00-C
2.03.01.01.0002	242	JOSE BATISTA DOS REIS	990.000,00-C	0,00	0,00	990.000,00-C
2.03.01.01.0004	250	KAROLINE MOREIRA REIS	10.000,00-C	0,00	0,00	10.000,00-C
2.03.03		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMUL	450.965,26-D	0,00	595.711,52	144.746,26-C
2.03.03.01		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMUL	450.965,26-D	0,00	595.711,52	144.746,26-C
2.03.03.01.0001	228	LUCROS ACUMULADOS	0,00-C	0,00	595.711,52	595.711,52-C
2.03.03.01.0002	229	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	450.965,26-D	0,00	0,00	450.965,26-D

JOSE BATISTA DOS REIS
ADMINISTRADOR

CPF: 307.057.706-72
RG: 1623.513 /SSP/MG



*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente CUIABA / MT [Anual] Consolidado Em - Dezembro/2018

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		CUSTOS E DESPESAS	0,00-D	1.013.704,40	1.609.415,92	595.711,52-C
3.02		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00-D	717.391,31	30,00	717.361,31-D
3.02.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	75.783,59	30,00	75.753,59-D
3.02.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	75.783,59	30,00	75.753,59-D
3.02.02.01.0001	310	13º SALÁRIO	0,00-D	5.790,56	0,00	5.790,56-D
3.02.02.01.0003	312	ALIMENTAÇÃO	0,00-D	30,00	30,00	0,00-D
3.02.02.01.0004	313	FÉRIAS	0,00-D	9.150,92	0,00	9.150,92-D
3.02.02.01.0013	322	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00-D	60.812,11	0,00	60.812,11-D
3.02.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00-D	629.498,89	0,00	629.498,89-D
3.02.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00-D	629.498,89	0,00	629.498,89-D
3.02.03.01.0001	326	ÁGUA E ESGOTO	0,00-D	176,80	0,00	176,80-D
3.02.03.01.0002	327	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	0,00-D	25.302,92	0,00	25.302,92-D
3.02.03.01.0003	328	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00-D	7.000,88	0,00	7.000,88-D
3.02.03.01.0004	329	CORREIOS, TELÉGRAFOS E C	0,00-D	110,67	0,00	110,67-D
3.02.03.01.0005	330	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇ	0,00-D	44.961,60	0,00	44.961,60-D
3.02.03.01.0006	331	ENERGIA ELÉTRICA	0,00-D	2.920,65	0,00	2.920,65-D
3.02.03.01.0008	333	FRETES E CARREGOS	0,00-D	324,29	0,00	324,29-D
3.02.03.01.0013	338	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00-D	2.685,76	0,00	2.685,76-D
3.02.03.01.0016	341	MATERIAL DE CONSUMO, ESC	0,00-D	1.271,70	0,00	1.271,70-D
3.02.03.01.0018	343	MULTAS, TAXAS E EMOLUMEN	0,00-D	19.446,16	0,00	19.446,16-D
3.02.03.01.0020	345	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00-D	486.097,63	0,00	486.097,63-D
3.02.03.01.0021	346	TELEFONE E INTERNET	0,00-D	1.976,34	0,00	1.976,34-D
3.02.03.01.0022	347	VIAGENS E ESTADIAS	0,00-D	31.971,44	0,00	31.971,44-D
3.02.03.01.0024	377	HONORARIOS CONTABEIS	0,00-D	5.252,05	0,00	5.252,05-D
3.02.05		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00-D	12.108,83	0,00	12.108,83-D
3.02.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00-D	12.108,83	0,00	12.108,83-D
3.02.05.01.0001	351	JUROS PAGOS	0,00-D	5.181,52	0,00	5.181,52-D
3.02.05.01.0002	352	MULTAS PAGAS	0,00-D	1.981,47	0,00	1.981,47-D
3.02.05.01.0005	355	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00-D	4.945,84	0,00	4.945,84-D
4		RECEITAS	0,00-D	296.313,09	1.609.385,92	1.313.072,83-C
4.01		RECEITA BRUTA	0,00-D	296.313,09	1.609.385,92	1.313.072,83-C
4.01.01		RECEITA BRUTA COM VENDAS	0,00-D	0,00	1.609.385,92	1.609.385,92-C
4.01.01.01		RECEITA COM VENDAS E SER	0,00-D	0,00	1.609.385,92	1.609.385,92-C
4.01.01.01.0002	361	RECEITA COM SERVIÇOS	0,00-D	0,00	1.609.385,92	1.609.385,92-C
4.01.02		DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E	0,00-D	296.313,09	0,00	296.313,09-D
4.01.02.01		DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E	0,00-D	296.313,09	0,00	296.313,09-D
4.01.02.01.0003	364	(-) PIS S/ RECEITAS	0,00-D	10.461,02	0,00	10.461,02-D

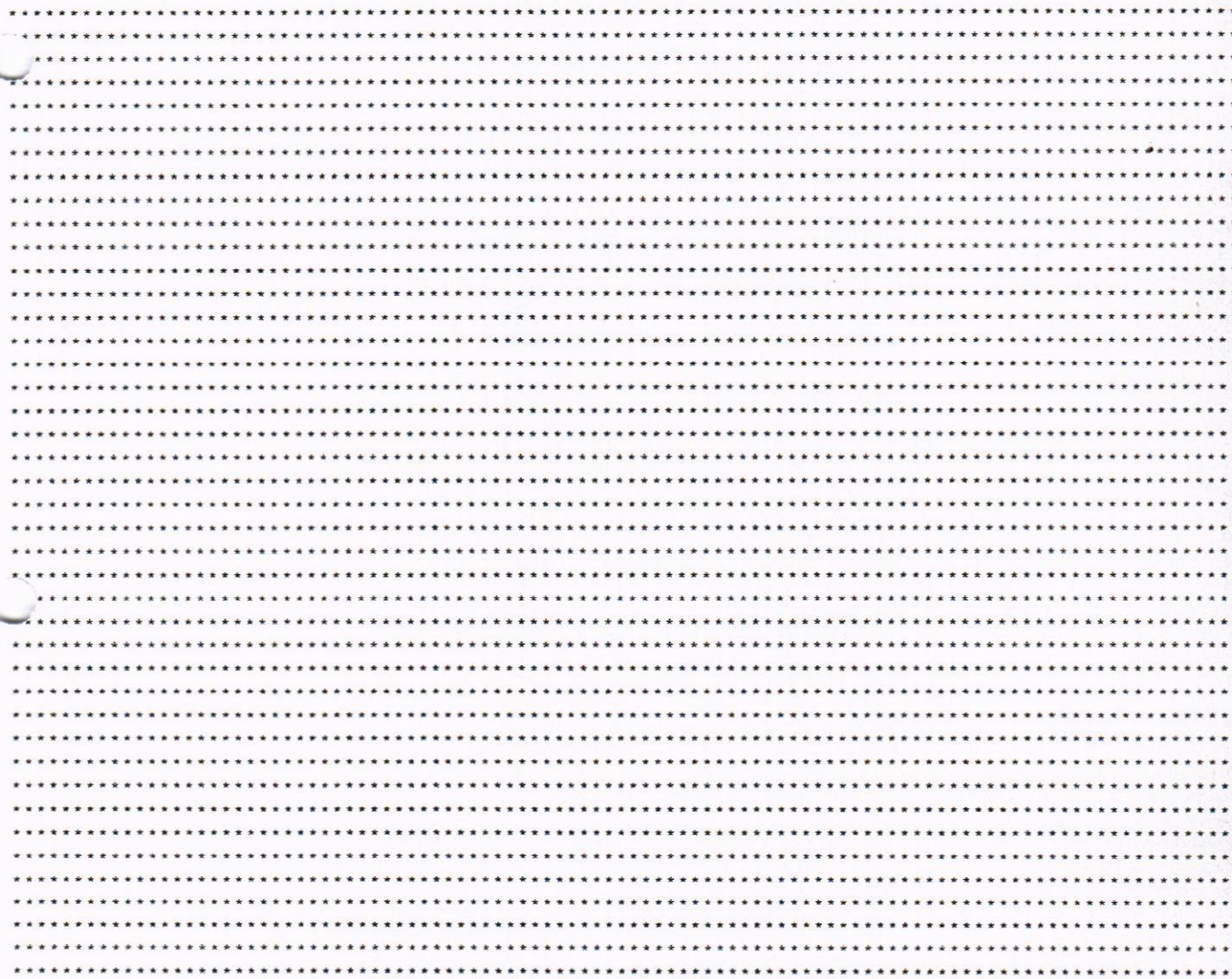
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente CUIABA / MT [Anual] Consolidado Em - Dezembro/2018

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01.0004	365 (-)	COFINS S/ RECEITAS	0,00-D	48.281,58	0,00	48.281,58-D
4.01.02.01.0008	373 (-)	ISSQN S/ SERVIÇOS	0,00-D	80.469,30	0,00	80.469,30-D
4.01.02.01.0009	375 (-)	IRPJ S/ RECEITAS	0,00-D	110.750,88	0,00	110.750,88-D
4.01.02.01.0010	376 (-)	CSLL S/ RECEITAS	0,00-D	46.350,31	0,00	46.350,31-D

JOSE BATISTA DOS REIS
ADMINISTRADOR

CPF: 307.057.706-72
RG: 1623.513 /SSP/MG



*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	2.091.085,86-D
Total do Passivo	2.091.085,86-C
Resultado (-) Zeramento	0,00-D

	Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês: 01	30.321,84-D	0,00-D	30.321,84-D
Total do Resultado... mês: 02	9.896,47-D	0,00-D	40.218,31-D
Total do Resultado... mês: 03	11.862,24-D	0,00-D	52.080,55-D
Total do Resultado... mês: 04	160.789,28-C	0,00-D	108.708,73-C
Total do Resultado... mês: 05	79.296,90-C	0,00-D	188.005,63-C
Total do Resultado... mês: 06	168.626,99-C	0,00-D	356.632,62-C
Total do Resultado... mês: 07	24.859,53-D	0,00-D	331.773,09-C
Total do Resultado... mês: 08	30.968,64-C	0,00-D	362.741,73-C
Total do Resultado... mês: 09	161.398,18-C	0,00-D	524.139,91-C
Total do Resultado... mês: 10	173.970,41-C	0,00-D	698.110,32-C
Total do Resultado... mês: 11	195.022,96-C	0,00-D	893.133,28-C
Total do Resultado... mês: 12	297.421,76-D	595.711,52-D	0,00-D
Resultado Consolidado 12	595.711,52-C	595.711,52-D	0,00-D

Diferença 12 0,00-D

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente Consolidado Encerrado em - Dezembro/2018

ATIVO

[Anual]

ATIVO			868.990,03
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL		27.276,94	
BENS NUMERÁRIOS	993,25		
CAIXA	993,25		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.283,69		
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	26.283,69		
CRÉDITOS (VALORES A RECEBER)		841.713,09	
CLIENTES	232.616,75		
CLIENTES NACIONAIS	232.616,75		
OUTROS CRÉDITOS	609.096,34		
OUTROS CREDITOS	609.096,34		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			1.222.095,83
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		771.615,92	
ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	771.615,92		
JOSE BATISTA REIS	771.615,92		
IMOBILIZADO		450.479,91	
BENS MÓVEIS	265.726,55		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.385,20		
VEÍCULOS	31.726,10		
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	74.307,00		
PROGRAMAS DE COMPUTADORES	153.308,25		
BENS IMÓVEIS	891.000,00		
AERONAVES	891.000,00		
(-) DEPRECIACÃO	(706.246,64)		
(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.357,79)		
(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	(29.082,09)		
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(72.083,22)		
(-) DEPRECIACÃO PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(30.661,56)		
(-) DEPRECIACAO DE AERONAVES	(548.367,96)		
(-) DEPRECIACAO SOBRE SHFTWAI	(20.694,02)		
TOTAL DO ATIVO			2.091.085,86DB

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0064 do Livro Diário nr. 0008 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 25/01/2019

JOSE BATISTA DOS REIS
ADMINISTRADOR

CPF: 307.057.706-72
RG: 1623.513 /SSP/MG

ADVILCO OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADOR
MT007806/O2
CPF: 496.519.001-72
RG: 03802167/SJ/MT

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2018

PASSIVO

[Anual]

PASSIVO			333.530,52
PASSIVO CIRCULANTE			333.530,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			35.140,27
FOLHA DE PAGAMENTO	5.530,51		
SALÁRIOS A PAGAR	5.530,51		
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.609,76		
INSS A PAGAR	19.792,07		
IRRF RETIDO DE EMPREGADOS A RECOLHER	9.817,69		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			295.182,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	295.182,30		
ISS A RECOLHER	80.812,82		
PIS A RECOLHER	9.257,03		
COFINS A RECOLHER	48.232,28		
CSLL A RECOLHER	46.325,62		
IRPJ A RECOLHER	110.554,55		
OUTRAS PROVISÕES			3.207,95
PROVISÕES TRABALHISTAS	3.207,95		
PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	3.207,95		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			612.809,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			223.682,82
PARTES RELACIONADAS	223.682,82		
AEROPREST COM.DE DERIVADOS	14.000,00		
EMPRESTIMO NOVO NORTE	69.600,00		
ENGEGLOBAL CONSTRUÇÃO	31.500,00		
ENGENHARIA CARTOGRAFIA	23.462,50		
MAVI ENGENHARIA	78.120,32		
PRIMUS BRASIL	7.000,00		
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			389.126,26
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	389.126,26		
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PIS/COFINS/IR/CSLL)	160.655,06		
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - (DIV. ATIVA) PIS/COI	73.513,11		
PARCELAMENTO DIV. ATIVA NÃO PREVIDENCIARIO	154.958,09		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.144.746,26
CAPITAL SOCIAL			1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00		
JOSE BATISTA DOS REIS	990.000,00		
KAROLINE MOREIRA REIS	10.000,00		
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS			144.746,26
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	144.746,26		
LUCROS ACUMULADOS	595.711,52		
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(450.965,26)		
TOTAL DO PASSIVO			2.091.085,86CR



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2018

PASSIVO

[Anual]

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0064 do Livro Diário nr. 0008 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 25/01/2019

JOSE BATISTA DOS REIS
ADMINISTRADOR

CPF: 307.057.706-72
RG: 1623.513 /SSP/MT

ADVILCO OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADOR

MT007806/O2
CPF: 496.519.001-72
RG: 03802167/SJ/MT

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

		(717.361,31)
CUSTOS E DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL		(75.753,59)
DESPESAS COM PESSOAL		(75.753,59)
13º SALÁRIO		(5.790,56)
FÉRIAS		(9.150,92)
SALÁRIOS E ORDENADOS		(60.812,11)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(629.498,89)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(629.498,89)
ÁGUA E ESGOTO		(176,80)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		(25.302,92)
COPA, COZINHA E LIMPEZA		(7.000,88)
CORREIOS, TELÉGRAFOS E CARTÓRIO		(110,67)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		(44.961,60)
ENERGIA ELÉTRICA		(2.920,65)
FRETES E CARREGOS		(324,29)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		(2.685,76)
MATERIAL DE CONSUMO, ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		(1.271,70)
MULTAS, TAXAS E EMOLUMENTOS		(19.446,16)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		(486.097,63)
TELEFONE E INTERNET		(1.976,34)
VIAGENS E ESTADIAS		(31.971,44)
HONORARIOS CONTABEIS		(5.252,05)
DESPESAS FINANCEIRAS		(12.108,83)
DESPESAS FINANCEIRAS		(12.108,83)
JUROS PAGOS		(5.181,52)
MULTAS PAGAS		(1.981,47)
TARIFAS BANCÁRIAS		(4.945,84)
RECEITAS		
RECEITA BRUTA		1.313.072,83
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		1.609.385,92
RECEITA COM VENDAS E SERVIÇOS		1.609.385,92
RECEITA COM SERVIÇOS		1.609.385,92
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES		(296.313,09)
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES		(296.313,09)
(-) PIS S/ RECEITAS		(10.461,02)
(-) COFINS S/ RECEITAS		(48.281,58)
(-) ISSQN S/ SERVIÇOS		(80.469,30)
(-) IRPJ S/ RECEITAS		(110.750,88)
(-) CSLL S/ RECEITAS		(46.350,31)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0064 do Livro Diário nr. 0008 registrado na Junta Comercial do Estado: MT sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA / MT, 25/01/2019

JOSE BATISTA DOS REIS
ADMINISTRADOR

CPF: 307.057.706-72
RG: 1623.513 /SSP/MG

ADVILCO OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADOR

MT007806/O2
CPF: 496.519.001-72
RG: 03802167/SJ/MT

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/010.305-1 no dia 25/01/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa

Nome Empresarial:					
AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA ME					
NIRE:	5120125869-4	CNPJ:	08.748.599/0001-58	NIRE Anterior:	5120125869-4
Nome Anterior:					
AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA & CARTOGRAFIA LTDA ME					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	8	Data assinatura:	25/01/2019		
Quantidade de páginas:	76				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2018	Fim:	31/12/2018		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
496.519.001-72	Adilço Oliveira dos Santos	Contador	7806
307.057.706-72	Jose Batista dos Reis	Administrador	