

LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 001/2020

Índice

9. DA HABILITAÇÃO	
9.4. HABILITAÇÃO JURÍDICA	
a) Requerimento de empresário	1 - 13
Documento pessoal	14
9.5. REGULARIDADE FISCAL	
a) Cartão de CNPJ	15
) Certidão Federal (RFB e PGFN)	16
“c” e “d”) Certidão Estadual (SEFAZ e PGE)	17
“e”, “f” e “h”) Certidão Municipal (Procuradoria Geral e Procuradoria Fiscal)	18
g) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	19
9.6. REGULARIDADE TRABALHISTA	
a) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT)	20
9.7. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA	
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata e Recuperação Judicial e Extrajudicial. 21	
b) Balanço patrimonial	22 - 82
9.8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	
9.8.1. Certificado de registro da empresa na ANCINE	83 - 84
9.8.2. Diretora de produção	85
a) Requerimento de empresário	1 - 14
b) Atestado de desempenho	86 - 88
9.8.3. Atestados de Capacidade técnica	89 - 91
9.9. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR (ANEXO V)	92

editora



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)

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

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2305

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOCOES EIRELI**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MTP1900164726

Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	002			ALTERACAO
	020	1		ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
	046	1		TRANSFORMACAO
	206	1		PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)
	2244	1		ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

CUJABA

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

3 Dezembro 2019

Data

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 51600264515 em 04/12/2019 da Empresa PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOCOES EIRELI, Nire 51600264515 e protocolo 191856738 - 03/12/2019. Autenticação: 28AF3368443D65BB6B3AD1795A8810E6AD7FEFF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/185.673-8 e o código de segurança ahHb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2019 por 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
19/185.673-8	MTP1900164726	03/12/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
705.200.541-72	HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600264515 em 04/12/2019 da Empresa PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOCOES EIRELI, Nire 51600264515 e protocolo 191856738 - 03/12/2019. Autenticação: 28AF3368443D65BB6B3AD1795A8810E6AD7FEFF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/185.673-8 e o código de segurança ahHb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2019 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

2

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI

PRIMEIRA PÁGINA EDITORA – ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA
CNPJ nº 00.874.507/0001-74

LAURISTELA GUIMARÃES ARAUJO, brasileira, solteira, empresária, nascida em 13/10/1964, residente e domiciliado na Rua Buenos Aires, nº 726, Apto 1602, Edif America Central, Bairro Jardim das Américas – Cuiabá/MT, Cep: 78060-634, portadora da Carteira de Identidade RG nº 3543960 SSP/MT, e inscrita no CPF nº 298.932.591-34.

Na condição de única sócia da empresa, **PRIMEIRA PÁGINA EDITORA – ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA**, com sede na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 2000, Sala 507, Bairro Jardim Aclimação, Cuiabá/MT, Cep: 78050-280, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.874.507/0001-74, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 51.200.589.573.

Resolve transformar a Sociedade Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual regerá, doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO**.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA TRANSFORMAÇÃO:

Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **EIRELI**, passando a denominação social a ser **PRIMEIRA PÁGINA EDITORA – ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOÇÕES EIRELI** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL:

O capital desta sociedade é no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), dividido em 200.000 (Duzentas Mil) cotas ao valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real) cada, que se encontra totalmente integralizado em moeda corrente nacional, que passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **EIRELI**.

CLÁUSULA TERCEIRA – ALTERAR OBJETO SOCIAL:

A sociedade passará a ter as seguintes atividades:

SERVICO DE EDICAO E IMPRESSAO DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS, PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADE, PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS, VIDEOS E PROGRAMAS DE TELEVISAO, SERVICOS DE DUBLAGEM, MIXAGEM SONORA, SERVICOS DE COMUNICACAO, ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE WEB SITES, SITES DE NOTICIAS, PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICACAO, PRODUCAO DE CONTEUDO E EDITORIAL PARA TV E SITES, WEB NOTICIAS, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, GESTAO DE ESPACOS PARA ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES ARTISTICAS.

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **EIRELI**.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600264515 em 04/12/2019 da Empresa PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOCOES EIRELI, Nire 51600264515 e protocolo 191856738 - 03/12/2019. Autenticação: 28AF3368443D65BB6B3AD1795A8810E6AD7FEFF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/185.673-8 e o código de segurança ahHb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2019 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral. 3/13

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

PRIMEIRA PAGINA EDITORA – ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOÇÕES EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI por transformação de Sociedade Empresária

LAURISTELA GUIMARÃES ARAUJO, brasileira, solteira, empresária, nascida em 13/10/1964, residente e domiciliada na Rua Buenos Aires, nº 726, Apto 1602, Edif America Central, Bairro Jardim das Americas – Cuiabá/MT, Cep: 78060-634, portadora da Carteira de Identidade RG nº 3543960 SSP/MT, e Inscrita no CPF nº 298.932.591-34 transforma seu registro de Sociedade Empresária em **Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI**, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa girará sob o nome empresarial **PRIMEIRA PAGINA EDITORA – ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOÇÕES EIRELI**, com sede na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 2000, Sala 507, Bairro Jardim Aclimação, Cuiabá/MT, Cep: 78050-280, Inscrita no CNPJ-MF sob o nº 00.874.507/0001-74.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração devidamente arquivada na Junta Comercial.

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social é representado pela importância de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional pelo Titular **LAURISTELA GUIMARAES ARAUJO**.

PARÁGRAFO ÚNICO – A responsabilidade do Titular é limitada à importância total do capital Social integralizado.

CLÁUSULA TERCEIRA – A Empresa iniciou suas atividades em 21 de Setembro de 1995 data de registro do seu ato constitutivo na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – Constituirá objeto da empresa:

SERVICO DE EDICAO E IMPRESSAO DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS, PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADE, PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS, VIDEOS E PROGRAMAS DE TELEVISAO, SERVICOS DE DUBLAGEM, MIXAGEM SONORA, SERVICOS DE COMUNICACAO, ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE WEB SITES, SITES DE NOTICIAS, PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICACAO, PRODUCAO DE CONTEUDO E EDITORIAL PARA TV E SITES, WEB NOTICIAS, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, GESTAO DE ESPACOS PARA ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES ARTISTICAS.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600264515 em 04/12/2019 da Empresa **PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOÇÕES EIRELI**, Nire 51600264515 e protocolo 191856738 - 03/12/2019. Autenticação: 28AF3368443D658B6B3AD1795A8810E6AD7FEFF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e Informe nº do protocolo 19185.673-8 e o código de segurança ahHb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2019 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral. 4

CNAE FISCAL

5811-5/00 - EDIÇÃO DE LIVROS;
1811-3/02 - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIODICAS;
1822-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTO GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO;
5911-1/01 - ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS;
5911-1/02 - PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE;
5911-1/99 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
5912-0/01 - SERVIÇOS DE DUBLAGEM;
5912-0/02 - SERVIÇOS DE MIXAGEM SONORA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL;
5912-0/99 - ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
6110-8/03 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - SCM;
7420-0/01 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA;
8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADO DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO;
8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL;
9003-5/00 - GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTISTICAS;
6201-5/02 - WEB DESIGN;
7319-0/03 - MARKETING DIRETO;
8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS.

CLÁUSULA QUINTA - A administração da Empresa será exercida pelo titular **LAURISTELA GUIMARÃES ARAUJO**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA SEXTA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA SÉTIMA - O Titular-Administrador **LAURISTELA GUIMARÃES ARAUJO**, declara, sob as penas da Lei:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes da **EIRELI**, em qualquer parte do território nacional;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por 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 à propriedade.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600264515 em 04/12/2019 da Empresa PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOÇÕES EIRELI, Nire 51600264515 e protocolo 191856738 - 03/12/2019. Autenticação: 28AF3368443D65BB6B3AD1795A8810E6AD7FEFF.
Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e Informe nº do protocolo 19/185.673-8 e o código de segurança ahMb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2019 por Julio Frederico Muller Neto
Secretário-Geral

pág. 5/13

PARÁGRAFO TERCEIRO - O contratante elege o foro da Comarca da sede da Empresa para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias, oriundas ou omissas da presente consolidação.

PARÁGRAFO QUARTO - Os casos não previsto no presente contrato social serão resolvidos de acordo com o que dispõe Lei Federal nº 10.406/2002 de 10 de Janeiro de 2002.

E, por estar justo e contratado, assina o presente em via única de igual teor e forma.

Cuiabá/MT, 02 de Dezembro de 2019.

PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOÇÕES EIRELI

LAURISTELA GUIMARÃES ARAUJO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600264515 em 04/12/2019 da Empresa PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOCOES EIRELI, Nire 51600264515 e protocolo 191856738 - 03/12/2019. Autenticação: 28AF3368443D65BB6B3AD1795A8810E6AD7FEFF.

Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/185.673-8 e o código de segurança ahHb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2019 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

6/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/185.673-8	MTP1900164726	03/12/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
705.200.541-72	HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600264515 em 04/12/2019 da Empresa PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOCOES EIRELI, Nire 51600264515 e protocolo 191856738 - 03/12/2019. Autenticação: 28AF3368443D65BB6B3AD1795A8810E6AD7FEFF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/185.673-8 e o código de segurança ahHb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2019 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

pág. 7/13

**DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL**

Eu, HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS, BRASILEIRA, CASADO, CONTADOR, DATA DE NASCIMENTO 18/01/1980, RG Nº 11128771 SSP-MT, CPF 705.200.541-72, RUA LUIS DE CAIO PINHEIRO (LOT. S. HELENA), Nº 667, BAIRRO QUILOMBO, CEP 78045-030, CUIABA - MT, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Cuiaba, 03 de dezembro de 2019.

HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600264515 em 04/12/2019 da Empresa PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOCOES EIRELI, Nire 51600264515 e protocolo 191856738 - 03/12/2019. Autenticação: 28AF3368443D65BB6B3AD1795A8810E6AD7FEFF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e Informe nº do protocolo 19/185.673-8 e o código de segurança ahHb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2019 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

páo. 8/13

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

LAURISTELA GUIMARÃES ARAUJO, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliada na Rua Buenos Aires, Nº 726, Apto 1602, Edif America Central, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP: 78060-634, portadora do RG nº 3543960 SSP/ MT, e do CPF nº 298.932.591-34;

OUTORGADO:

HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS, brasileiro, Casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 1112877-1 SSP/MT e do CPF nº 705.200.541-72, com endereço comercial na Rua Luis de Caio Pinheiro, nº 667, 1º andar, Bairro Santa Helena, CEP:78045-030, Cuiabá/MT.

PODERES:

Pelo presente instrumento de procuração, o outorgante nomeia e constitui seu bastante procurador o outorgado, a quem confere amplos poderes para assinar através do seu certificado digital a Transformação da sociedade empresária LTDA cuja razão social é PRIMEIRA PÁGINA EDITORA – ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, registrada na junta comercial do estado de Mato Grosso sob o NIRE 51200589573 e inscrita no CNPJ: 00.874.507/0001-74 domiciliada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 2000, Sala 507, 5º Andar, Bairro Jardim Aclimação, Cuiabá/MT, Cep: 78050-280 a qual passará a ter a Razão Social PRIMEIRA PÁGINA EDITORA – ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOÇÕES EIRELI e será alterada também o objeto social e as atividades econômicas da empresa, responsabilizando-se por todos os atos praticados no cumprimento deste instrumento.

Por ser expressão da verdade e tenha fé pública, assina o presente instrumento.

Cuiabá/MT, 18 de Novembro de 2019.

6º OFÍCIO

Lauristela Guimarães Araújo

CNPJ: 298.932.591-34

Joseli Maria do Assis Ascher - Oficial
Av. Taceréia Soares, nº 252 - Jardim Kennedy - CEP: 78015-724
Cuiabá - Mato Grosso - Brasil (E) 3651-4380 - Fax: (65) 3651-4373
www.tauoficial.com.br E-mail: jmariaascher@tauoficial.com.br

Reconheço por autenticidade a firma de LAURISTELA GUIMARAES ARAUJO(8533) TERMO 10550702

Cuiabá-MT 21 de novembro de 2019. Hora(s): 18:41:03
Dou fé. Em testemunho () da verdade.

FELIPE TIAGO DOS SANTOS DE MACEDO
Escritório juramentado

Selo Digital: 81Y-38764 R\$6,60
Consulte: www.lmt.jus.br/selos
Flavio CARMIM ALV

6º

Santa Helena e Registro de Imóveis
Selo Digital
Consulte: www.lmt.jus.br/selos
Flavio CARMIM ALV

6º

Santa Helena e Registro de Imóveis



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600264515 em 04/12/2019 da Empresa PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOCOES EIRELI, Nire 51600264515 e protocolo 191856738 - 03/12/2019. Autenticação: 28AF3368443D65B6B3AD1795A8810E6AD7FEFF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e Informe nº do protocolo 19/185.673-8 e o código de segurança ahHb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2019 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/185.673-8	MTP1900164726	03/12/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
705.200.541-72	HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600264515 em 04/12/2019 da Empresa PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOCOES EIRELI, Nire 51600264515 e protocolo 191856738 - 03/12/2019. Autenticação: 28AF3368443D65BB6B3AD1795A8810E6AD7FEFF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/185.673-8 e o código de segurança ahHb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2019 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

oão. 10/13

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL

Eu, HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS, BRASILEIRA, CASADO,
CONTADOR, DATA DE NASCIMENTO 18/01/1980, RG Nº 11128771 SSP-MT, CPF
705.200.541-72, RUA LUIS DE CAIO PINHEIRO (LOT. S. HELENA), Nº 667, BAIRRO
QUILOMBO, CEP 78045-030, CUIABA - MT, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI,
que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro
digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO
VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Cuiaba, 03 de dezembro de 2019.

HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600264515 em 04/12/2019 da Empresa PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E
PROMOCOES EIRELI, Nire 51600264515 e protocolo 191856738 - 03/12/2019. Autenticação: 28AF3368443D65BB6B3AD1795A8810E6AD7FEFF.
Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo
19/185.673-8 e o código de segurança ahHb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2019 por Julio Frederico Muller Neto
Secretário-Geral. *Julio Frederico Muller Neto* 11/13



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOCOES EIRELI, de NIRE 5160026451-5 e protocolado sob o número 19/185.673-8 em 03/12/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 51600264515, em 04/12/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Flavia De Paula Santos.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. 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
705.200.541-72	HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
705.200.541-72	HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
705.200.541-72	HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
705.200.541-72	HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
705.200.541-72	HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS

Cuiabá, quarta-feira, 04 de dezembro de 2019

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600264515 em 04/12/2019 da Empresa PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOCOES EIRELI, Nire 51600264515 e protocolo 191856738 - 03/12/2019. Autenticação: 28AF3368443D658B6B3AD1795A8810E6AD7FEFF.

Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/185.673-8 e o código de segurança ahHb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2019 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Muller Neto pág. 12/13 12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
023.524.391-40	FLAVIA DE PAULA SANTOS
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá, quarta-feira, 04 de dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600264515 em 04/12/2019 da Empresa PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOCOES EIRELI, Nire 51600264515 e protocolo 191856738 - 03/12/2019. Autenticação: 28AF3368443D65BB6B3AD1795A8810E6AD7FEFF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/185.673-8 e o código de segurança ahHb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/12/2019 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

13/13

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
CARTÃO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1480960910

NOME
LAURISTELA GUIMARANS ARAUJO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
03543960 882 MT

CNPJ
298.932.591-34

DATA NASCIMENTO
13/10/1964

FILIAÇÃO
LAUI JACOB ARAUJO
ANATALLA GUIMARANS

PERMISSÃO
03/09/2017

ACC
03/09/2017

CAT. HAB
2B

Nº REGISTRO
03701221767

VALIDADE
27/06/2022

1ª HABILITAÇÃO
03/09/1985

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CUIABA, MT

DATA EMISSÃO
05/07/2017

Portaria nº 10.000
Diretor de Habilitação - Dehab/MT

ASSINATURA DO EMISSOR

01052669065
MT630814236

MATO GROSSO

PROIBIDO PLASTIFICAR
1480960910

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 12/07/2020

Responsável

MAT. 42971



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.874.507/0001-74
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
24/10/1995

NOME EMPRESARIAL
PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOCOES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
REVISTA CAMALOTE

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
58.11-5-00 - Edição de livros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
59.11-1-01 - Estúdios cinematográficos
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
59.12-0-01 - Serviços de dublagem
59.12-0-02 - Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual
59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
62.01-5-02 - Web design
73.19-0-03 - Marketing direto
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

NÚMERO
2000

COMPLEMENTO
SALA 507 ANDAR 5

CEP
78.050-280

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ACLIMACAO

MUNICÍPIO
CUIABA

UF
MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO
revistacamalote@gmail.com

TELEFONE
(65) 3028-6048/ (65) 3644-4286

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

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 15/06/2020 às 12:52:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten number 15



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOCOES EIRELI**
CNPJ: **00.874.507/0001-74**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:14:03 do dia 11/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/12/2020.

Código de controle da certidão: **9688.EED4.07C0.6977**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinaturas manuscritas]

16



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0028990860

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **13/07/2020** Hora da emissão: **10:05:09**

Nome/denominação do sujeito passivo: **PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOCOES EIRELI**

CNPJ: **00.874.507/0001-74**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:

874507000174 - PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOCOES EIRELI

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidão válida até: **10/10/2020**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Número de Autenticação: **T7K2L972227K222U**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS**

NÚMERO DA CERTIDÃO

384215/2020

463919

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

171879

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 206578



08072020008745070001740020056538421595218520463919

NOME

PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOCOES EIRELI

CPF/CNPJ

00.874.507/0001-74

RG/INSCR. ESTADUAL

00000000000

ENDEREÇO

Rua HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2000 - SALA 507 ANDAR 5

BAIRRO

JARDIM ACLIMACAO

FINALIDADE

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal, que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Cuiabá/MT, quarta-feira, 08 de julho de 2020


Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Certidão valida até Cuiabá/MT, 07 de Agosto de 2020.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.874.507/0001-74

Razão Social: PRIMEIRA PAGINA ASSESSORIA PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA

Endereço: R 06 05 APTO 104 S NORTE / MORADA DO OURO / CUIABA / MT / 78070-200

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

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

Validade: 25/06/2020 a 24/07/2020

Certificação Número: 2020062502444039943296

Informação obtida em 08/07/2020 16:45:22

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or 'B'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vanda'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M' or 'N'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S P'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R'.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.874.507/0001-74

Certidão nº: 12912803/2020

Expedição: 03/06/2020, às 12:04:21

Validade: 29/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.874.507/0001-74, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]
20



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 5179709

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO**, de distribuições de ações cíveis de FALÊNCIA E CONCORDATA do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **10 ANOS NÃO CONSTAM** ações em **DESAVOR** de **PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOEES LTDA - ME**, portador do CNPJ 00.874.507/0001-74, até a data de **13/07/2020**.

Observações:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cíveis cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

Certifico que esta Certidão foi realizada a busca em nosso banco de dados como Parte Autora e Parte Ré. Uma vez que Estão legitimados para o pedido de falência de uma sociedade empresária devedora, além de ela mesma, o seu sócio e o credor, previstas no artigo 97 da Lei nº 11.101/05.

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.

Handwritten signatures and initials:
- Top right: "Wode" (likely Wode) with a signature.
- Middle right: A large, stylized signature.
- Bottom left: "H" and "m." (likely initials).

PRIMEIRA PÁGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOÇÕES EIRELI - CNPJ-MF: 00.874.507/0001-74

Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 2000, Sala 507, Andar 5, Bairro Jardim Aclimação, Cuiabá/MT

Nire nº: 51.600.264.515 Registrado em 11/10/1995

Folha 0001

Em Reais

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	269.732,10	Circulante	31.421,93
Disponibilidades	43.758,60	Fornecedores	24.752,98
Caixa/Bancos	43.758,60	Obrigações Sociais	5.423,65
Realizável à Curto Prazo	225.973,50	Obrigações Tributárias	1.245,30
Duplicatas a Receber	171.652,40		
Estoques	54.321,10		
Não Circulante	235.689,86	Patrimônio Líquido	474.000,03
Imobilizados	235.689,86	Capital Social	200.000,00
Imobilizações Tangíveis	239.105,14	Capital Social Subscrito	200.000,00
			-
(-) Depreciações Acumuladas	(3.415,28)	Reserva de Lucros	274.000,03
		Resultado à Disposição da AGO	274.000,03
TOTAL DO ATIVO	505.421,96	TOTAL DO PASSIVO	505.421,96

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, num total de Ativo e Passivo de R\$ 505.421,96 (Quinhentos e Cinco Mil, Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Seis Centavos)

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui livro diário registrado.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 30 de Abril de 2020

Lauristela Guimarães Araujo

Administradora

CPF: 298.932.591-34 / RG: 3543960 SSP/MT

Hilton Carlos da Costa Campos

CRC - MT /012191/O-6 - Contador

CPF: 705.200.541-72 / RG: 11128771 SSP/MT

PRIMEIRA PÁGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOÇÕES EIRELI - CNPJ-MF: 00.874.507/0001-74

Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 2000, Sala 507, Andar 5, Bairro Jardim Aclimação, Cuiabá/MT

Nire nº: 51.600.264.515 Registrado em 11/10/1995

Em Reais

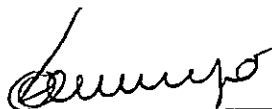
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2019 à 31/12/2019	
Receita Operacional Bruta	748.238,77
Vendas de Serviços e Mercadorias	748.238,77
Receita Operacional Líquida	748.238,77
(-)Custo Operacionais	(396.769,00)
Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados	(396.769,00)
Resultado Operacional Bruto	351.469,77
(-)Despesas Operacionais	(77.469,74)
Despesas Financeiras	1.208,64
Despesas Tributárias	438,62
Despesas com Pessoal	72.608,94
Despesas Administrativas	3.213,54
Resultado antes da Distribuição de Lucros	274.000,03
(-) Distribuição de Lucros	
Resultado à Disposição da AGO	274.000,03

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui livro diário registrado.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

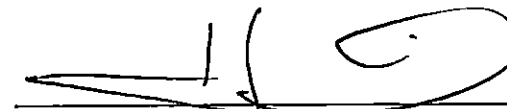
Cuiabá/MT, 30 de Abril de 2020



Lauristela Guimarães Araujo

Administradora

CPF: 298.932.591-34/ RG: 3543960 SSP/MT



Hilton Carlos da Costa Campos

CRC - MT /012191/O-6 - Contador

CPF: 705.200.541-72/RG: 1112877-1 SSP/MT

PRIMEIRA PÁGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOÇÕES EIRELI - CNPJ-MF: 00.874.507/0001-74

Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 2000, Sala 507, Andar 5, Bairro Jardim Aclimação, Cuiabá/MT

Nire nº.: 51.600.264.515 Registrado em 11/10/1995

Em Reais

ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2019

Índice Liquidez Corrente	ILC -	AC/PC	=	$\frac{269.732,10}{31.421,93}$	=	8,584
Índice de Solvência	ISO -	AT/PC + PELP	=	$\frac{505.421,96}{31.421,93}$	=	16,085
Índice Grau de Endividamento	IGE -	EXIGIVEL TOTAL/PL	=	$\frac{31.421,93}{474.000,03}$	=	0,066
Índice Grau de Endividamento Global	IGEG -	PC+PELP/AT	=	$\frac{31.421,93}{505.421,96}$	=	0,062
Índice Liquidez Geral	ILG -	AC + ARLP/ PC + PELP	=	$\frac{269.732,10}{31.421,93}$	=	8,584

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 30 de Abril de 2020

Lauristela Guimarães Araujo

Administradora

CPF: 298.932.591-34/ RG: 3543960 SSP/MT

Hilton Carlos da Costa Campos

CRC - MT /12191 - Contador

CPF: 705.200.541-72/RG: 11128771 SSP/MT

Termo de Abertura

Dados da empresa

Nome Empresarial:					
PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOCOES EIRELI					
NIRE:	5160026451-5	CNPJ:	00.874.507/0001-74	NIRE Anterior:	5120058957-3
Nome Anterior:					
PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		11/10/1995			

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO		
úmero de ordem:	1	Quantidade de páginas:	57
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	15/07/2020

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
298.932.591-34	LAURISTELA GUIMARAES ARAUJO	Administrador	
705.200.541-72	HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS	Contador	012191



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2019	3.2.20.401.5	COPA COZINHA	PAGAMENTO ANDREIA ALVES DE S. SOUSA CUPOM FISCAL N 61658, REF. COMPRA DE AGUA LEBRINHA	18,00	
02/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANDREIA ALVES DE S. SOUSA CUPOM FISCAL N 61658, REF. COMPRA DE AGUA LEBRINHA		18,00
			TOTAL DO DIA	18,00	18,00
04/01/2019	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA, CUPOM FISCAL N 45920, COMBUSTIVEL	40,00	
04/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA, CUPOM FISCAL N 45920, COMBUSTIVEL		40,00
04/01/2019	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO RODARTE PAPELARIA E ESCRITORIO, NFe 34885	207,69	
04/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RODARTE PAPELARIA E ESCRITORIO, NFe 34885		207,69
04/01/2019	3.2.20.401.8	SOFTWARE PROGRAMAS	PAGAMENTO SOFTWARE ASA SOLUÇÕES INFORMATICA, N° 27592880000225910	484,33	
04/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SOFTWARE ASA SOLUÇÕES INFORMATICA, N° 27592880000225910		484,33
04/01/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL, N° 109000007206	2.500,00	
04/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL, N° 109000007206		2.500,00
04/01/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL, N° 106000009954	500,00	
04/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL, N° 106000009954		500,00
04/01/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 12/2018	841,05	
04/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 12/2018		841,05
04/01/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 12/2018, HISTO FILIAL	171,03	
04/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 12/2018, HISTO FILIAL		171,03
04/01/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, REF. 12/2018, HISTO FILIAL	114,02	
04/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, REF. 12/2018, HISTO FILIAL		114,02
04/01/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, REF. 12/2018	509,91	
04/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, REF. 12/2018		509,91
			TOTAL DO DIA	5.368,03	5.368,03
07/01/2019	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ID TIQUETE 1580131638	86,70	
07/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ID TIQUETE 1580131638		86,70
07/01/2019	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ID TIQUETE 1580143321	100,90	
07/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ID TIQUETE 1580143321		100,90
			TOTAL DO DIA	187,60	187,60
09/01/2019	3.2.20.401.5	COPA COZINHA	PAGAMENTO ANDREIA ALVES DE S. SOUSA, CUPOM FISCAL N° 61959, COMPRA DE AGUA PURISSIMA	10,00	
09/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANDREIA ALVES DE S. SOUSA, CUPOM FISCAL N° 61959, COMPRA DE AGUA PURISSIMA		10,00
09/01/2019	3.2.20.401.7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGAMENTO COMAPA ASSESSORIA EM PROPRIEDADE INTELEC, DOCUMENTO N° 13036020181	970,53	
09/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMAPA ASSESSORIA EM PROPRIEDADE INTELEC, DOCUMENTO N° 13036020181		970,53
09/01/2019	3.2.20.301.4	IMPOSTOS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXA ALVARA, GUIA N° 91024634	608,93	
09/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXA ALVARA, GUIA N° 91024634		608,93
			TRANSPORTE	1.589,46	1.589,46

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2019	3.2.20.300.8	TAXA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	TRANSPORTE	1.589,46	1.589,46
09/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA, DOCUMENTO Nº 47000204061	885,00	
09/01/2019	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA, DOCUMENTO Nº 47000204061		885,00
09/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, CODIGO Nº 719/001188210, REF. 12/2018	255,04	
			PAGAMENTO NET SERVIÇOS, CODIGO Nº 719/001188210, REF. 12/2018		255,04
			TOTAL DO DIA	2.729,50	2.729,50
10/01/2019	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ID TIQUETE 1581939250	60,90	
10/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ID TIQUETE 1581939250		60,90
			TOTAL DO DIA	60,90	60,90
12/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFe 10001 ALLKIMA INDUSTRIA	1.173,00	
12/01/2019	2.1.30.100.2	ALLKIMA INDUSTRIA COMERCIO E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIREL	PAGAMENTO NFe 10001 ALLKIMA INDUSTRIA		1.173,00
			TOTAL DO DIA	1.173,00	1.173,00
14/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA, DOCUMENTO Nº 88000024356		750,00
14/01/2019	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA Nº 91231	1.714,30	
14/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA Nº 91231		1.714,30
14/01/2019	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMERCIAL AMAZONIA DE PRETROLEO LTDA, Nº 48567	40,00	
14/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMERCIAL AMAZONIA DE PRETROLEO LTDA, Nº 48567		40,00
14/01/2019	3.2.20.300.8	TAXA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL	712,50	
14/01/2019	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO DESCONTO OBTIDO	37,50	
14/01/2019	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO PAGAMENTO NET SERVIÇOS, CODIGO Nº 719/001188210, REF. 12/2018	255,04	
14/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO NET SERVIÇOS, CODIGO Nº 719/001188210, REF. 12/2018		255,04
			TOTAL DO DIA	2.759,34	2.759,34
15/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.100,00	
15/01/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.100,00
15/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.100,00	
15/01/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.100,00
15/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.063,54	
15/01/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.063,54
15/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.063,54	
15/01/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.063,54
15/01/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO AGUAS CUIABA PARA MARIO, DOCUMENTO Nº 011501, RECIBO DE PAGAMENTO	88,48	
15/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGUAS CUIABA PARA MARIO, DOCUMENTO Nº 011501, RECIBO DE PAGAMENTO		88,48
			TOTAL DO DIA	8.415,56	8.415,56
16/01/2019	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO ATACADAO, NOTA FISCAL Nº 367807	84,31	
16/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATACADAO, NOTA FISCAL Nº 367807		84,31
16/01/2019	3.2.20.401.5	COPA COZINHA	PAGAMENTO ANDREIA ALVES DE S. SOUSA, CUPOM FISCAL Nº 62323	20,00	
16/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANDREIA ALVES DE S. SOUSA, CUPOM FISCAL Nº 62323		20,00
16/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADRIANO GONÇALVES FERREIRA ME, RECIBO		200,00
16/01/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ADRIANO GONÇALVES	180,00	
			TRANSPORTE	284,31	304,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2019	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSPORTE PAGAMENTO COM DESCONTO DE ADRIANO	284,31 20,00	304,31
			TOTAL DO DIA	304,31	304,31
17/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
17/01/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
17/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
17/01/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
18/01/2019	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ID TIQUETE 1586170999	115,50	
18/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ID TIQUETE 1586170999		115,50
			TOTAL DO DIA	115,50	115,50
21/01/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, UNIDADE CONSUMIDORA 62974962, REF. JANEIRO DE 2019	1.384,46	
21/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, UNIDADE CONSUMIDORA 62974962, REF. JANEIRO DE 2019		1.384,46
21/01/2019	3.2.20.300.9	TAXA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA	PAGAMENTO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA, Nº 09000000036946	708,00	
21/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA, Nº 09000000036946		708,00
21/01/2019	3.2.20.300.9	TAXA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA	PAGAMENTO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA, Nº 09000000033963	708,00	
21/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA, Nº 09000000033963		708,00
21/01/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, REF. 01/2019 UC 6663310	805,16	
21/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, REF. 01/2019 UC 6663310		805,16
21/01/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, REF. TV, INTERNET E TELEFONE, PERÍODO REF. 12/2018, CODIGO Nº 719/001183219	474,77	
21/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, REF. TV, INTERNET E TELEFONE, PERÍODO REF. 12/2018, CODIGO Nº 719/001183219		474,77
			TOTAL DO DIA	4.080,39	4.080,39
22/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.445,89	
22/01/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.445,89
22/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.445,89	
22/01/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.445,89
22/01/2019	3.2.20.401.6	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMERCIAL AMAZONIA DE PRETROLEO LTDA, CUPOM FISCAL Nº 51193	40,00	
22/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMERCIAL AMAZONIA DE PRETROLEO LTDA, CUPOM FISCAL Nº 51193		40,00
22/01/2019	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ID TIQUETE 1587915936	65,80	
22/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ID TIQUETE 1587915936		65,80
			TOTAL DO DIA	16.997,58	16.997,58
23/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.080,00	
23/01/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.080,00
23/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.080,00	
23/01/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.080,00
23/01/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO LABORMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS, MOVIMENTO Nº 13293	15,00	
23/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LABORMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS, MOVIMENTO Nº 13293		15,00
23/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, Nº 109356849858		1.291,05
			TRANSPORTE	2.175,00	3.466,05

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2019	3.2.20.301.2	TAXA APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA	TRANSPORTE	2.175,00	3.466,05
23/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA LTDA, Nº 181576715384	842,35	
23/01/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA LTDA, Nº 181576715384		842,35
23/01/2019	4.1.30.100.5	MULTA	PAGAMENTO W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	1.264,50	
			PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	26,55	
			TOTAL DO DIA	4.308,40	4.308,40
24/01/2019	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ID TIQUETE 1589152324	65,80	
24/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ID TIQUETE 1589152324		65,80
24/01/2019	3.2.20.401.5	COPA COZINHA	PAGAMENTO ATACADAO S. A., CUPOM FISCAL Nº 259359	162,75	
24/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATACADAO S. A., CUPOM FISCAL Nº 259359		162,75
			TOTAL DO DIA	228,55	228,55
25/01/2019	3.2.20.401.5	COPA COZINHA	PAGAMENTO ANDREIA ALVES DE S. SOUSA, CUPOM FISCAL Nº 62794, AGUA PURISSIMA	20,00	
25/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANDREIA ALVES DE S. SOUSA, CUPOM FISCAL Nº 62794, AGUA PURISSIMA		20,00
25/01/2019	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ID TIQUETE 1589732341	87,80	
25/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ID TIQUETE 1589732341		87,80
			TOTAL DO DIA	107,80	107,80
30/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.520,00	
30/01/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.520,00
30/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.520,00	
30/01/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.520,00
30/01/2019	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMERCIAL AMAZONIA DE PRETROLEO LTDA, CUPOM FISCAL Nº 53853	40,00	
30/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMERCIAL AMAZONIA DE PRETROLEO LTDA, CUPOM FISCAL Nº 53853		40,00
30/01/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO PAGSEGURO INTERNET S.A PARA JEFFERSON RODRIGUES DO AMARAL, DOCUMENTO Nº 22805988	55,00	
30/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGSEGURO INTERNET S.A PARA JEFFERSON RODRIGUES DO AMARAL, DOCUMENTO Nº 22805988		55,00
			TOTAL DO DIA	3.135,00	3.135,00
31/01/2019	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Nº 212652922091476000	1.714,30	
31/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Nº 212652922091476000		1.714,30
31/01/2019	3.2.20.301.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERTSN	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, PARCELAMENTO Nº 9101, PARCELA 5/53	313,42	
31/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, PARCELAMENTO Nº 9101, PARCELA 5/53		313,42
31/01/2019	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE IMPOSTO DIVERSO	6.597,47	
31/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTO DIVERSO		6.597,47
31/01/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI ME, NFe 15144	791,11	
31/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI ME, NFe 15144		791,11
31/01/2019	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Nº 21265292209265700	987,40	
31/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Nº 21265292209265700		987,40
31/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REF. 03/2016		399,78
			TRANSPORTE	10.403,70	10.803,48

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	10,403,70	10,803,48
31/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REF. 09/2016		357,65
31/01/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REF. 10/2016		393,81
31/01/2019	4.1.30.100.5	MULTA	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REF. 08/2016	285,60	
31/01/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	114,18	
31/01/2019	4.1.30.100.5	MULTA	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REF. 09/2016	257,44	
31/01/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	100,21	
31/01/2019	4.1.30.100.5	MULTA	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REF. 10/2016	285,60	
31/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	108,21	
31/01/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REF. 11/2016		532,94
31/01/2019	4.1.30.100.5	MULTA	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REF. 11/2016	389,67	
31/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	143,27	
31/01/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REF. 13/2016		416,36
31/01/2019	4.1.30.100.5	MULTA	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REF. 13/2016	304,43	
31/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	111,93	
31/01/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REF. 09/2017		570,65
31/01/2019	4.1.30.100.5	MULTA	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REF. 09/2017	444,61	
31/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	126,04	
31/01/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REF. 11/2017		565,71
31/01/2019	4.1.30.100.5	MULTA	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REF. 11/2017	444,61	
31/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	121,10	
31/01/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REF. 12/2017		767,26
31/01/2019	4.1.30.100.5	MULTA	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REF. 12/2017	605,77	
31/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	161,49	
31/01/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REF. 13/2017		553,62
31/01/2019	4.1.30.100.5	MULTA	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REF. 13/2017	435,10	
31/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	118,52	
31/01/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS HISTO FILIAL, REF. 03/2017		74,49
31/01/2019	4.1.30.100.5	MULTA	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS HISTO FILIAL, REF. 03/2017	56,03	
31/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	18,46	
31/01/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS HISTO FILIAL, REF. 04/2017		73,97
31/01/2019	4.1.30.100.5	MULTA	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS HISTO FILIAL, REF. 04/2017	56,03	
31/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	17,94	
31/01/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS HISTO FILIAL, REF. 06/2017		144,60
31/01/2019	4.1.30.100.5	MULTA	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS HISTO FILIAL, REF. 06/2017	110,87	
31/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	33,73	
31/01/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS HISTO FILIAL, REF. 09/2017		142,29
31/01/2019	4.1.30.100.5	MULTA	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS HISTO FILIAL, REF. 09/2017	110,87	
31/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	31,42	
31/01/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS HISTO FILIAL, REF. 11/2017		141,06
31/01/2019	4.1.30.100.5	MULTA	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS HISTO FILIAL, REF. 11/2017	110,87	
31/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	30,19	
31/01/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS HISTO FILIAL, REF. 13/2017		153,15
31/01/2019	4.1.30.100.5	MULTA	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS HISTO FILIAL, REF. 13/2017	120,37	
31/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	15,658,26	15.691,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	4.1.30.100.5	MULTA	TRANSPORTE	15.658,26	15.691,04
31/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	32,78	
31/01/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS HISTO FILIAL, REF. 06/2018		138,48
31/01/2019	4.1.30.100.5	MULTA	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS HISTO FILIAL, REF. 06/2018	112,08	
31/01/2019	3.2.20.301.0	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	26,40	
31/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. 11/2018, DOCUMENTO Nº 07201903027362543	1.171,65	
			PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. 11/2018, DOCUMENTO Nº 07201903027362543		1.171,65
			TOTAL DO DIA	17.001,17	17.001,17
			TOTAL DO MÊS	67.470,63	67.470,63
04/02/2019	3.2.20.401.5	COPA COZINHA	PAGAMENTO ANDREIA ALVES DE S. SOUSA, CUPOM FISCAL Nº63265 AGUA PURISSIMA	20,00	
04/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANDREIA ALVES DE S. SOUSA, CUPOM FISCAL Nº63265 AGUA PURISSIMA		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
05/02/2019	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ID TIQUETE 1594612227	46,00	
05/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ID TIQUETE 1594612227		46,00
05/02/2019	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ID TIQUETE 1595004875	53,40	
05/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ID TIQUETE 1595004875		53,40
05/02/2019	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ID TIQUETE 1594397958	83,27	
05/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ID TIQUETE 1594397958		83,27
05/02/2019	3.2.20.401.5	COPA COZINHA	PAGAMENTO ATACADAO S. A., CUPOM FISCAL Nº 200239	46,35	
05/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATACADAO S. A., CUPOM FISCAL Nº 200239		46,35
			TOTAL DO DIA	229,02	229,02
06/02/2019	3.2.20.401.5	COPA COZINHA	PAGAMENTO COMPER, CUPOM FISCAL Nº247194	18,76	
06/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPER, CUPOM FISCAL Nº247194		18,76
			TOTAL DO DIA	18,76	18,76
07/02/2019	3.2.20.401.5	COPA COZINHA	PAGAMENTO AME COM VAR. UTIL PRESENTES LTDA, CUPOM FISCAL Nº 183159	179,39	
07/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AME COM VAR. UTIL PRESENTES LTDA, CUPOM FISCAL Nº 183159		179,39
			TOTAL DO DIA	179,39	179,39
08/02/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL, Nº 109000007222	2.100,00	
08/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL, Nº 109000007222		2.100,00
08/02/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL, Nº 109000007214	400,00	
08/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL, Nº 109000007214		400,00
08/02/2019	3.2.20.301.3	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO MEIRA TUR VIAGENS E TURISMO, ROSANE DE OLIVEIRA SOARES MEIRA, RECIBO Nº 013887	20,00	
08/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MEIRA TUR VIAGENS E TURISMO, ROSANE DE OLIVEIRA SOARES MEIRA, RECIBO Nº 013887		20,00
08/02/2019	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, CODIGO NET 719001188210	320,07	
08/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, CODIGO NET 719001188210		320,07
08/02/2019	3.2.20.401.8	SOFTWARE PROGRAMAS	PAGAMENTO ASA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, Nº 27592880000423336	484,33	
			TRANSPORTE	3.324,40	2.840,07

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.324,40	2.840,07
			PAGAMENTO ASA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, Nº 2759288000423336		484,33
08/02/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO WCOR CORANTES COMERCIO, NFe 2362	1.196,50	
08/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO WCOR CORANTES COMERCIO, NFe 2362		1.196,50
08/02/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA, NFe 28339	47,80	
08/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA, NFe 28339		47,80
08/02/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 01/2019	606,19	
08/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 01/2019		606,19
08/02/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, HISTO FILIAL, REF. 01/2019	121,03	
08/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, HISTO FILIAL, REF. 01/2019		121,03
			TOTAL DO DIA	5.295,92	5.295,92
11/02/2019	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA, CUPOM FISCAL Nº 57985	40,00	
11/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA, CUPOM FISCAL Nº 57985		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
12/02/2019	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ID TIQUETE1598549209	64,20	
12/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ID TIQUETE1598549209		64,20
12/02/2019	3.2.20.401.5	COPA COZINHA	PAGAMENTO ANDREIA ALVES DE S. SOUSA, CUPOM FISCAL Nº63834 AGUA PURISSIMA	20,00	
12/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANDREIA ALVES DE S. SOUSA, CUPOM FISCAL Nº63834 AGUA PURISSIMA		20,00
			TOTAL DO DIA	84,20	84,20
13/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.190,63	
13/02/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.190,63
13/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.190,63	
13/02/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.190,63
			TOTAL DO DIA	24.381,26	24.381,26
14/02/2019	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DOCTORPC FABIANO ANTUNES, RECIBO	150,00	
14/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DOCTORPC FABIANO ANTUNES, RECIBO		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
15/02/2019	3.2.20.301.2	TAXA APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA	PAGAMENTO APC APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA, Nº 157894956603	1.403,63	
15/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO APC APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA, Nº 157894956603		1.403,63
15/02/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, REF. 01/2019	476,18	
15/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, REF. 01/2019		476,18
15/02/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, REF. 01/2019	114,72	
15/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, REF. 01/2019		114,72
15/02/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DENTAL CENTRO OESTE LTDA, NFe 84878	50,00	
15/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DENTAL CENTRO OESTE LTDA, NFe 84878		50,00
15/02/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, UC 6663310	715,09	
15/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, UC 6663310		715,09
15/02/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, INTERNET, REF. 01/2019, CODIGO 719001183219	473,48	
			TRANSPORTE	3.233,10	2.759,62

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NET SERVIÇOS, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, INTERNET, REF. 01/2019, CODIGO 719001183219	3.233,10	2.759,62 473,48
15/02/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2019, HISTO FILIAL, DIVIDA Nº 1747779	768,00	
15/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2019, HISTO FILIAL, DIVIDA Nº 1747779		768,00
			TOTAL DO DIA	4.001,10	4.001,10
18/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALLKIMA I C P P L EIRELI ME, Nº 181595301626		602,91
18/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALLKIMA I C P P L EIRELI ME, Nº181595300735		612,66
18/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALLKIMA I C P P L EIRELI ME, Nº 181595302947		405,45
18/02/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO ALLKIMA I C P P L EIRELI ME	394,70	
18/02/2019	4.1.30.100.5	MULTA	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	10,75	
18/02/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO ALLKIMA I C P P L EIRELI ME	586,50	
18/02/2019	4.1.30.100.5	MULTA	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	26,16	
18/02/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO ALLKIMA I C P P L EIRELI ME	586,50	
18/02/2019	4.1.30.100.5	MULTA	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	16,41	
			TOTAL DO DIA	1.621,02	1.621,02
20/02/2019	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA, CUPOM FISCAL Nº 61407	50,00	
20/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA, CUPOM FISCAL Nº 61407		50,00
20/02/2019	3.2.20.401.5	COPA COZINHA	PAGAMENTO ANDREIA ALVES DE S. SOUSA, CUPOM FISCAL Nº 64276, AGUA PURISSIMA	20,00	
20/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANDREIA ALVES DE S. SOUSA, CUPOM FISCAL Nº 64276, AGUA PURISSIMA		20,00
20/02/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, UC 62974962	1.340,18	
20/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, UC 62974962		1.340,18
20/02/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA DERMAPAT, Nº 22001, ALOPÉCIA DE SALETE COOPES	250,00	
20/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA DERMAPAT, Nº 22001, ALOPÉCIA DE SALETE COOPES		250,00
			TOTAL DO DIA	1.660,18	1.660,18
22/02/2019	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ID TIQUETE 1604100524	154,00	
22/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ID TIQUETE 1604100524		154,00
22/02/2019	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO COPIADORA, RECIBO COPIAS	24,00	
22/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPIADORA, RECIBO COPIAS		24,00
			TOTAL DO DIA	178,00	178,00
25/02/2019	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO ATACADAO S. A., CUPOM FISCAL Nº 193388	105,62	
25/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATACADAO S. A., CUPOM FISCAL Nº 193388		105,62
			TOTAL DO DIA	105,62	105,62
26/02/2019	3.2.20.401.5	COPA COZINHA	PAGAMENTO ANDREIA ALVES DE S. SOUSA, CUPOM FISCAL Nº 64590 AGUA PURISSIMA	10,00	
26/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANDREIA ALVES DE S. SOUSA, CUPOM FISCAL Nº 64590 AGUA PURISSIMA		10,00
26/02/2019	3.2.20.401.5	COPA COZINHA	PAGAMENTO MERCADAO POPULAR, CUPOM SQ102316	52,43	
26/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MERCADAO POPULAR, CUPOM SQ102316		52,43
			TOTAL DO DIA	62,43	62,43
27/02/2019	3.2.20.401.5	COPA COZINHA	PAGAMENTO SAIÃO DOCES E SALGADOS ME, PEDIDO Nº 174704	80,00	
			TRANSPORTE	80,00	

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SAIÃO DOCES E SALGADOS ME, PEDIDO Nº 174704	80,00	80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.630,69	
28/02/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.630,69
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.630,69	
28/02/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.630,69
28/02/2019	3.2.20.301.4	IMPOSTOS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXA DE PROTOCOLO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DIVIDA 2740845901	31,44	
28/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXA DE PROTOCOLO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DIVIDA 2740845901		31,44
28/02/2019	3.2.20.301.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERTSN	PAGAMENTO DAS DO PARCELAMENTO PERTSN, PARCELA Nº 6/53 PARCELAMENTO Nº 9101	315,05	
28/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DAS DO PARCELAMENTO PERTSN, PARCELA Nº 6/53 PARCELAMENTO Nº 9101		315,05
28/02/2019	3.2.20.301.4	IMPOSTOS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DIVIDA Nº 2617866901	3.170,80	
28/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DIVIDA Nº 2617866901		3.170,80
28/02/2019	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIO H C DA COSTA CAMPOS, REF. 01/2019	550,00	
28/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HONORARIO H C DA COSTA CAMPOS, REF. 01/2019		550,00
			TOTAL DO DIA	33.328,67	33.328,67
			TOTAL DO MÊS	71.435,57	71.435,57
07/03/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 02/2019	594,97	
07/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 02/2019		594,97
07/03/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, HISTO FILIAL, REF.02/2019	114,72	
07/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, HISTO FILIAL, REF.02/2019		114,72
			TOTAL DO DIA	709,69	709,69
08/03/2019	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO ATACADÃO S. A., CUPOM FISCAL Nº 177147	111,09	
08/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ATACADÃO S. A., CUPOM FISCAL Nº 177147		111,09
08/03/2019	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, FATURA Nº 199710032019001	49,38	
08/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, FATURA Nº 199710032019001		49,38
08/03/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, REF. 02/2019	515,31	
08/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, REF. 02/2019		515,31
08/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, Nº 153004632586		691,29
08/03/2019	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGAMENTO COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	643,78	
08/03/2019	3.2.20.300.6	IOF	PAGAMENTO IOF	47,51	
08/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, Nº 153004634889		704,85
08/03/2019	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGAMENTO COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	656,41	
08/03/2019	3.2.20.300.6	IOF	PAGAMENTO IOF	48,44	
08/03/2019	3.2.20.401.8	SOFTWARE PROGRAMAS	PAGAMENTO ASA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, Nº 27592880000625700	484,33	
08/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, Nº 27592880000625700		484,33
08/03/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, REF. 02/2019, TV, INTERNET E TELEFONE, CODIGO Nº 719001183219	448,20	
			TRANSPORTE	3.004,45	2.556,25

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO NET SERVIÇOS, PESSOA FÍSICA LEONARDO AMORIM RIZZO, REF. 02/2019, TV, INTERNET E TELEFONE, CODIGO Nº 719001183219	3.004,45	2.556,25 448,20
			TOTAL DO DIA	3.004,45	3.004,45
11/03/2019	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA, CUPOM FISCAL Nº 67217	50,00	
11/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA, CUPOM FISCAL Nº 67217		50,00
11/03/2019	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ID TIQUETE 1610954547	95,40	
11/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ID TIQUETE 1610954547		95,40
11/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIGEN COMERCIAL, Nº 181610776041		1.508,85
11/03/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL	1.500,00	
11/03/2019	4.1.30.100.5	MULTA	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	8,85	
11/03/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO ALLKIMIA COMERCIO, NFe 22406	1.057,50	
11/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALLKIMIA COMERCIO, NFe 22406		1.057,50
11/03/2019	3.2.20.301.2	TAXA APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA	PAGAMENTO APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA, Nº 157954657612	285,00	
11/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA, Nº 157954657612		285,00
11/03/2019	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, Nº 719001188210	326,20	
11/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, Nº 719001188210		326,20
11/03/2019	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DOCTORPC FABIANO ANTUNES, BOLETO Nº 0001911200118243437 RECIBO	480,00	
11/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCTORPC FABIANO ANTUNES, BOLETO Nº 0001911200118243437 RECIBO		480,00
			TOTAL DO DIA	3.802,95	3.802,95
13/03/2019	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA Nº 93530	800,52	
13/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA Nº 93530		800,52
13/03/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL, Nº 158327001311	2.369,22	
13/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL, Nº 158327001311		2.369,22
13/03/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL, Nº 109000015498	1.090,90	
13/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL, Nº 109000015498		1.090,90
			TOTAL DO DIA	4.260,64	4.260,64
14/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.188,39	
14/03/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.188,39
14/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.188,39	
14/03/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.188,39
			TOTAL DO DIA	84.376,78	84.376,78
15/03/2019	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO H C DA COSTA CAMPOS, REF. 02/2019	550,00	
15/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO H C DA COSTA CAMPOS, REF. 02/2019		550,00
15/03/2019	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DOCTORPC FABIANO ANTUNES, BOLETO Nº 0001911200119331157, RECIBO	225,00	
15/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCTORPC FABIANO ANTUNES, BOLETO Nº 0001911200119331157, RECIBO		225,00
			TOTAL DO DIA	775,00	775,00
20/03/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, HISTO FILIAL, REF. 02/2019	114,72	
20/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, HISTO FILIAL, REF. 02/2019		114,72
			TOTAL DO DIA	114,72	114,72
27/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.434,97	
27/03/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.434,97
			TRANSPORTE	15.434,97	15.434,97

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.434,97	15.434,97
27/03/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.434,97	
27/03/2019	3.2.20.301.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERTSN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.434,97
27/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DAS DO PARCELAMENTO PERTSN, PARCELAMENTO Nº 9101, PARCELA Nº 7/53	316,54	
27/03/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO DAS DO PARCELAMENTO PERTSN, PARCELAMENTO Nº 9101, PARCELA Nº 7/53		316,54
27/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, REF. MARÇO/2019, EMPREGADO DOMESTICO, DOCUMENTO Nº 07161907724222294	11,03	
27/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, REF. MARÇO/2019, EMPREGADO DOMESTICO, DOCUMENTO Nº 07161907724222294		11,03
27/03/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, REF. FEVEREIRO/2019, EMPREGADO DOMESTICO, DOCUMENTO Nº 07161908690410890	381,55	
27/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, REF. FEVEREIRO/2019, EMPREGADO DOMESTICO, DOCUMENTO Nº 07161908690410890		381,55
			TOTAL DO DIA	31.579,06	31.579,06
28/03/2019	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO GRAFICA PRINT, NFe 84747	970,00	
28/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRAFICA PRINT, NFe 84747		970,00
			TOTAL DO DIA	970,00	970,00
29/03/2019	3.2.20.301.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERTSN	PAGAMENTO DAS DO PARCELAMENTO PERTSN, PARCELAMENTO Nº 9101, PARCELA Nº 7/53	316,54	
29/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DAS DO PARCELAMENTO PERTSN, PARCELAMENTO Nº 9101, PARCELA Nº 7/53		316,54
29/03/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO MARILEIDE GONCALVES DA SILVA, MES REF. MARÇO/2019, DOCUMENTO Nº 07.16.19079.4684125-0	364,00	
29/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO MARILEIDE GONCALVES DA SILVA, MES REF. MARÇO/2019, DOCUMENTO Nº 07.16.19079.4684125-0		364,00
			TOTAL DO DIA	680,54	680,54
			TOTAL DO MÊS	130.273,83	130.273,83
04/04	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, RECIBO Nº 31762001 REF. MENSALIDADE DO FILHO RAUL ARRUDA RIZZO	1.650,55	
04/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, RECIBO Nº 31762001 REF. MENSALIDADE DO FILHO RAUL ARRUDA RIZZO		1.650,55
			TOTAL DO DIA	1.650,55	1.650,55
05/04/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 03/2019	693,73	
05/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 03/2019		693,73
05/04/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 03/2019 HISTO FILIAL	114,72	
05/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 03/2019 HISTO FILIAL		114,72
05/04/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, REF. 03/2019	562,52	
05/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, REF. 03/2019		562,52
05/04/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, REF. 03/2019 HISTO FILIAL	114,72	
			TRANSPORTE	1.485,69	1.370,97

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.485,69	1.370,97
			PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		114,72
05/04/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	GPS, REF. 03/2019 HISTO FILIAL		
05/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL, DOCUMENTO Nº 24200	1.190,00	
			PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL, DOCUMENTO Nº 24200		1.190,00
05/04/2019	1.2.30.100.3	GRAMADO PAKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA	PAGAMENTO GRAMADO PAKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA, PARCELA Nº 3, DOCUMENTO Nº 38676003	1.582,70	
05/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRAMADO PAKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA, PARCELA Nº 3, DOCUMENTO Nº 38676003		1.582,70
05/04/2019	1.2.30.100.3	GRAMADO PAKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA	PAGAMENTO GRAMADO PAKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA, PARCELA Nº 3, DOCUMENTO Nº 38674003	1.582,70	
05/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRAMADO PAKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA, PARCELA Nº 3, DOCUMENTO Nº 38674003		1.582,70
05/04/2019	1.2.30.100.3	GRAMADO PAKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA	PAGAMENTO GRAMADO PAKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA, PARCELA Nº 4, DOCUMENTO Nº 38674004	1.567,01	
05/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRAMADO PAKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA, PARCELA Nº 4, DOCUMENTO Nº 38674004		1.567,01
05/04/2019	1.2.30.100.3	GRAMADO PAKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA	PAGAMENTO GRAMADO PAKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA, PARCELA Nº 4, DOCUMENTO Nº 38676004	1.567,01	
05/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRAMADO PAKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA, PARCELA Nº 4, DOCUMENTO Nº 38676004		1.567,01
05/04/2019	1.2.30.100.3	GRAMADO PAKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA	PAGAMENTO GRAMADO PAKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA, PARCELA Nº 5, DOCUMENTO Nº 38674005	1.552,84	
05/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRAMADO PAKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA, PARCELA Nº 5, DOCUMENTO Nº 38674005		1.552,84
05/04/2019	1.2.30.100.3	GRAMADO PAKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA	PAGAMENTO GRAMADO PAKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA, PARCELA Nº 5, DOCUMENTO Nº 38676005	1.552,84	
05/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRAMADO PAKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA, PARCELA Nº 5, DOCUMENTO Nº 38676005		1.552,84
05/04/2019	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA Nº 94727	1.250,00	
05/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA Nº 94727		1.250,00
05/04/2019	3.2.20.401.8	SOFTWARE PROGRAMAS	PAGAMENTO ASA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, DOCUMENTO Nº 16640379	484,33	
05/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, DOCUMENTO Nº 16640379		484,33
05/04/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, REF. 03/2019, EMPREGADO DOMESTICO, DOCUMENTO Nº 07161909333849554	375,03	
05/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, REF. 03/2019, EMPREGADO DOMESTICO, DOCUMENTO Nº 07161909333849554		375,03
05/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ESCOLA JARDIM MOITARA LTDA, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, ESCOLA DE FILHO (a), MENSALIDADE, NOSSO Nº 157873595327		1.422,00
05/04/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO ESCOLA JARDIM MOITARA LTDA, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, ESCOLA DE FILHO (a), MENSALIDADE, NOSSO Nº 157873595327	1.357,30	
05/04/2019	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO	64,70	
05/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ET CETERA CONSULTORIA E PROJETOS, PESSOA FISICA FERNANDA FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, GRUPO CAROLINE, BALLET CLASSICO DA FILHA LUISA ARRUDA RIZZO, MENSALIDADE 2/10		230,00
			TRANSPORTE	15.612,15	15.842,15

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	TRANSPORTE PAGAMENTO ET CETERA CONSULTORIA E PROJETOS, PESSOA FISICA FERNANDA FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, GRUPO CAROLINE, BALLET CLASSICO DA FILHA LUISA ARRUDA RIZZO, MENSALIDADE 2/10	15.612,15 200,00	15.842,15
05/04/2019	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO	30,00	-
			TOTAL DO DIA	15.842,15	15.842,15
10/04/2019	3.2.20.301.2	TAXA APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA	PAGAMENTO APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA, DOCUMENTO Nº 28832019	570,00	
10/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA, DOCUMENTO Nº 28832019		570,00
			TOTAL DO DIA	570,00	570,00
12/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO UNIMED CUIABA, JOCINEIA LIMA QUEIROZ CPF 05184546146, DOCUMENTO Nº NF372100014		212,97
12/04/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO UNIMED CUIABA, JOCINEIA LIMA QUEIROZ CPF 05184546146, DOCUMENTO Nº NF372100014	208,04	
12/04/2019	4.1.30.100.5	MULTA	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	4,93	
12/04/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, PAMELA DE PAULA ESPINACE OLIVEIRA, RUA IPORA NUNES 9 QD 100 CASA 09B, VARGEA GRANDE, REF. 03/2019, CDC 625220443	103,09	
12/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, PAMELA DE PAULA ESPINACE OLIVEIRA, RUA IPORA NUNES 9 QD 100 CASA 09B, VARGEA GRANDE, REF. 03/2019, CDC 625220443		103,09
12/04/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 09/2016	98,22	
12/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 09/2016		98,22
12/04/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 10/2016	115,45	
12/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 10/2016		115,45
12/04/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 09/2017	126,93	
12/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 09/2017		126,93
12/04/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 10/2017	126,40	
12/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 10/2017		126,40
12/04/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 12/2017	188,01	
12/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 12/2017		188,01
12/04/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 08/2016	116,76	
12/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 08/2016		116,76
12/04/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 11/2016	206,61	
12/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 11/2016		206,61
			TOTAL DO DIA	1.294,44	1.294,44
17/04/2019	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO H C DA COSTA CAMPOS, REF. 03/2019	550,00	
17/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO H C DA COSTA CAMPOS, REF. 03/2019		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
19/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.490,59	
19/04/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.490,59
19/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.490,59	
19/04/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.490,59
			TOTAL DO DIA	28.981,18	28.981,18
22/04/2019	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, FATURA Nº 290955042019001	101,59	
			TRANSPORTE	101,59	

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO AGUAS CUIABA, FATURA Nº 290955042019001	101,59	101,59
			TOTAL DO DIA	101,59	101,59
29/04/2019	3.2.20.300.8	TAXA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA, Nº142754470002127420	922,25	
29/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA, Nº142754470002127420		922,25
29/04/2019	3.2.20.300.8	TAXA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA, Nº 142754470002127439	851,50	
29/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA, Nº 142754470002127439		851,50
29/04/2019	3.2.20.301.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERTSN	PAGAMENTO DAS DO PARCELAMENTO PERTSN, PARCELAMENTO Nº 9101. PARCELA Nº 8/53	317,96	
29/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DAS DO PARCELAMENTO PERTSN, PARCELAMENTO Nº 9101. PARCELA Nº 8/53		317,96
29/04/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO GRAFICA PRINT, NFe 85553	860,00	
29/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRAFICA PRINT, NFe 85553		860,00
			TOTAL DO DIA	2.951,71	2.951,71
30/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.786,35	
30/04/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.786,35
30/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.786,35	
30/04/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.786,35
			TOTAL DO DIA	25.572,70	25.572,70
			TOTAL DO MÊS	77.514,32	77.514,32
06/05/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO WCOR CORANTES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, NFe 2611	2.296,30	
06/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO WCOR CORANTES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, NFe 2611		2.296,30
06/05/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF.04/2019 HISTO FILIAL	114,72	
06/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF.04/2019 HISTO FILIAL		114,72
06/05/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL, DOCUMENTO Nº 24403A	2.500,00	
06/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL, DOCUMENTO Nº 24403A		2.500,00
06/05/2019	3.2.20.401.8	SOFTWARE PROGRAMAS	PAGAMENTO ASA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, DOCUMENTO Nº 17548953	484,33	
06/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, DOCUMENTO Nº 17548953		484,33
06/05/2019	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO S L L MACHADO SERVIÇOS EM SEGURANÇA, DOCUMENTO Nº 13605	75,00	
06/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO S L L MACHADO SERVIÇOS EM SEGURANÇA, DOCUMENTO Nº 13605		75,00
06/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ESCOLA JARDIM MOITARA LTDA, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, REF. ESCOLA DO FILHO(a), NOSSO Nº 157/87359533-5		1.422,00
06/05/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO ESCOLA JARDIM MOITARA LTDA	1.357,30	
06/05/2019	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO	64,70	
06/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ET CETERA CONSULTORIA E PROJETOS, PESSOA FISICA FERNANDA FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, GRUPO CAROLINE, BALLET CLASSICO DA FILHA LUISA ARRUDA RIZZO, MENSALIDADE 3/10		230,00
06/05/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO ET CETERA CONSULTORIA E PROJETOS, PESSOA FISICA FERNANDA FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, GRUPO CAROLINE, BALLET CLASSICO DA FILHA LUISA ARRUDA RIZZO, MENSALIDADE 3/10	200,00	
06/05/2019	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO	30,00	
06/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, REF. MENSALIDADE DA ESCOLA DO FILHO RAUL ARRUDA RIZZO 05/2019, DOCUMENTO Nº 0520190011018264		1.679,00
06/05/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, REF. MENSALIDADE DA ESCOLA DO FILHO RAUL ARRUDA RIZZO 05/2019	1.595,05	
			TRANSPORTE	8.717,40	8.801,35

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2019	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTO OBTIDO	8.717,40 83,95	8.801,35
			TOTAL DO DIA	8.801,35	8.801,35
07/05/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 04/2019	618,76	
07/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 04/2019		618,76
			TOTAL DO DIA	618,76	618,76
08/05/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, REF. ABRIL/2019, UC 62186807	195,04	
08/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, REF. ABRIL/2019, UC 62186807		195,04
			TOTAL DO DIA	195,04	195,04
15/05/2019	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO H C DA COSTA CAMPOS, HONORARIO REF. 04/2019	650,00	
15/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO H C DA COSTA CAMPOS, HONORARIO REF. 04/2019		650,00
15/05/2019	3.2.20.300.4	IPVA	PAGAMENTO IPVA, REF. 2019 FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO	1.322,69	
15/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IPVA, REF. 2019 FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO		1.322,69
15/05/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, REF. 04/2019	774,06	
15/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, REF. 04/2019		774,06
15/05/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, REF. 04/2019, HISTO FILIAL	114,72	
15/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, REF. 04/2019, HISTO FILIAL		114,72
15/05/2019	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, CODIGO Nº 719001188210 REF. 04/2019	110,91	
15/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, CODIGO Nº 719001188210 REF. 04/2019		110,91
15/05/2019	3.2.20.301.2	TAXA APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA	PAGAMENTO APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA, DOCUMENTO Nº 28842019	285,00	
15/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA, DOCUMENTO Nº 28842019		285,00
15/05/2019	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA Nº 95728	1.368,90	
15/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA Nº 95728		1.368,90
			TOTAL DO DIA	4.626,28	4.626,28
20/05/2019	3.2.20.301.0	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. 04/2019, Nº 07201912845677325	1.788,30	
20/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. 04/2019, Nº 07201912845677325		1.788,30
20/05/2019	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, SEQUENCIAL Nº 148490	65,53	
20/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, SEQUENCIAL Nº 148490		65,53
20/05/2019	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, SEQUENCIAL Nº 148489	65,53	
20/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, SEQUENCIAL Nº 148489		65,53
			TOTAL DO DIA	1.919,36	1.919,36
24/05/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, GILSON GONÇALO DE ARRUDA, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, UC 6663310, REF. MAIO/2019	803,72	
24/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, GILSON GONÇALO DE ARRUDA, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, UC 6663310, REF. MAIO/2019		803,72
24/05/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, MORADOR MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA, FATURA Nº 199710052019001, MES REF. 05/2019	106,17	
			TRANSPORTE	909,89	803,72

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO AGUAS CUIABA, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, MORADOR MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA, FATURA Nº 199710052019001, MES REF. 05/2019 TOTAL DO DIA	909,89	803,72 106,17 909,89
27/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.560,00	
27/05/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.560,00
27/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.560,00	
27/05/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA TOTAL DO DIA		7.560,00 15.120,00
29/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.885,41	
29/05/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.885,41
29/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.885,41	
29/05/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA TOTAL DO DIA		11.885,41 23.770,82
31/05/2019	3.2.20.301.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DAS DO PARCELAMENTO PERTSN, PARCELAMENTO Nº 9101, PARCELA Nº 9/53	319,53	
31/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DAS DO PARCELAMENTO PERTSN, PARCELAMENTO Nº 9101, PARCELA Nº 9/53		319,53
31/05/2019	3.2.20.402.0	DOAÇÕES	PAGAMENTO DOAÇÃO PARA BEBE MELISSA CORUMBA, HISTO FILIAL	100,00	
31/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOAÇÃO PARA BEBE MELISSA CORUMBA, HISTO FILIAL		100,00
31/05/2019	3.2.20.301.4	IMPOSTOS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXA ALVARA VIGILANCIA SANITARIA, DOCUMENTO Nº 92900032	711,18	
31/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXA ALVARA VIGILANCIA SANITARIA, DOCUMENTO Nº 92900032		711,18
31/05/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO, REF. SETEMBRO/2018, DOCUMENTO Nº 07161913702641272	410,40	
31/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO, REF. SETEMBRO/2018, DOCUMENTO Nº 07161913702641272		410,40
31/05/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO, REF. AGOSTO/2018, DOCUMENTO Nº 07161913702618343	412,19	
31/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO, REF. AGOSTO/2018, DOCUMENTO Nº 07161913702618343		412,19
31/05/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO, REF. JULHO/2018, DOCUMENTO Nº 07161913702579976	413,84	
31/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO, REF. JULHO/2018, DOCUMENTO Nº 07161913702579976		413,84
31/05/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO, REF. MAIO/2018, DOCUMENTO Nº 07161913600401086	417,50	
31/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO, REF. MAIO/2018, DOCUMENTO Nº 07161913600401086		417,50
31/05/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO, REF. JUNHO/2018, DOCUMENTO Nº 07161913702534581	415,70	
			TRANSPORTE	3.200,34	2.784,64

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO, REF. JUNHO/2018, DOCUMENTO Nº 07161913702534581	3.200,34	2.784,64 415,70
31/05/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO, REF. ABRIL/2018, DOCUMENTO Nº 07161913600387539	419,24	
31/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO, REF. ABRIL/2018, DOCUMENTO Nº 07161913600387539		419,24
31/05/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO, REF. MARÇO/2018, DOCUMENTO Nº 07161913600372868	420,99	
31/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO, REF. MARÇO/2018, DOCUMENTO Nº 07161913600372868		420,99
31/05/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO, REF. FEVEREIRO/2018, DOCUMENTO Nº 07161913600356706	422,75	
31/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO, REF. FEVEREIRO/2018, DOCUMENTO Nº 07161913600356706		422,75
31/05/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO, REF. JANEIRO/2018, DOCUMENTO Nº 07161913600339100	579,74	
31/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO, REF. JANEIRO/2018, DOCUMENTO Nº 07161913600339100		579,74
TOTAL DO DIA				5.043,06	5.043,06
TOTAL DO MÊS				61.004,56	61.004,56
03/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.718,19	
03/06/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.718,19
03/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.718,19	
03/06/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.718,19
03/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.724,22	
03/06/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.724,22
03/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.724,22	
03/06/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.724,22
TOTAL DO DIA				102.884,82	102.884,82
07/06/2019	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, FATURA Nº 44762390062019001	50,80	
07/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, FATURA Nº 44762390062019001		50,80
07/06/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL, DOCUMENTO Nº 24403B	2.500,00	
07/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL, DOCUMENTO Nº 24403B		2.500,00
07/06/2019	3.2.20.301.2	TAXA APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA	PAGAMENTO APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA, DOCUMENTO Nº 28852019	565,00	
07/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA, DOCUMENTO Nº 28852019		565,00
07/06/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO WCOR CORANTES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, DOCUMENTO Nº J317112750	1.067,17	
07/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO WCOR CORANTES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, DOCUMENTO Nº J317112750		1.067,17
TRANSPORTE				4.182,97	4.182,97

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2019	3.2.20.400.3	TELEFONE	TRANSPORTE PAGAMENTO NET SERVIÇOS, CODIGO Nº 719001188210 REF. MAIO/2019	4.182,97 132,06	4.182,97
07/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, CODIGO Nº 719001188210 REF. MAIO/2019		132,06
07/06/2019	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, REF. 05/2019	24,00	
07/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, REF. 05/2019		24,00
07/06/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, UC 62974962 REF. MAIO/2019	1.527,88	
07/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, UC 62974962 REF. MAIO/2019		1.527,88
07/06/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 05/2019	568,77	
07/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 05/2019		568,77
07/06/2019	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA Nº 96754	1.501,57	
07/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA Nº 96754		1.501,57
07/06/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO MARILEIDE, REF. MAIO/2019, DOCUMENTO Nº 07161914345070944	364,00	
07/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO MARILEIDE, REF. MAIO/2019, DOCUMENTO Nº 07161914345070944		364,00
07/06/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO LUCINEIDE, REF. MAIO/2019, DOCUMENTO Nº 07161914345043556	364,00	
07/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO LUCINEIDE, REF. MAIO/2019, DOCUMENTO Nº 07161914345043556		364,00
07/06/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, UC 6/218680-7, MES REF. MAI/2019	176,87	
07/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, UC 6/218680-7, MES REF. MAI/2019		176,87
			TOTAL DO DIA	8.842,12	8.842,12
10/06/2019	3.2.20.401.8	SOFTWARE PROGRAMAS	PAGAMENTO ASA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, DOCUMENTO Nº 18458785	484,33	
10/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, DOCUMENTO Nº 18458785		484,33
			TOTAL DO DIA	484,33	484,33
12/06/2019	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DOCTORPC FABIANO ANTUNES, DOCUMENTO Nº 16817074	300,00	
12/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCTORPC FABIANO ANTUNES, DOCUMENTO Nº 16817074		300,00
12/06/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EDMIR FERREIRA ARAUJO JR, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS.	600,00	
12/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EDMIR FERREIRA ARAUJO JR, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS.		600,00
12/06/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, VIA MAR CONSTRUÇÕES LTDA, REF. 06/2019, FATURA Nº290955062019001	101,59	
12/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, VIA MAR CONSTRUÇÕES LTDA, REF. 06/2019, FATURA Nº290955062019001		101,59
			TOTAL DO DIA	1.001,59	1.001,59
13/06/2019	3.2.20.402.1	REEMBOLSO A CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE VALORES A ALINE BARROS PACHECO, REF. PAGAMENTO MAIOR	120,00	
			TRANSPORTE	120,00	

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE VALORES A ALINE BARROS PACHECO, REF. PAGAMENTO MAIOR	120,00	120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
14/06/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA DERMAPAT SOCIEDADE, DOCUMENTO Nº 61401	350,00	
14/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA DERMAPAT SOCIEDADE, DOCUMENTO Nº 61401		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
19/06/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, UC 62974962	1.362,97	
19/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, UC 62974962		1.362,97
19/06/2019	3.2.20.301.0	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MAIO/2019, DOCUMENTO Nº 07201915743166601	1.210,79	
19/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. MAIO/2019, DOCUMENTO Nº 07201915743166601		1.210,79
19/06/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, DOCUMENTO Nº 70828003	814,00	
19/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, DOCUMENTO Nº 70828003		814,00
19/06/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, GILSON GONÇALO DE ARRUDA, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, UC 6663310, REF. JUNHO/2019	616,98	
19/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, GILSON GONÇALO DE ARRUDA, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, UC 6663310, REF. JUNHO/2019		616,98
			TOTAL DO DIA	4.004,74	4.004,74
26/06/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA DERMAPAT SOCIEDADE, DOCUMENTO Nº 62601	300,00	
26/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA DERMAPAT SOCIEDADE, DOCUMENTO Nº 62601		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
28/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.724,22	
28/06/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.724,22
28/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.724,22	
28/06/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.724,22
28/06/2019	3.2.20.301.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DAS DO PARCELAMENTO PERTSN, PARCELAMENTO Nº 9101, PARCELA Nº 10/53	321,17	
28/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DAS DO PARCELAMENTO PERTSN, PARCELAMENTO Nº 9101, PARCELA Nº 10/53		321,17
28/06/2019	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO H C DA COSTA CAMPOS, HONORARIO REF. 05/2019	550,00	
28/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO H C DA COSTA CAMPOS, HONORARIO REF. 05/2019		550,00
28/06/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, FATURA Nº 199710062019001, REF. 06/2019	135,79	
28/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, FATURA Nº 199710062019001, REF. 06/2019		135,79
			TOTAL DO DIA	66.455,40	66.455,40
			TOTAL DO MÊS	184.443,00	184.443,00
01/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
01/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
01/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
01/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
03/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.360,00	
03/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.360,00
			TRANSPORTE	1.360,00	1.360,00

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.360,00	1.360,00
03/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.360,00	
03/07/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.360,00
03/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 06/2019, HISTO FILIAL	115,68	
03/07/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 06/2019, HISTO FILIAL		115,68
03/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 06/2019	570,61	
03/07/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. 06/2019		570,61
03/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO WCOR CORANTES COMERCIO, DOCUMENTO Nº J317122750	1.067,17	
03/07/2019	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO WCOR CORANTES COMERCIO, DOCUMENTO Nº J317122750		1.067,17
03/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO S L L MACHADO SERVIÇOS EM SEGURANÇA, DOCUMENTO Nº 15589	595,00	
03/07/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO S L L MACHADO SERVIÇOS EM SEGURANÇA, DOCUMENTO Nº 15589		595,00
03/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO MARILEIDE, REF. JUNHO/2019, DOCUMENTO Nº 07161917012465400	364,00	
03/07/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO MARILEIDE, REF. JUNHO/2019, DOCUMENTO Nº 07161917012465400		364,00
03/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA LEONARDO AMORRIM RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO LUCINEIDE, REF. JUNHO/2019, DOCUMENTO Nº 07161917012696223	364,00	
03/07/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA LEONARDO AMORRIM RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO LUCINEIDE, REF. JUNHO/2019, DOCUMENTO Nº 07161917012696223		364,00
03/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ESCOLA JARDIM MOITARA LTDA, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, REF. MENSALIDADE DA ESCOLA DO(a) FILHO(a), NOSSO Nº 157/16740655	1.577,00	
03/07/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO ESCOLA JARDIM MOITARA LTDA, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, REF. MENSALIDADE DA ESCOLA DO(a) FILHO(a), NOSSO Nº 157/16740655	1.512,19	
03/07/2019	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO	64,81	
03/07/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, REF. INTERNET, TELEFONE E TV, MES MAIO/2019, CODIGO 719/001183219	520,89	
03/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, REF. INTERNET, TELEFONE E TV, MES MAIO/2019, CODIGO 719/001183219		520,89
03/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, REF. MENSALIDADE DA ESCOLA DE RAUL ARRUDA RIZZO, MES REFERENTE 07/2019, DOCUMENTO Nº 0720190011018264	1.679,00	
03/07/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, RAUL ARRUDA RIZZO	1.595,05	
03/07/2019	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO OBTIDO	83,95	
TOTAL DO DIA				9.573,35	9.573,35
04/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
04/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
04/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
04/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
TOTAL DO DIA				360,00	360,00
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
05/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
TRANSPORTE				360,00	180,00

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	360,00	180,00
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
05/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
05/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
05/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
05/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
05/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.755,90	
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.755,90
05/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.755,90	
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.755,90
05/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
05/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
			TOTAL DO DIA	15.391,80	15.391,80
08/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.652,24	
08/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.652,24
08/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.652,24	
08/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.652,24
08/07/2019	3.2.20.401.8	SOFTWARE PROGRAMAS	PAGAMENTO ASA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, DOCUMENTO Nº 19194684	484,33	
08/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, DOCUMENTO Nº 19194684		484,33
08/07/2019	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA Nº 98074	2.151,90	
08/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA Nº 98074		2.151,90
08/07/2019	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO S L L MACHADO SERVIÇOS EM SEGURANÇA, DOCUMENTO Nº 15345	400,00	
08/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO S L L MACHADO SERVIÇOS EM SEGURANÇA, DOCUMENTO Nº 15345		400,00
08/07/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO COMPANHIA DE DANÇA-BALLET DE MATO GROSSO, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, REF. BALLET DA LUIZA, DOCUMENTO Nº 70.801	442,19	
08/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPANHIA DE DANÇA-BALLET DE MATO GROSSO, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, REF. BALLET DA LUIZA, DOCUMENTO Nº 70.801		442,19
08/07/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, FILHO RAUL ARRUDA RIZZO, RECIBO Nº 33631001	100,00	
08/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, FILHO RAUL ARRUDA RIZZO, RECIBO Nº 33631001		100,00
			TOTAL DO DIA	6.882,90	6.882,90
09/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
09/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
09/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
09/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
09/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
09/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
09/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
09/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
10/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
10/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
10/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
10/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
			TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA DERMATOPAT SOCIEDADE, DOCUMENTO Nº 71003, PACIENTE ANDRE FRIEDNAM NEVES	1.000,00 150,00	1.000,00
10/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA DERMATOPAT SOCIEDADE, DOCUMENTO Nº 71003, PACIENTE ANDRE FRIEDNAM NEVES		150,00
10/07/2019	3.2.20.301.5	PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO UNIMED CUIABA, DOCUMENTO Nº 418144814	1.057,98	
10/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO UNIMED CUIABA, DOCUMENTO Nº 418144814		1.057,98
10/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO UNIMED CUIABA, DOCUMENTO Nº 19807110		1.086,13
10/07/2019	3.2.20.301.5	PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO UNIMED CUIABA	1.057,98	
10/07/2019	4.1.30.100.5	MULTA	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	28,15	
			TOTAL DO DIA	3.294,11	3.294,11
12/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
12/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
12/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
12/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
15/07	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
15/07	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
15/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
15/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
15/07/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, DOCUMENTO Nº 24403C	2.500,00	
15/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, DOCUMENTO Nº 24403C		2.500,00
15/07/2019	3.2.20.301.2	TAXA APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA	PAGAMENTO APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA, DOCUMENTO Nº 28862019	2.259,85	
15/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA, DOCUMENTO Nº 28862019		2.259,85
15/07/2019	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, REF. JUNHO/2019, CODIGO Nº 719001188210	129,86	
15/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, REF. JUNHO/2019, CODIGO Nº 719001188210		129,86
15/07/2019	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DOCTORPC FABIANO ANTUNES, DOCUMENTO Nº 18780115	300,00	
15/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCTORPC FABIANO ANTUNES, DOCUMENTO Nº 18780115		300,00
15/07/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, REF. 06/2019, HISTO FILIAL	115,68	
15/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, REF. 06/2019, HISTO FILIAL		115,68
15/07/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, REF. 06/2019	472,19	
15/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, REF. 06/2019		472,19
15/07	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO ERVIEGAS INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA, DOCUMENTO Nº 352822	1.148,37	
15/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ERVIEGAS INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA, DOCUMENTO Nº 352822		1.148,37
15/07/2019	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO ALPHA MEDICA VENDAS E ASS. TECNICA, DOCUMENTO Nº 613	848,00	
15/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALPHA MEDICA VENDAS E ASS. TECNICA, DOCUMENTO Nº 613		848,00
			TOTAL DO DIA	8.133,95	8.133,95
16/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
16/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
16/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
16/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
16/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.086,60	
16/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.086,60
16/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.086,60	
16/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.086,60
16/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.210,30	
16/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.210,30
			TRANSPORTE	36.743,50	36.743,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	36.743,50	36.743,50
16/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.210,30	
16/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.210,30
16/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.030,00	
16/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.030,00
16/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.030,00	
16/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.030,00
16/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.260,75	
16/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.260,75
16/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.260,75	
16/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.260,75
16/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.538,05	
16/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.538,05
16/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.538,05	
16/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.538,05
16/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.538,05
			TOTAL DO DIA	128.611,40	128.611,40
17/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	810,00	
17/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		810,00
17/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	810,00	
17/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		810,00
17/07/2019	3.2.20.300.4	IPVA	PAGAMENTO DPVAT SEGURADORA LIDER, RECIBO DE PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL	84,58	
17/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DPVAT SEGURADORA LIDER, RECIBO DE PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL		84,58
17/07/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO RECEB IPVA MT, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, REF. 2019, PARCELA 1/1	41,12	
17/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RECEB IPVA MT, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, REF. 2019, PARCELA 1/1		41,12
17/07/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO SEGURO DPVAT 2018, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, DOCUMENTO Nº 800079436502	185,50	
17/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO DPVAT 2018, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, DOCUMENTO Nº 800079436502		185,50
17/07/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO SEFAZ MT ICMS, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, TAXAS DETRAN, PERÍODO REF. 01/07/2019, PARCELA 1/1, LICENCIAMENTO ANUAL ATE VENCIMENTO 2015	126,06	
17/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEFAZ MT ICMS, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, TAXAS DETRAN, PERÍODO REF. 01/07/2019, PARCELA 1/1, LICENCIAMENTO ANUAL ATE VENCIMENTO 2015		126,06
17/07/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO SEFAZ MT ICMS, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, TAXAS DETRAN, LICENCIAMENTO ANUAL ATE VENCIMENTO 2016, 2017, 2018 E 2019, PARCELA 1/1, PERÍODO REF. 01/07/2019	504,24	
17/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEFAZ MT ICMS, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, TAXAS DETRAN, LICENCIAMENTO ANUAL ATE VENCIMENTO 2016, 2017, 2018 E 2019, PARCELA 1/1, PERÍODO REF. 01/07/2019		504,24
			TOTAL DO DIA	2.561,50	2.561,50
18/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
18/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
18/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
18/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
19/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
19/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
19/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
19/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
19/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
19/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
19/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
19/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
			TRANSPORTE	1.440,00	1.440,00

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2019	3.2.20.301.0	SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. JUNHO/2019, DOCUMENTO Nº 07201919012988570	1.440,00 6.068,45	1.440,00
19/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL, REF. JUNHO/2019, DOCUMENTO Nº 07201919012988570		6.068,45
19/07/2019	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO H C DA COSTA CAMPOS, HONORARIO REF. 06/2019	550,00	
19/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO H C DA COSTA CAMPOS, HONORARIO REF. 06/2019		550,00
19/07/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO WCOR CORANTES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, DOCUMENTO Nº J317132750	1.088,86	
19/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO WCOR CORANTES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, DOCUMENTO Nº J317132750		1.088,86
19/07/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, REF. 07/2019, FATURA Nº 199710072019001	167,38	
19/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, REF. 07/2019, FATURA Nº 199710072019001		167,38
19/07/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO SEFAZ MT ICMS, MULTA DE TRANSITO DE MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, PERIODO REF. 01/07/2019, PARCELA 1/1	938,42	
19/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEFAZ MT ICMS, MULTA DE TRANSITO DE MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, PERIODO REF. 01/07/2019, PARCELA 1/1		938,42
19/07/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO SEFAZ MT ICMS, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, LICENCIAMENTO VEICULOS DIVIDA ATIVA PGE, PERIODO REF. 07/2019	100,00	
19/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEFAZ MT ICMS, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, LICENCIAMENTO VEICULOS DIVIDA ATIVA PGE, PERIODO REF. 07/2019		100,00
19/07/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO SEFAZ MT ICMS, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, PAGAMENTO CONSOLIDADO - PGE. GERADORES 01/2013, 01/2014, 01/2015 E 01/2016, PERIODO REF. 07/2019, PARCELA 1/1	374,89	
19/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEFAZ MT ICMS, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, PAGAMENTO CONSOLIDADO - PGE. GERADORES 01/2013, 01/2014, 01/2015 E 01/2016, PERIODO REF. 07/2019, PARCELA 1/1		374,89
19/07/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO SEFAZ MT ICMS, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, PAGAMENTO CONSOLIDADO PGE, GERADOR 01/2017, PERIODO REF. 07/2019, PARCELA 1/1	57,97	
19/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEFAZ MT ICMS, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, PAGAMENTO CONSOLIDADO PGE, GERADOR 01/2017, PERIODO REF. 07/2019, PARCELA 1/1		57,97
19/07/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO SEFAZ MT ICMS, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, PAGAMENTO CONSOLIDADO PGE, GERADOR 01/2018, REF. 07/2019, PARCELA 1/1	52,55	
19/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEFAZ MT ICMS, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, PAGAMENTO CONSOLIDADO PGE, GERADOR 01/2018, REF. 07/2019, PARCELA 1/1		52,55
19/07/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO SEFAZ MT ICMS, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, FUNJUS - PARCELAMENTO, GERADOR 01/2013, 01/2014, 01/2015 E 01/2016, PERIODO REF. 07/2019, PARCELA 1/1	37,49	
19/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEFAZ MT ICMS, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, FUNJUS - PARCELAMENTO, GERADOR 01/2013, 01/2014, 01/2015 E 01/2016, PERIODO REF. 07/2019, PARCELA 1/1		37,49
19/07/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO SEFAZ MT ICMS, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, FUNJUS - PARCELAMENTO, GERADOR 01/2017, PERIODO REF. 07/2019, PARCELA 1/1	5,80	
TRANSPORTE				10.881,81	10.876,01

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO SEFAZ MT ICMS, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, FUNJUS-PARCELAMENTO, GERADOR 01/2017, PERIODO REF. 07/2019, PARCELA 1/1	10.881,81	10.876,01 5,80
19/07/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO SEFAZ MT ICMS, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, FUNJUS-PARCELAMENTO, GERADOR 01/2018, PERIODO REF. 07/2019, PARCELA 1/1	5,26	
19/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEFAZ MT ICMS, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, FUNJUS-PARCELAMENTO, GERADOR 01/2018, PERIODO REF. 07/2019, PARCELA 1/1		5,26
19/07/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO SEFAZ MT ICMS, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, FUNJUS - PARCELAMENTO, REF. CDA Nº 20191576408, PERIODO REF. 07/2019, PARCELA 1/1	10,00	
19/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEFAZ MT ICMS, MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, FUNJUS - PARCELAMENTO, REF. CDA Nº 20191576408, PERIODO REF. 07/2019, PARCELA 1/1		10,00
			TOTAL DO DIA	10.897,07	10.897,07
22/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.037,63	
22/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.037,63
22/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.037,63	
22/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.037,63
			TOTAL DO DIA	24.075,26	24.075,26
24/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
24/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
24/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
24/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
25/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
25/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
25/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
25/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
25/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
25/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
25/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
25/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
			TOTAL DO DIA	1.360,00	1.360,00
30/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
30/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
30/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
30/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
30/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
30/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
30/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
30/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
30/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.961,76	
30/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.961,76
30/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.961,76	
30/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.961,76
30/07/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO MARILEIDE, REF. JULHO/2019, DOCUMENTO Nº 07161921012969864	364,00	
30/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO MARILEIDE, REF. JULHO/2019, DOCUMENTO Nº 07161921012969864		364,00
			TRANSPORTE	12.047,52	12.047,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	TRANSPORTE PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, GILSON GONÇALO DE ARRUDA, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, REF. JULHO/2019, UC 6663310	12.047,52 718,04	12.047,52
30/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, GILSON GONÇALO DE ARRUDA, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, REF. JULHO/2019, UC 6663310		718,04
			TOTAL DO DIA	12.765,56	12.765,56
31/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	970,00	
31/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		970,00
31/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	970,00	
31/07/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		970,00
31/07/2019	3.2.20.301.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERTSN	PAGAMENTO DAS DO PARCELAMENTO PERTSN, PARCELAMENTO Nº 9101, PARCELA Nº 11/53	322,59	
31/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DAS DO PARCELAMENTO PERTSN, PARCELAMENTO Nº 9101, PARCELA Nº 11/53		322,59
31/07/2019	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, CODIGO Nº 719001188210 REF. JULHO/2019	154,50	
31/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, CODIGO Nº 719001188210 REF. JULHO/2019		154,50
31/07/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO LUCINEIDE, REF. JULHO/2019, DOCUMENTO Nº 07161921013059810	364,00	
31/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO LUCINEIDE, REF. JULHO/2019, DOCUMENTO Nº 07161921013059810		364,00
31/07/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, REF. TELEFONE, INTERNET E TV, MES REFERENCIA JUNHO/2019, CODIGO Nº 719/001183219	507,01	
31/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, REF. TELEFONE, INTERNET E TV, MES REFERENCIA JUNHO/2019, CODIGO Nº 719/001183219		507,01
			TOTAL DO DIA	3.288,10	3.288,10
			TOTAL DO MÊS	230.225,00	230.225,00
01/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
01/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
01/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
01/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
01/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VERDÃO CONSTRUÇÕES E ACABAMENTO, PAGADOR GONCALO LINO DE BARROS, DOCUMENTO Nº 1410543		995,00
01/08/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO VERDÃO CONSTRUÇÕES E ACABAMENTO, PAGADOR GONCALO LINO DE BARROS	974,38	
01/08/2019	4.1.10.100.5	MULTA	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	20,62	
01/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.740,27	
01/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.740,27
			TOTAL DO DIA	17.215,27	17.215,27
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
02/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
02/08/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, COMPETENCIA 07/2019	612,02	
02/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, COMPETENCIA 07/2019		612,02
02/08/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, HISTO FILIAL, COMPETENCIA 07/2019	123,62	
02/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, HISTO FILIAL, COMPETENCIA 07/2019		123,62
02/08/2019	3.2.20.401.8	SOFTWARE PROGRAMAS	PAGAMENTO ASA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, DOCUMENTO Nº 20101794 REF. 08/2019	484,33	
02/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, DOCUMENTO Nº 20101794 REF. 08/2019		484,33
			TRANSPORTE	1.399,97	1.399,97

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2019	3.2.20.100.7	FGTS	TRANSPORTE	1.399,97	1.399,97
			PAGAMENTO GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 07/2019	612,03	
02/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 07/2019		612,03
02/08/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, HISTO FILIAL, COMPETENCIA 07/2019	123,62	
02/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, HISTO FILIAL, COMPETENCIA 07/2019		123,62
			TOTAL DO DIA	2.135,62	2.135,62
05/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
05/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
05/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
05/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
05/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA, COLEGIO IBERO AMERICANO, FILHO RAUL ARRUDA RIZZO, MES REF. 08/2019		1.679,00
05/08/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA, COLEGIO IBERO AMERICANO, FILHO RAUL ARRUDA RIZZO, MES REF. 08/2019	1.595,05	
05/08/2019	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	RECEBIMENTO DESCONTO	83,95	
05/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ESCOLA JARDIM MOITARA LTDA, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, NOSSO NUMERO Nº 157/16793830		1.422,00
05/08/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO ESCOLA JARDIM MOITARA LTDA, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, NOSSO NUMERO Nº 157/16793830	1.357,30	
05/08/2019	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	RECEBIMENTO DESCONTO	64,70	
05/08/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, DOCUMENTO Nº 36788528	329,20	
05/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, DOCUMENTO Nº 36788528		329,20
			TOTAL DO DIA	3.790,20	3.790,20
07/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.840,00	
07/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.840,00
07/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
07/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
07/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
07/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	2.780,00	2.780,00
08/08/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, UC 62974962, REF. JULHO/2019	1.406,34	
08/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, UC 62974962, REF. JULHO/2019		1.406,34
08/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
08/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
08/08/2019	3.2.20.301.2	TAXA APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA	PAGAMENTO TAXA APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA, RECIBO DE TRANSFERENCIA, DOCUMENTO Nº 80807	300,00	
08/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXA APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA, RECIBO DE TRANSFERENCIA, DOCUMENTO Nº 80807		300,00
08/08/2019	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, FATURA Nº 290955082019001, MES REF. 08/2019	101,59	
08/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, FATURA Nº 290955082019001, MES REF. 08/2019		101,59
08/08/2019	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGAMENTO S L L MACHADO SERVIÇOS EM SEGUROS, DOCUMENTO Nº 15346	400,00	
08/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO S L L MACHADO SERVIÇOS EM SEGUROS, DOCUMENTO Nº 15346		400,00
08/08/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, DOCUMENTO Nº 24403D	690,00	
08/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, DOCUMENTO Nº 24403D		690,00
08/08/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, DOCUMENTO Nº 24619A	1.810,00	
			TRANSPORTE	4.887,93	3.077,93

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, DOCUMENTO Nº 24619A	4.887,93	3.077,93
08/08/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO HIDROMAT LIMPEZAS E CONTROLE DE PRAGAS, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, DOCUMENTO Nº 9349404004	740,00	1.810,00
08/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HIDROMAT LIMPEZAS E CONTROLE DE PRAGAS, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, DOCUMENTO Nº 9349404004		740,00
			TOTAL DO DIA	5.627,93	5.627,93
09/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	510,00	
09/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		510,00
			TOTAL DO DIA	510,00	510,00
12/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.030,52	
12/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.030,52
12/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
12/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
12/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.580,00	
12/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.580,00
12/08/2019	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA Nº 99173	1.859,60	
12/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA Nº 99173		1.859,60
12/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO WCOR CORANTES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, DOCUMENTO Nº 3339012929		1.045,16
12/08/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO WCOR CORANTES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.023,00	
12/08/2019	4.1.30.100.5	MULTA	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	22,16	
			TOTAL DO DIA	7.215,28	7.215,28
14/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
14/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
14/08/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, RECIBO Nº 34114001, FILHO RAUL ARRUDA RIZZO.	213,03	
14/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, RECIBO Nº 34114001, FILHO RAUL ARRUDA RIZZO.		213,03
14/08/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO KOLPLAST C I S A, DOCUMENTO Nº 100032208	629,74	
14/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO KOLPLAST C I S A, DOCUMENTO Nº 100032208		629,74
14/08/2019	3.2.20.301.2	TAXA APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA	PAGAMENTO TAXA APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA, DOSUMENTO Nº 288-7-2019	1.522,62	
14/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXA APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA, DOSUMENTO Nº 288-7-2019		1.522,62
14/08/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO ALPHA MEDICA VEND. ASS. TECNICA, DOCUMENTO Nº 613	847,00	
14/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALPHA MEDICA VEND. ASS. TECNICA, DOCUMENTO Nº 613		847,00
14/08/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO GRUPO CIDARTA CAROLINE, RECIBO, MERCADO PAGO, CPF: 451.904.961-04, VISA DEBITO TERMINADO EM 9330, MENSALIDADE 08/2019	235,80	
14/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRUPO CIDARTA CAROLINE, RECIBO, MERCADO PAGO, CPF: 451.904.961-04, VISA DEBITO TERMINADO EM 9330, MENSALIDADE 08/2019		235,80
			TOTAL DO DIA	3.808,19	3.808,19
15/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
15/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, PESSOA FÍSICA LEONARDO AMORIM RIZZO, MES REF. 07/2019	544,94	
19/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, PESSOA FÍSICA LEONARDO AMORIM RIZZO, MES REF. 07/2019		544,94
19/08/2019	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PAGAMENTO DONA DO LAR, TRANSFERENCIA BANCARIA PARA DRA. FERNANDA DE FIGUEIREDO AMORIM RIZZO, REF. COMPRA DE UMA GELADEIRA, CONSUL CRA30, LOJAS DONA DO LAR, NF-e Nº 8421	1.330,00	
19/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DONA DO LAR, TRANSFERENCIA BANCARIA PARA DRA. FERNANDA DE FIGUEIREDO AMORIM RIZZO, REF. COMPRA DE UMA GELADEIRA, CONSUL CRA30, LOJAS DONA DO LAR, NF-e Nº 8421		1.330,00
19/08/2019	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIO CONTABEIS REF. 07/2019	550,00	
19/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HONORARIO CONTABEIS REF. 07/2019		550,00
19/08/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, UC 6/297496-2, MES REF. 08/2019	1.522,45	
19/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, UC 6/297496-2, MES REF. 08/2019		1.522,45
19/08/2019	3.2.20.301.0	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL, REF. JULHO/2019, DOCUMENTO Nº 07.20.19219.6461876-3	7.825,78	
19/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL, REF. JULHO/2019, DOCUMENTO Nº 07.20.19219.6461876-3		7.825,78
19/08/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, TRANSFERENCIA BANCARIA	356,12	
19/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, TRANSFERENCIA BANCARIA		356,12
19/08/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO VERDAO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, REF. OBRA DA CASA, PINTURA. DOCUMENTO Nº 1425006	588,99	
19/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VERDAO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, REF. OBRA DA CASA, PINTURA. DOCUMENTO Nº 1425006		588,99
19/08/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO WCOR CORANTES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, DOCUMENTO Nº J 339022929, NFe Nº 2929	1.023,00	
19/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO WCOR CORANTES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, DOCUMENTO Nº J 339022929, NFe Nº 2929		1.023,00
19/08/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO VERDAO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, DOCUMENTO Nº 1421939, REFORMA CASA	652,13	
19/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VERDAO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, DOCUMENTO Nº 1421939, REFORMA CASA		652,13
TOTAL DO DIA				14.393,41	14.393,41
21/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
21/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
21/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.969,69	
21/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.969,69
21/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
21/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
TOTAL DO DIA				16.729,69	16.729,69
23/08/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA, PAGAMENTO PARA JEFFERSON RODRIGUES DO AMARAL, DOCUMENTO Nº 181983995	485,64	
23/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA, PAGAMENTO PARA JEFFERSON RODRIGUES DO AMARAL, DOCUMENTO Nº 181983995		485,64
TOTAL DO DIA				485,64	485,64
26/08/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, PESSOA FÍSICA, MORADOR MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA, FATURA Nº 199710082019001, MES REF. 08/2019	221,40	
TRANSPORTE				221,40	

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO AGUAS CUIABA, PESSOA FISICA, MORADOR MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA, FATURA Nº 199710082019001, MES REF. 08/2019	221,40	221,40
26/08/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, PESSOA FISICA LEONARDO DE AMORIM, MORADOR GILSON GONÇALO DE ARRUDA, MES REF. 08/2019, UC 6663310	869,55	
26/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, PESSOA FISICA LEONARDO DE AMORIM, MORADOR GILSON GONÇALO DE ARRUDA, MES REF. 08/2019, UC 6663310		869,55
			TOTAL DO DIA	1.090,95	1.090,95
27/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
27/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
28/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
28/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
28/08/2019	3.2.20.301.5	PLANO DE SAUDE	PAGAMENTO UNIMED CUIABA, IDENTIFICADOR 1 Nº 2140918	1.057,98	
28/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO UNIMED CUIABA, IDENTIFICADOR 1 Nº 2140918		1.057,98
28/08/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO UNIMED CUIABA, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, PLANO DE SAUDE, DOCUMENTO Nº 20027232	188,00	
28/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO UNIMED CUIABA, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, PLANO DE SAUDE, DOCUMENTO Nº 20027232		188,00
28/08/2019	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DOCTORPC FABIANO ANTUNES, RECIBOS	440,00	
28/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCTORPC FABIANO ANTUNES, RECIBOS		440,00
28/08/2019	3.2.20.301.0	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, PERÍODO REF. AGOSTO/2019, DAS DO PARCELAMENTO PERTSN, PARCELAMENTO Nº 9101, PARCELA Nº 12/53	324,31	
28/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, PERÍODO REF. AGOSTO/2019, DAS DO PARCELAMENTO PERTSN, PARCELAMENTO Nº 9101, PARCELA Nº 12/53		324,31
28/08/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO DARF IR 2019, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO	13.572,34	
28/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DARF IR 2019, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO		13.572,34
			TOTAL DO DIA	15.702,63	15.702,63
29/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
29/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
29/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	270,00	
29/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		270,00
			TOTAL DO DIA	390,00	390,00
30/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.762,82	
30/08/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.762,82
30/08/2019	3.2.20.301.2	TAXA APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA	PAGAMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA, TRANSFERENCIA BANCARIA	1.200,00	
30/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA, TRANSFERENCIA BANCARIA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	3.962,82	3.962,82
			TOTAL DO MÊS	96.197,63	96.197,63
02/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO E M P DA SILVA EIRELI EPP, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA, ESCOLA FILHO RAUL ARRUDA RIZZO, MENSALIDADE 09-2019		1.679,00
			TRANSPORTE		1,679,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO ESCOLA JARDIM MOITARA LTDA, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, ESCOLA FILHA(o), MENSALIDADE 09-2019		1.679,00 1.422,00
02/09/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO LUCINEIDE FRANCISCA NEPONOCENO, PERIODO AGOSTO-2019, DOCUMENTO Nº 07.16.19240.7517240-2	364,00	
02/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO LUCINEIDE FRANCISCA NEPONOCENO, PERIODO AGOSTO-2019, DOCUMENTO Nº 07.16.19240.7517240-2		364,00
02/09/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, DOCUMENTO Nº 24619B	1.140,00	
02/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, DOCUMENTO Nº 24619B		1.140,00
02/09/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, DOCUMENTO Nº 24692	1.360,00	
02/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, DOCUMENTO Nº 24692		1.360,00
02/09/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO ALLKIMIA COMERCIO M P L L EPP, NFe Nº 23525	890,50	
02/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ALLKIMIA COMERCIO M P L L EPP, NFe Nº 23525		890,50
02/09/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, COMPETENCIA Nº 08/2019, HISTO MATRIZ	483,23	
02/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, COMPETENCIA Nº 08/2019, HISTO MATRIZ		483,23
02/09/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRF, COMPETENCIA Nº 08/2019, HISTO FILIAL	117,67	
02/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRF, COMPETENCIA Nº 08/2019, HISTO FILIAL		117,67
02/09/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRF, COMPETENCIA Nº 08/2019, HISTO MATRIZ	581,64	
02/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRF, COMPETENCIA Nº 08/2019, HISTO MATRIZ		581,64
02/09/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, COMPETENCIA Nº 08/2019, HISTO FILIAL	117,67	
02/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, COMPETENCIA Nº 08/2019, HISTO FILIAL		117,67
02/09/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO E M P DA SILVA EIRELI EPP, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA, ESCOLA FILHO RAUL ARRUDA RIZZO, MENSALIDADE 09-2019	1.595,05	
02/09/2019	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	RECEBIMENTO DESCONTO	83,95	
02/09/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO ESCOLA JARDIM MOITARA LTDA, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, ESCOLA FILHA(o), MENSALIDADE 09-2019	1.357,30	
02/09/2019	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	RECEBIMENTO DESCONTO	64,70	
02/09/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO MARILEIDE GONÇALVES DA SILVA, REF. MES AGOSTO/2019, DOCUMENTO Nº 071619240.7513329-6	364,00	
02/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO MARILEIDE GONÇALVES DA SILVA, REF. MES AGOSTO/2019, DOCUMENTO Nº 071619240.7513329-6		364,00
			TOTAL DO DIA	8.519,71	8.519,71
03/09/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO MERCADO PAGO, GRUPO CIDARTA, RECIBO, 1º PARCELA 09/2019	361,66	
03/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MERCADO PAGO, GRUPO CIDARTA, RECIBO, 1º PARCELA 09/2019		361,66
			TOTAL DO DIA	361,66	361,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, PESSOA FISICA FILHO RAUL ARRUDA RIZZO, AULAS DE JUDO, MES REF. 09-2019	280,00	
04/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, PESSOA FISICA FILHO RAUL ARRUDA RIZZO, AULAS DE JUDO, MES REF. 09-2019		280,00
04/09/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, CANTINA DA ESCOLA DO FILHO RAUL ARRUDA RIZZO, RECIBO Nº 34.389-001	140,50	
04/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, CANTINA DA ESCOLA DO FILHO RAUL ARRUDA RIZZO, RECIBO Nº 34.389-001		140,50
04/09/2019	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, CODIGO Nº 719/001188210, REF. MES AGOSTO	180,19	
04/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, CODIGO Nº 719/001188210, REF. MES AGOSTO		180,19
04/09/2019	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BARSILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA Nº 99820	1.013,60	
04/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESA BARSILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA Nº 99820		1.013,60
			TOTAL DO DIA	1.614,29	1.614,29
06/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VERDAO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, DOCUMENTO Nº 1410544		1.001,84
06/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VERDAO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, DOCUMENTO Nº 1429085		415,54
06/09/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO VERDAO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, DOCUMENTO Nº 1410544	974,38	
06/09/2019	4.1.30.100.5	MULTA	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	27,46	
06/09/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO VERDAO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, DOCUMENTO Nº 1429085	403,46	
06/09/2019	4.1.30.100.5	MULTA	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO	12,08	
			TOTAL DO DIA	1.417,38	1.417,38
11/09/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO VERDAO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, DOCUMENTO Nº 1421940	652,14	
11/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VERDAO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, DOCUMENTO Nº 1421940		652,14
11/09/2019	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, MES REF. 09/2019, FATURA Nº 290955092019001	101,59	
11/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, MES REF. 09/2019, FATURA Nº 290955092019001		101,59
11/09/2019	3.2.20.301.2	TAXA APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA	PAGAMENTO APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA, DOCUMENTO Nº 288-8-2019	342,72	
11/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA, DOCUMENTO Nº 288-8-2019		342,72
11/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, DOCUMENTO Nº 21069985, REF. 09/2019		494,17
11/09/2019	3.2.20.401.8	SOFTWARE PROGRAMAS	PAGAMENTO ASA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, DOCUMENTO Nº 21069985, REF. 09/2019	484,33	
11/09/2019	4.1.30.100.5	MULTA	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO, ASA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, DOCUMENTO Nº 21069985, REF. 09/2019	9,84	
			TOTAL DO DIA	1.590,62	1.590,62
13/09/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, MORADOR MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA, MES REF. Nº 09/2019	177,34	
13/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, MORADOR MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA, MES REF. Nº 09/2019		177,34
13/09/2019	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO DOCTORPC FABIANO ANTUNES, RECIBO, COMPRA DE 4 TONERS, DOCUMENTO Nº 22829008	480,00	
13/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCTORPC FABIANO ANTUNES, RECIBO, COMPRA DE 4 TONERS, DOCUMENTO Nº 22829008		480,00
13/09/2019	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIO INOVE ASSESSORIA CONTABIL, TRANSFERENCIA BANCARIA, MES REF. 08/2019	550,00	
			TRANSPORTE	1.207,34	657,34

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO HONORARIO INOVE ASSESSORIA CONTABIL, TRANSFERENCIA BANCARIA, MES REF. 08/2019	1.207,34	657,34 550,00
13/09/2019	3.2.20.301.6	LABORATORIO DE PATOLOGIA DERMAPAT	PAGAMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA DERMAPAT, TRANSFERENCIA BANCARIA, DOCUMENTO Nº 91.303	150,00	
13/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA DERMAPAT, TRANSFERENCIA BANCARIA, DOCUMENTO Nº 91.303		150,00
			TOTAL DO DIA	1.357,34	1.357,34
18/09/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, MORADOR MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, REF. MES Nº 08-2019, FATURA Nº 819000082019001	94,73	
18/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, MORADOR MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, REF. MES Nº 08-2019, FATURA Nº 819000082019001		94,73
			TOTAL DO DIA	94,73	94,73
20/09/2019	3.2.20.301.0	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, MES AGOSTO/2019, DOCUMENTO Nº 07.20.19246.2558078-0	2.217,88	
20/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, MES AGOSTO/2019, DOCUMENTO Nº 07.20.19246.2558078-0		2.217,88
			TOTAL DO DIA	2.217,88	2.217,88
27/09/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO VERDAO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, DOCUMENTO Nº 1410545	974,38	
27/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VERDAO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, DOCUMENTO Nº 1410545		974,38
27/09/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, MORADOR MARIA MAZARELLO FIGUEIREDO ARRUDA, UC 6/297496-2, MES REF. 09-2019	2.061,49	
27/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, MORADOR MARIA MAZARELLO FIGUEIREDO ARRUDA, UC 6/297496-2, MES REF. 09-2019		2.061,49
27/09/2019	3.2.20.301.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERTSN	PAGAMENTO DAS DO PARCELAMENTO PERTSN, PARCELAMENTO Nº 9101, PARCELA 13/53, DOCUMENTO Nº 07.18.19267.1918970-0	325,83	
27/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DAS DO PARCELAMENTO PERTSN, PARCELAMENTO Nº 9101, PARCELA 13/53, DOCUMENTO Nº 07.18.19267.1918970-0		325,83
27/09/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, MORADOR MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA, FATURA Nº 14278495, REF. MES 05/2019	32,70	
27/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, MORADOR MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA, FATURA Nº 14278495, REF. MES 05/2019		32,70
27/09/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, MORADOR MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA, FATURA Nº 13935228, REF. MES 03/2019	101,30	
27/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, MORADOR MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA, FATURA Nº 13935228, REF. MES 03/2019		101,30
27/09/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO AGUAS DE CUIABA, REF. MES 04/2019, FATURA Nº 14108141, MORADOR MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA.	32,70	
27/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGUAS DE CUIABA, REF. MES 04/2019, FATURA Nº 14108141, MORADOR MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA.		32,70
			TOTAL DO DIA	3.528,40	3.528,40
30/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.256,04	
30/09/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.256,04
30/09/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, MORADOR GILSON GONCALO DE ARRUDA, UC 6/66331-0, MES REF. 09-2019	1.120,70	
30/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, MORADOR GILSON GONCALO DE ARRUDA, UC 6/66331-0, MES REF. 09-2019		1.120,70
30/09/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, FILHO RAUL ARRUDA RIZZO, MES REF. 01/2020, RECIBO Nº 34.776-001	1.786,00	
			TRANSPORTE	14.162,74	12.376,74

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, FILHO RAUL ARRUDA RIZZO, MES REF. 01/2020, RECIBO Nº 34.776-001	14.162,74	12.376,74 1.786,00
			TOTAL DO DIA	14.162,74	14.162,74
			TOTAL DO MÊS	34.864,75	34.864,75
01/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
01/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
01/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	540,00	
01/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		540,00
			TOTAL DO DIA	2.240,00	2.240,00
02/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
02/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
02/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
02/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
02/10/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, MENSALIDADE MES 10/2019, DO FILHO RAUL ARRUDA RIZZO, RECIBO Nº 34.940-001	1.595,05	
02/10	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, MENSALIDADE MES 10/2019, DO FILHO RAUL ARRUDA RIZZO, RECIBO Nº 34.940-001		1.595,05
02/10/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, JUDO DO FILHO RAUL ARRUDA RIZZO, RECIBO	280,00	
02/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, JUDO DO FILHO RAUL ARRUDA RIZZO, RECIBO		280,00
02/10/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, LOJA UNIFORMES	543,57	
02/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, LOJA UNIFORMES		543,57
02/10/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO MERCADO PAGO, GRUPO CIDARTA, RECIBO, 2º PARCELA 10/2019	361,66	
02/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MERCADO PAGO, GRUPO CIDARTA, RECIBO, 2º PARCELA 10/2019		361,66
			TOTAL DO DIA	3.560,28	3.560,28
04/10/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, HISTO FILIAL, REF. 09/2019	155,59	
04/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, HISTO FILIAL, REF. 09/2019		155,59
04/10	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, REF. 09/2019, HISTO MATRIZ	483,23	
04/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, REF. 09/2019, HISTO MATRIZ		483,23
04/10/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, HISTO MATRIZ, REF. 09/2019	581,64	
04/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, HISTO MATRIZ, REF. 09/2019		581,64
			TOTAL DO DIA	1.220,46	1.220,46
07/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
07/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
07/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
07/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
07/10/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO MARILEIDE GONCALVES DA SILVA, DOCUMENTO Nº 07.16.19270.3714233-4, REF. MES SETEMBRO/2019	364,00	
			TRANSPORTE	1.344,00	980,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO MARILEIDE GONCALVES DA SILVA, DOCUMENTO Nº 07.16.19270.3714233-4, REF. MES SETEMBRO/2019	1.344,00	980,00 364,00
07/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ESCOLA JARDIM MOITARA LTDA, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, MENSALIDADE 10/2019		1.422,00
07/10/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO ESCOLA JARDIM MOITARA LTDA, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, MENSALIDADE 10/2019	1.357,30	
07/10/2019	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	RECEBIMENTO DE DESCONTO	64,70	
07/10/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO LUCINEIDE FRANCISCA NEPONOCENO, REF. MES SETEMBRO/2019, DOCUMENTO Nº 07.16.19270.3717641-7	320,31	
07/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO LUCINEIDE FRANCISCA NEPONOCENO, REF. MES SETEMBRO/2019, DOCUMENTO Nº 07.16.19270.3717641-7		320,31
07/10/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, CANTINA, RECIBO Nº 35.053-001	199,00	
07/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, CANTINA, RECIBO Nº 35.053-001		199,00
07/10/2019	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA Nº 101218, MES REF. 10/2019	2.303,90	
07/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA Nº 101218, MES REF. 10/2019		2.303,90
07/10/2019	3.2.20.401.8	SOFTWARE PROGRAMAS	PAGAMENTO ASA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, DOCUMENTO Nº 22033654, REF. 10/2019	484,33	
07/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, DOCUMENTO Nº 22033654, REF. 10/2019		484,33
			TOTAL DO DIA	6.073,54	6.073,54
08/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
08/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
09/10/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A-ESPECIFICAR	PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO PARA CFC INTERLAGOS LTDA, TRANSFERENCIA BANCARIA	330,00	
09/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO PARA CFC INTERLAGOS LTDA, TRANSFERENCIA BANCARIA		330,00
09/10/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, DOCUMENTO Nº 24880A	2.080,00	
09/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, DOCUMENTO Nº 24880A		2.080,00
09/10/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, DOCUMENTO Nº 24713	420,00	
09/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, DOCUMENTO Nº 24713		420,00
			TOTAL DO DIA	2.830,00	2.830,00
10/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
10/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
11/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
11/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
11/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
11/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
11/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
11/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
			TRANSPORTE	420,00	420,00

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	420,00	420,00
11/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.218,98	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.218,98
			TOTAL DO DIA	9.638,98	9.638,98
14/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
14/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
14/10/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, MORADOR MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA, FATURA Nº 15267631, REF. MES 10/2019	104,73	
14/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, MORADOR MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA, FATURA Nº 15267631, REF. MES 10/2019		104,73
14/10/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO UNIMED CUIABA, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, DOCUMENTO Nº 04/00020197591-8, REF. MES 10/2019	1.057,98	
14/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO UNIMED CUIABA, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, DOCUMENTO Nº 04/00020197591-8, REF. MES 10/2019		1.057,98
14/10/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A, NFe 275360, NOME RAZÃO RICARDO FIGUEIREDO DE ARRUDA, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, COMPRA DE CARNES	336,28	
14/10	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A, NFe 275360, NOME RAZÃO RICARDO FIGUEIREDO DE ARRUDA, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, COMPRA DE CARNES		336,28
14/10/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, DOCUMENTO Nº 1421941	652,14	
14/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, DOCUMENTO Nº 1421941		652,14
14/10/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, DOCUMENTO Nº 25400F	770,00	
14/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, DOCUMENTO Nº 25400F		770,00
14/10/2019	3.2.20.301.2	TAXA APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA	PAGAMENTO APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA, DOCUMENTO Nº 288-9-2019, REF. 10/2019	342,72	
14/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA, DOCUMENTO Nº 288-9-2019, REF. 10/2019		342,72
14/10/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, HISTO FILIAL, REF. 09/2019	175,04	
14/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, HISTO FILIAL, REF. 09/2019		175,04
14/10/2019	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO INOVE ASSESSORIA CONTABIL, REF. MES 09/2019, TRANSFERENCIA BANCARIA	550,00	
14/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INOVE ASSESSORIA CONTABIL, REF. MES 09/2019, TRANSFERENCIA BANCARIA		550,00
			TOTAL DO DIA	4.688,89	4.688,89
15/10	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
15/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
16/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
16/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
16/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
17/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	162,00	
17/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		162,00
17/10/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO JEFFERSON RODRIGUES DO AMARAL, VALE, TRANSFERENCIA BANCARIA, DOCUMENTO Nº 101.701	1.600,00	
			TRANSPORTE	1.762,00	162,00

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO JEFFERSON RODRIGUES DO AMARAL, VALE, TRANSFERENCIA BANCARIA, DOCUMENTO Nº 101.701	1.762,00	162,00 1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.762,00	1.762,00
18/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.630,30	
18/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.630,30
18/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
18/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
18/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
18/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
18/10/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, MORADOR MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA, FATURA Nº 15267704, REF. MES 10/2019	221,40	
18/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, MORADOR MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA, FATURA Nº 15267704, REF. MES 10/2019		221,40
18/10/2019	3.2.20.301.6	LABORATORIO DE PATOLOGIA DERMATOPAT	PAGAMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA DERMATOPAT SOCIEDADE, TRANSFERENCIA BANCARIA, DOCUMENTO Nº 101.804	150,00	
18/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA DERMATOPAT SOCIEDADE, TRANSFERENCIA BANCARIA, DOCUMENTO Nº 101.804		150,00
18/10/2019	3.2.20.301.0	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, REF. 09/2019, DOCUMENTO Nº 07.20.19280.8966088-8	2.017,22	
18/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, REF. 09/2019, DOCUMENTO Nº 07.20.19280.8966088-8		2.017,22
18/10/2019	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA, UC 6/297496-2, REF. 10/2019	2.027,97	
18/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGISA, UC 6/297496-2, REF. 10/2019		2.027,97
			TOTAL DO DIA	28.526,89	28.526,89
21/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
21/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
21/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
21/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
21/10/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO	1.000,00	
21/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO		1.000,00
21/10/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO LAIS TATIANE BORGES FACIO, TRANSFERENCIA BANCARIA	320,00	
21/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LAIS TATIANE BORGES FACIO, TRANSFERENCIA BANCARIA		320,00
21/10/2019	3.2.20.301.6	LABORATORIO DE PATOLOGIA DERMATOPAT	PAGAMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA DERMATOPAT SOCIEDADE, TRANSFERENCIA BANCARIA, DOCUMENTO Nº 102.101	400,00	
21/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LABORATORIO DE PATOLOGIA DERMATOPAT SOCIEDADE, TRANSFERENCIA BANCARIA, DOCUMENTO Nº 102.101		400,00
			TOTAL DO DIA	2.570,00	2.570,00
23/10/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO EWB. S.S. CONTABILIDADE, EDSON VIEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO Nº 102.303, TRANSFERENCIA BANCARIA, ESTUDO IMUNO-HISTOQUIMICO	700,00	
23/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EWB. S.S. CONTABILIDADE, EDSON VIEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO Nº 102.303, TRANSFERENCIA BANCARIA, ESTUDO IMUNO-HISTOQUIMICO		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
24/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	540,00	
24/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		540,00
24/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
24/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
24/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
			TRANSPORTE	2.420,00	720,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.420,00	720,00
			TOTAL DO DIA	2.420,00	2.420,00
25/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRÉSTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
25/10/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
28/10/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO	550,00	
28/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO		550,00
28/10/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO	1.057,98	
28/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO		1.057,98
28/10/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO ENERGISA, MORADOR GILSON GONÇALO DE ARRUDA, REF. MES 10/2019, UC 6/66331-0	1.465,43	
28/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGISA, MORADOR GILSON GONÇALO DE ARRUDA, REF. MES 10/2019, UC 6/66331-0		1.465,43
28/10/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, MORADOR MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA, FATURA Nº 199710102019001, MES REF. 10/2019	221,40	
28/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGUAS CUIABA, MORADOR MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA, FATURA Nº 199710102019001, MES REF. 10/2019		221,40
28/10/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO CRIOGENESIS CLINICA DE APOIO DIAGNOSTICO E TERAPIA CELULAR LTDA, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, DOCUMENTO Nº 304902	961,59	
28/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CRIOGENESIS CLINICA DE APOIO DIAGNOSTICO E TERAPIA CELULAR LTDA, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, DOCUMENTO Nº 304902		961,59
			TOTAL DO DIA	4.256,40	4.256,40
30/10/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO MINISTERIO DA FAZENDA, DARF, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO	3.618,12	
30/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MINISTERIO DA FAZENDA, DARF, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO		3.618,12
30/10/2019	3.2.20.301.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERTSN	PAGAMENTO DAS DO PARCELAMENTO PERTSN, PARCELAMENTO Nº 9101, PARCELA Nº 14/53, REF. 10/2019, DOCUMENTO Nº 07.18.19295.9219216-4	327,22	
30/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DAS DO PARCELAMENTO PERTSN, PARCELAMENTO Nº 9101, PARCELA Nº 14/53, REF. 10/2019, DOCUMENTO Nº 07.18.19295.9219216-4		327,22
30/10/2019	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO FABIANO ANTUNES, DOCUMENTO Nº 25972987, TRANSFERENCIA BANCARIA Nº 103.002	280,00	
30/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FABIANO ANTUNES, DOCUMENTO Nº 25972987, TRANSFERENCIA BANCARIA Nº 103.002		280,00
30/10/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO CONTA ENERGISA DE JEFFERSON RODRIGUES DO AMARAL, VALE, 10/2019, UC 6/2742898-6, DOCUMENTO Nº 103.001	170,34	
30/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA ENERGISA DE JEFFERSON RODRIGUES DO AMARAL, VALE, 10/2019, UC 6/2742898-6, DOCUMENTO Nº 103.001		170,34
30/10/2019	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, DOCUMENTO Nº 1512/1	410,70	
30/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, DOCUMENTO Nº 1512/1		410,70
30/10/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO LEICA DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA, DOCUMENTO Nº 22976	1.930,00	
			TRANSPORTE	6.736,38	4.806,38



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
30/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, DOCUMENTO Nº 22976	6.736,38	4.806,38 1.930,00	
			TOTAL DO DIA	6.736,38	6.736,38	
			TOTAL DO MÊS	79.883,82	79.883,82	
01/11/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, DOCUMENTO Nº 5191669318	321,00		
01/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, DOCUMENTO Nº 5191669318		321,00	
01/11/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO GUILHERME PASQUALIN DA COSTA E SILVA, TRANSFERENCIA BANCARIA	360,00		
01/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUILHERME PASQUALIN DA COSTA E SILVA, TRANSFERENCIA BANCARIA		360,00	
01/11/2019	3.2.20.402.4	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO, DOCUMENTO Nº 40125317	1.800,00		
01/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO, DOCUMENTO Nº 40125317		1.800,00	
			TOTAL DO DIA	2.481,00	2.481,00	
04/11	9	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, MES REF. 09/2019, CODIGO NET 719/001183219	634,16	
04/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, PESSOA FISICA LEONARDO AMORIM RIZZO, MES REF. 09/2019, CODIGO NET 719/001183219		634,16	
04/11/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, FILHO RAUL ARRUDA RIZZO, JUDO REF. MES NOVEMBRO DE 2019, RECIBO.	280,00		
04/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, FILHO RAUL ARRUDA RIZZO, JUDO REF. MES NOVEMBRO DE 2019, RECIBO.		280,00	
04/11/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, FILHO RAUL ARRUDA RIZZO, MENSALIDADE REF. 11/2019 E RESTAURANTE REF. 09/2019, RECIBO Nº 35.598-001	1.639,05		
04/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, FILHO RAUL ARRUDA RIZZO, MENSALIDADE REF. 11/2019 E RESTAURANTE REF. 09/2019, RECIBO Nº 35.598-001		1.639,05	
04/11/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO, REF. OUTUBRO/2019.	364,00		
04/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO eSOCIAL, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, EMPREGADO DOMESTICO, REF. OUTUBRO/2019.		364,00	
04/11	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DESKARPLAS INDUSTRIAL EIRELLI, DOCUMENTO Nº 003.911/A	1.208,80		
04/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESKARPLAS INDUSTRIAL EIRELLI, DOCUMENTO Nº 003.911/A		1.208,80	
			TOTAL DO DIA	4.126,01	4.126,01	
06/11/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO UNIMED CUIABA, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, PLANO DE SAUDE FILHOS, REF. MES 11/2019, DOCUMENTO Nº 04/00020325403-7	1.057,98		
06/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO UNIMED CUIABA, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, PLANO DE SAUDE FILHOS, REF. MES 11/2019, DOCUMENTO Nº 04/00020325403-7		1.057,98	
06/11/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, DOCUMENTO Nº 00000024880B	2.500,00		
06/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, DOCUMENTO Nº 00000024880B		2.500,00	
06/11/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, DOCUMENTO Nº 00000024880C	1.750,00		
			TRANSPORTE	5.307,98	3.557,98	

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, DOCUMENTO Nº 00000024880C	5.307,98	3.557,98 1.750,00
06/11/2019	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, NET VIRTUA E NET FONE, CODIGO NET Nº 719/001188210, REF. MES SETEMBRO/2019	154,57	
06/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, NET VIRTUA E NET FONE, CODIGO NET Nº 719/001188210, REF. MES SETEMBRO/2019		154,57
06/11/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, HISTO MATRIZ, COMPETENCIA Nº 10/2019	654,60	
06/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, HISTO MATRIZ, COMPETENCIA Nº 10/2019		654,60
06/11/2019	3.2.20.100.7	FGTS	PAGAMENTO GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, HISTO FILIAL, COMPETENCIA Nº 10/2019	118,98	
06/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, HISTO FILIAL, COMPETENCIA Nº 10/2019		118,98
06/11/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO WCOR CORANTES C S EIRELI, DOCUMENTO Nº J385813337	645,00	
06/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO WCOR CORANTES C S EIRELI, DOCUMENTO Nº J385813337		645,00
			TOTAL DO DIA	6.881,13	6.881,13
07/11/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, FILHO RAUL ARRUDA RIZZO, CANTINA, RECIBO Nº 35.735-001	234,00	
07/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COLEGIO IBERO AMERICANO, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO, FILHO RAUL ARRUDA RIZZO, CANTINA, RECIBO Nº 35.735-001		234,00
			TOTAL DO DIA	234,00	234,00
08/11/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO AGUAS DE CUIABA, MORADOR MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA, REF. MES 11/2019, FATURA Nº 15457265	24,54	
08/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AGUAS DE CUIABA, MORADOR MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA, REF. MES 11/2019, FATURA Nº 15457265		24,54
08/11/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, DOCUMENTO Nº 00000025130A	750,00	
08/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, DOCUMENTO Nº 00000025130A		750,00
08/11/2019	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA Nº 102106, CONTRATO Nº 9912387595, DOCUMENTO Nº 0000102106	1.320,70	
08/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA Nº 102106, CONTRATO Nº 9912387595, DOCUMENTO Nº 0000102106		1.320,70
08/11/2019	3.2.20.401.8	SOFTWARE PROGRAMAS	PAGAMENTO ASA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, DOCUMENTO Nº 23177172	484,33	
08/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, DOCUMENTO Nº 23177172		484,33
08/11/2019	3.2.20.402.5	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGAMENTO MARCELO DA CUNHA TIBALDE SILVA, ESPECIE DOC. 04, NOSSO NUMERO 0000000000019	960,00	
08/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MARCELO DA CUNHA TIBALDE SILVA, ESPECIE DOC. 04, NOSSO NUMERO 0000000000019		960,00
08/11/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, MORADOR MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, UC 6/218680-7, OUT/2019	219,05	
08/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, MORADOR MARIO LUCIO RODRIGUES PINHEIRO, UC 6/218680-7, OUT/2019		219,05
			TOTAL DO DIA	3.758,62	3.758,62
13/11/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO AGUAS DE CUIABA, MORADOR MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA, FATURA Nº 15457258, REF. MES 11/2019	32,70	
			TRANSPORTE	32,70	

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO AGUAS DE CUIABA, MORADOR MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA, FATURA Nº 15457258, REF. MES 11/2019	32,70	32,70
13/11/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO WCOR CORANTES C S EIRELI, DOCUMENTO Nº J385823337	645,00	
13/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO WCOR CORANTES C S EIRELI, DOCUMENTO Nº J385823337		645,00
13/11/2019	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO LEICA DO BRASIL IMP E COM LTDA, NFe 22976	1.930,00	
13/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LEICA DO BRASIL IMP E COM LTDA, NFe 22976		1.930,00
13/11/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, HISTO MATRIZ, REF. MES 10/2019	556,19	
13/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, HISTO MATRIZ, REF. MES 10/2019		556,19
13/11/2019	3.2.20.100.6	INSS	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, HISTO FILIAL, REF. MES 10/2019	118,98	
13/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, HISTO FILIAL, REF. MES 10/2019		118,98
13/11/2019	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, CODIGO, 719/001188210, REF. MES OUT/2019	164,67	
13/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, CODIGO, 719/001188210, REF. MES OUT/2019		164,67
13/11/2019	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIO INOVE ASSESSORIA CONTABIL, REF. MES 10/2019	550,00	
13/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HONORARIO INOVE ASSESSORIA CONTABIL, REF. MES 10/2019		550,00
			TOTAL DO DIA	3.997,54	3.997,54
21/11/2019	3.2.20.402.3	RETIRADA PARA SOCIOS	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, MORADOR GILSON GONCALO DE ARRUDA, REF. MES NOV/2019, UC 6/66331-0	1.483,05	
21/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGISA MATO GROSSO, MORADOR GILSON GONCALO DE ARRUDA, REF. MES NOV/2019, UC 6/66331-0		1.483,05
			TOTAL DO DIA	1.483,05	1.483,05
27/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DARF, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO		3.634,89
27/11/2019	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	RECEBIMENTO POR ATRASO	140,47	
27/11/2019	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	PAGAMENTO DARF, PESSOA FISICA FERNANDA DE FIGUEIREDO ARRUDA RIZZO	3.494,42	
			TOTAL DO DIA	3.634,89	3.634,89
28/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.727,63	
28/11/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.727,63
28/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.562,73	
28/11/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.562,73
			TOTAL DO DIA	45.290,36	45.290,36
			TOTAL DO MÊS	71.886,60	71.886,60
16/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.625,54	
16/12/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.625,54
			TOTAL DO DIA	19.625,54	19.625,54
17/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.316,48	
17/12/2019	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.316,48
			TOTAL DO DIA	21.316,48	21.316,48
			TOTAL DO MÊS	40.942,02	40.942,02



PRIMEIRA PÁGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOÇÕES EIRELI - CNPJ-MF: 00.874.507/0001-74
Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 2000, Sala 507, Andar 5, Bairro Jardim Aclimação, Cuiabá/MT
Nire nº: 51.600.264.515 Registrado em 11/10/1995

Folha: 0043

Em Reais

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	269.732,10	Circulante	31.421,93
Disponibilidades	43.758,60	Fornecedores	24.752,98
Caixa/Bancos	43.758,60	Obrigações Sociais	5.423,65
Realizável à Curto Prazo	225.973,50	Obrigações Tributárias	1.245,30
Duplicatas a Receber	171.652,40		
Estoques	54.321,10		
Não Circulante	235.689,86	Patrimônio Líquido	474.000,03
Imobilizados	235.689,86	Capital Social	200.000,00
Imobilizações Tangíveis	239.105,14	Capital Social Subscrito	200.000,00
			-
(-) Depreciações Acumuladas	(3.415,28)	Reserva de Lucros	274.000,03
		Resultado à Disposição da AGO	274.000,03
TOTAL DO ATIVO	505.421,96	TOTAL DO PASSIVO	505.421,96

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, num total de Ativo e Passivo de R\$ 505.421,96 (Quinhentos e Cinco Mil, Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Seis Centavos)

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 14 de Julho de 2020

Lauristela Guimarães Araújo
Administradora
CPF: 298.932.591-34 / RG: 3543960 SSP/MT

Hilton Carlos da Costa Campos
CRC - MT / 012191/O-6 - Contador
CPF: 705.200.541-72 / RG: 11128771 SSP/MT



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PRIMEIRA PÁGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOÇÕES EIRELI - CNPJ-MF: 00.874.507/0001-74
Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 2000, Sala 507, Andar 5, Bairro Jardim Adimação, Cuiabá/MT
Nire nº: 51.600.264.515 Registrado em 11/10/1995

Folha: 0044

Em Reais

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2019 à 31/12/2019	
Receita Operacional Bruta	748.238,77
Vendas de Serviços e Mercadorias	748.238,77
Receita Operacional Líquida	748.238,77
(-)Custo Operacionais	(396.769,00)
Custos das Mercadorias e dos Serviços Prestados	(396.769,00)
Resultado Operacional Bruto	351.469,77
(-)Despesas Operacionais	(77.469,74)
Despesas Financeiras	1.208,64
Despesas Tributárias	438,62
Despesas com Pessoal	72.608,94
Despesas Administrativas	3.213,54
Resultado antes da Distribuição de Lucros	274.000,03
(-) Distribuição de Lucros	
Resultado à Disposição da AGO	274.000,03

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 14 de Julho de 2020

Lauristela Guimarães Araujo
Administradora
CPF: 298.932.591-34/ RG: 3543960 SSP/MT

Hilton Carlos da Costa Campos
CRC - MT /012191/O-6 - Contador
CPF: 703.200.541-72/ RG: 1112877-1 SSP/MT



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Em Reais

ANÁLISE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2019

Índice Liquidez Corrente	ILC -	AC/PC	=	<u>269.732,10</u> 31.421,93	=	8,584
Índice de Solvência	ISO -	AT/PC + PELP	=	<u>505.421,96</u> 31.421,93	=	16,085
Índice Grau de Endividamento	IGE -	EXIGIVEL TOTAL/PL	=	<u>31.421,93</u> 474.000,03	=	0,066
Índice Grau de Endividamento Global	IGEG -	PC+PELP/AT	=	<u>31.421,93</u> 505.421,96	=	0,062
Índice Liquidez Geral	ILG -	AC + ARLP/PC + PELP	=	<u>269.732,10</u> 31.421,93	=	8,584

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020

Lauristela Guimarães Araújo
Administradora
CPF: 298.932.591-34/ RG: 3543960 SSP/MT

Hilton Carlos da Costa Campos
CRC - MT /12191 - Contador
CPF: 705.200.541-72/ RG: 11128771 SSP/MT



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOÇÕES EIRELI - CNPJ-MF: 00.874.507/0001-74

Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 2000, Sala 507, Andar 5, Bairro Jardim Aclimação, Cuiabá/MT

Nire nº.: 51.600.264.515 Registrado em 11/10/1995

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2019 (Em Reais)

Patrimônio Líquido	Capital Social	Reserva Legal	Ajuste de Exercícios	Reserva de Lucros	Total
Saldo em 31/12/2018	200.000,00	-	-	-	200.000,00
Ajustes Exerc Anteriores	-	-	-	-	-
Reservas de Reavaliação	-	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-	-
Distribuição de Lucros	-	-	-	-	-
Resultado à Disp. da AGO	274.000,03	-	-	-	274.000,03
Saldo em 31/12/2019	474.000,03	-	-	-	474.000,03

Sob a pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem auditoria independente.

Cuiabá/MT, 11 de Julho de 2020

Lauristela Guimarães Araujo

Administradora

CPF: 298.932.591-34/ RG: 3543960 SSP/MT

Hilton Carlos da Costa Campos

CRC - MT /012191/O-6 - Contador

CPF: 705.200.541-72/RG: 1112877-1 SSP/MT



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6	1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
15	1.1.20.100.1	CLIENTE A	5
14	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	5
524	1.1.20.100.2	SOTRAUMA S/C LTDA	5
525	1.1.20.100.3	INSTITUTO MACHADO PEREIRA	5
526	1.1.20.100.4	COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE SANTA ROSA	5
527	1.1.20.100.5	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA	5
528	1.1.20.100.6	MUNICIPIO DE INDIÁVAI	5
529	1.1.20.100.7	UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO ME	5
16 S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50 S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51	1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.60.200.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.10.1	CLIENTES	4
71 S	1.2.10.100.1	DUPLICATAS A RECEBER	5
72	1.2.10.100.100	CLIENTE B	5
73	1.2.10.100.100	CLIENTE C	5
74 S	1.2.10.100.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75 S	1.2.10.100.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
76 S	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	4
77 S	1.2.10.200.1	TÍTULOS A RECEBER	5
78 S	1.2.10.200.2	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79 S	1.2.10.200.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80 S	1.2.10.200.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81 S	1.2.10.200.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82 S	1.2.10.200.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83 S	1.2.10.200.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84 S	1.2.10.200.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85 S	1.2.10.200.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86 S	1.2.10.201.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.20.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.20.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.20.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.20.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.20.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.20.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.20.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.20.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.20.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.20.400.1	FINOR	5
99	1.2.20.400.2	FINAM	5
100 S	1.2.20.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.20.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.20.600.1	OBJETOS DE ARTE	5

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
103	1.2.20.600,2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.20.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.20.700,1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI, PATRIM	5
106	1.2.20.700,2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.20.700,3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.20.700,4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.20.700,5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.20.700,6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.30.1	IMÓVEIS	4
113	1.2.30.100,1	TERRENOS	5
115	1.2.30.100,2	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.30.100,2	EDIFÍCIOS	5
518	1.2.30.100,3	GRAMADO PAKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIações LTDA	5
116 S	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.30.200,1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.30.300,1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.30.4	VEÍCULOS	4
121	1.2.30.400,1	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.30.5	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.30.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.30.700,1	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.30.700,2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.30.700,3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.30.700,4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5
130	1.2.30.700,5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.30.700,6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.40,1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.10.100,1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.10.300,1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.20,1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.20,2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.20,3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30,1	FORNECEDORES	4
167	2.1.30.100,1	FORNECEDOR RS	5
166	2.1.30.100,1	FORNECEDOR SC	5
508	2.1.30.100,2	ALLKIMA INDUSTRIA COMERCIO E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIREL	5
168 S	2.1.30,2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	5
481	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
188	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
189	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
195	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
203 S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206 S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209	2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5

Sistema licenciado para H C DA COSTA CAMPOS - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
214	2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219 S	2.2.10.100.1	EMPRÉSTIMOS	5
220 S	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
221 S	2.2.10.100.3	FINANCIAMENTOS	5
222	2.2.10.100.300	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.10.100.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225 S	2.2.10.100.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226 S	2.2.10.100.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224 S	2.2.10.100.7	TÍTULOS A PAGAR	5
227 S	2.2.10.2	FORNECEDORES	4
228 S	2.2.10.200.1	FORNECEDORES	5
229	2.2.10.200.100	FORNECEDOR A	5
230	2.2.10.200.100	FORNECEDOR B	5
231 S	2.2.10.200.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5
232 S	2.2.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
233 S	2.2.10.300.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5
234	2.2.10.300.100	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.10.300.100	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.10.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
237 S	2.2.10.400.1	CONTAS A PAGAR	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249 S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
251	2.3.20.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252	2.3.20.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253	2.3.20.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250	2.3.20.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
254 S	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3
256	2.3.30.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255	2.3.30.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257 S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
259	2.3.40.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260	2.3.40.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261	2.3.40.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262	2.3.40.4	RESERVA ESPECIAL	4
263	2.3.40.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258	2.3.40.6	RESERVA LEGAL	4
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279	3.1.10.200.6	INSS	5
280	3.1.10.200.7	FGTS	5
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
86 S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
88 S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.20.6	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.20.600.1	DEPRECIACAO	5
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303	3.2.10.100.6	INSS	5
304	3.2.10.100.7	FGTS	5
305	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
98	3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5
307 S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309 S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.10.600.5	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	5
327 S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
340 S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.20.300.1	PIS	5
347	3.2.20.300.2	COFINS	5
348	3.2.20.300.3	IPTU	5
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.20.300.6	IOF	5
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
506	3.2.20.300.8	TAXA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	5
511	3.2.20.300.9	TAXA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA	5
512	3.2.20.301.0	SIMPLES NACIONAL	5
513	3.2.20.301.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERTSN	5
514	3.2.20.301.2	TAXA APOIO EM PATOLOGIA CIRURGICA	5
515	3.2.20.301.3	FRETES E CARRETOS	5
516	3.2.20.301.4	IMPOSTOS MUNICIPAIS	5
517	3.2.20.301.5	PLANO DE SAUDE	5
530	3.2.20.301.6	LABORATORIO DE PATOLOGIA DERMATOPAT	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
504	3.2.20.401.5	COPA COZINHA	5
505	3.2.20.401.6	COMBUSTIVEL	5
507	3.2.20.401.7	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5
509	3.2.20.401.8	SOFTWARE PROGRAMAS	5
510	3.2.20.401.9	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
519	3.2.20.402.0	DOAÇÕES	5
521	3.2.20.402.1	OUTRAS DESPESAS A ESPECIFICAR	5
520	3.2.20.402.1	REEMBOLSO A CLIENTES	5
522	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5
523	3.2.20.402.3	RETRADA PARA SOCIOS	5
531	3.2.20.402.4	ALIMENTAÇÃO	5
532	3.2.20.402.5	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373	3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
75	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.10.6	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	4
401	3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
409	4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	5
482	4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486	4.1.20.301.1	(-) FIA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	5
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.30.100.5	MULTA	5
436 S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
456	4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462 S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	5.1.10.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	5.1.20.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5



Termo de Encerramento

Dados da empresa

Nome Empresarial:					
PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOCOES EIRELI					
NIRE:	5160026451-5	CNPJ:	00.874.507/0001-74	NIRE Anterior:	5120058957-3
Nome Anterior:					
PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição			Inscrição Municipal:		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de	1	Data assinatura:	15/07/2020		
Quantidade de páginas:	57				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
298.932.591-34	LAURISTELA GUIMARAES ARAUJO	Administrador	
705.200.541-72	HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS	Contador	012191



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/082.483-0 no dia 15/07/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



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

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 508297 em 16/07/2020. Assinado digitalmente por Allison dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, 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 a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
20/082.483-0	uuvc

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOCOES
Nire:	5160026451-5
CNPJ:	00.874.507/0001-74
Município:	CUIABA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diário
Número de Ordem:	1
Período de	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
298.932.591-34	LAURISTELA GUIMARAES ARAUJO	
705.200.541-72	HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS	012191



Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 16/07/2020, às 10:34 conforme horário oficial de Brasília.

Cuiabá, quinta-feira, 16 de julho de 2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 20/082.483-0.

~

82

82

Consulta de Situação Cadastral - Agente Econômico

Fonte: SAD (Sistema ANCINE Digital)

Data/Hora: 15/07/2020 09:36:54

ancine

Agência Nacional
do Cinema

* Somente os primeiros 10 registros (CPF e CNPJ)

Registro	CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Situação	Atividade Principal	Classificação	Município	UF	Data do Registro	Data Última Alteração
46091	00.874.507/0001-74	PRIMEIRA PAGINA EDITORA - ASSESORIA, PUBLICIDADE E PROMOÇÕES EIRELI	REGULAR	Edição de livros	Brasileiro Independente	CUIABÁ	MT	14/07/2020	14/07/2020

SISTEMA
ANCINE
DIGITAL

14 de Julho de 2020

Ancine

00874507000174 Você está em: [Página Inicial](#) > [Manter Agente Econômico](#)

AGENTE ECONÔMICO - Identificação

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

CNPJ

00.874.507/0001-74

Situação - Deferido

Nº Registro ANCINE - 46091

Razão Social / Denominação

PRIMEIRA PAGINÁ EDITORA - ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMO

Nome Fantasia *

REVISTA CAMALOTE

Natureza Jurídica *

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empr

Data da Constituição * Nº Registro (JC ou RCPJ)

24/10/1995

51600264515

Porte

Empresa de pequeno porte

ENDEREÇO FISCAL

CEP *

78050-280

Logradouro *

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA

Número *

2000

Complemento

Sl. 507

Bairro *

JARDIM ACLIMAÇÃO

UF *

MT

Município/Distrito *

, CUIABÁ

OBSERVAÇÕES

DATA

DESCRIÇÃO

14/07/2020

14/07/2020 - Enquadramento como empresa produtora brasileira independente. Responsável editorial: Lauristela Guimarães Araújo.

AVANÇAR

PÁGINA INICIAL

ANCINE/SAD Sistema Ancine Digital

CURRÍCULO DIRETORA DE PRODUÇÃO

Lauristela Guimarães Araújo

Atua no mercado de comunicação no Estado de Mato Grosso há 38 anos. Jornalista e bacharel em Direito, trabalhou como repórter em vários grupos de comunicação, assessoria de imprensa, produção de programas para TV, documentários e materiais impressos como livros e revistas. Seu primeiro registro profissional em carteira de trabalho foi no de 1982 como Locutora anunciadora pela Delegacia Regional do Trabalho de Mato Grosso, tem também registro como Jornalista profissional na função de repórter cinematográfico (DRT N° 1242).

Trabalhou no Grupo Gazeta de Comunicação por 15 anos como repórter, produzindo e dirigindo especiais de meio ambiente e turismo, matérias e documentários produzidos em Mato Grosso e fora do país, como Alemanha e Japão, que foram veiculadas na rede local e também na Rede Record nacional.

Há treze anos está à frente da Primeira Página Editora, detentora do periódico impresso Revista Camalote, atuando como diretora e editora, tendo em seu portfólio diversos projetos gráficos editoriais e vídeos jornalísticos e documentários veiculados em meios de comunicação regionais.

Vídeos documentários e jornalísticos:

Kuarup
Nobres, o paraíso das águas
Seca no pantanal
Bope em Mato Grosso
Camalote revista
Conheça Cuiabá
Gastronomia – “dona eulália e o melhor bolo de arroz”
Cultura com Bolinha sax
Turismo: museu da caixa d'água velha
Praça das bandeiras

Produções bibliográficas

A copa do pantanal. Cuiabá: primeira página editora, 2008. V. 01. 190p.
Jornalista não morde. Cuiabá: primeira página editora, 2004. V. 02. 150p.
Revista camalote. Revista camalote, Cuiabá: p. 100 - 100, 02-jun. 2009.
Kurup, o ritual do povo xinguano. 2007.
A vida no pantanal. 2006.

Prêmios

2003 - 2006 - Prêmio Gazeta de Comunicação categoria jornalismo, 4 anos consecutivos;
2005 - Prêmio Senai de jornalismo;
2007 - Prêmio Print de Jornalismo pela Gráfica Print, Cuiabá-MT;
2008 - Prêmio Dom Pedro Casádaliga de combate ao trabalho escravo pelo Ministério Público Federal do trabalho,



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL (SMADESS), entidade jurídica de direito público, inscrita no Cadastro Geral Contribuinte do Ministério sobre o n.º 03.533.064/0001-46, com sede no Palácio Alencastro, nº 158 Centro, na cidade de Cuiabá-MT, neste ato representado pelo Secretário Municipal, o Sr. **Juares Silveira Samaniego**, portador do CPF: 148.227.681-04, **ATESTA CAPACIDADE TÉCNICA** da empresa **PRIMEIRA PÁGINA EDITORA ASSESSORIA PUBLICIDADE E PROMOÇÕES**, com sede a Av. Rubens de Mendonça, 2.000 sala 507 – Bosque da Saúde – Cuiabá/MT, CNPJ.: 00.874.507/0001-74, representada por sua Responsável legal:

Senhora **Lauristela Guimarães Araújo**, portadora do RG nº 0354396-0 SSP/MT e CPF nº 298.932.591-34, executou de forma satisfatória os serviços abaixo relacionados:

1. Documentários de programas de televisão, em formato de debates;
2. Revista Eletrônica, bem como cobertura institucional;
3. Conteúdo Digital com expertise nas áreas de produção de vídeos institucionais, vinhetas e programas jornalísticos;

Cuiabá-MT, 08 de julho de 2020.


CARLOS CAETANO
Diretor Administrativo e Financeiro/SMADESS


JUARES SILVEIRA SAMANIEGO
Secretário Municipal de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Urbano Sustentável/SMADESS



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, inscrito no CNPJ número 01.619.022/0001-5, estabelecido na Rua 239, n.º 561, Setor Leste Universitário, Goiânia – Goiás, CEP: 74605-070, vem mui respeitosamente expedir **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA** em benefício de Lauristela Guimaraes Araújo, Cpf n.º 298 932 591 34, RG. n.º 354. 396. ssp MT, que na condição de diretora de arte e criação, participou e foi classificada como finalista na 17ª Edição do Prêmio Crea Goiás de Meio Ambiente, que aconteceu em 2018, na modalidade Imprensa, com a matéria jornalística: "Jalapão: as maravilhas do Tocantins", publicada na Revista Camalote Eco Turismo.

O Prêmio Crea Goiás de Meio Ambiente tem por finalidade reconhecer o mérito de iniciativas, realizadas em todo território nacional, que se destaquem pela excelência de sua contribuição com ações de preservação, recuperação, defesa e conservação do meio ambiente, da melhoria da qualidade de vida, estimulando a consciência ambiental para a construção de uma sociedade mais justa, próspera e sustentável.

A matéria produzida sob direção de Lauristela Guimaraes Araújo mostrou que o Estado de Tocantins possui diferenciais de turismo ecológico, que além de fomentar a economia local incentivam a preservação dessas riquezas naturais de valor inestimável.

Por ser verdade, atestamos.


Eng. Francisco A. Silva de Almeida
Presidente do Crea-GO



INSTITUTO DE PESQUISA ETNO AMBIENTAL DO XINGU - IPEAX
CNPJ: 07.281.382/0001-18
Avenida Paraná, nº 733 - Bairro Nova Canarana – Canarana-MT
FONE/FAX: 066 3478.1503 - CEP: 78.640- 000.
E-mail: ipeax@yahoo.com.br

Canarana-MT, 08 de julho de 2020.

Objeto: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Instituto de Pesquisa Etno Ambiental do Xingu – IPEAX, CNPJ 07.281.382/0001-18, localizado e estabelecido desde o ano de 2005 vem mui respeitosamente expedir o referido **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA** em benefício de Lauristela Guimaraes Araújo, CPF 298 .932. 591- 34. RG 354 396 SSP MT, na condição de diretora de arte e criação.

LAURISTELA GUIMARÃES nos últimos 20 anos já dirigiu e produziu inúmeros vídeos, documentários, programas de televisão e reportagens especiais sobre os povos do Xingu.

Seu trabalho de diretora criação e arte tem colaborado para a divulgação da vida e dos costumes dos povos indígenas do Xingu, e contribuído sobremaneira para a causa dos povos indígenas

Atenciosamente.


David Hierro Sapain Rodarte
Presidente



Governo do Estado de Mato Grosso
SEDEC - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
SEADTUR – SECRETARIA ADJUNTA DE TURISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, a CAPACIDADE TECNICA da empresa Primeira Página Editora Assessoria Publicidade e Promoções Eirele inscrita no CNPJ 00.874.507/0001-74 desde 1995, sediada em Cuiabá na Avenida Historiador Rubens de Mendonça número 2000 sala 507 nesta capital.

A referida empresa e possuidora de vasto conhecimento técnico na área de prestação de serviços, na produção de produtos audiovisuais, como vídeos DOCUMENTÁRIOS, programas de televisão, em formato de debates, revistas eletrônicas, bem como coberturas institucionais.

A empresa possui ainda expertise nas áreas de produção de vídeos releases, vídeos institucionais, conteúdo digital, além de aptos, vinhetas e programas jornalísticos.

Por ser verdade atesto a capacidade técnica, diante do bom serviço já prestado a esta Secretaria.

Cuiabá – MT, 09 de julho de 2020.

JEFFERSON PREZA MORENO

Secretário Adjunto de Turismo



ESTADO DE MATO GROSSO
POLÍCIA MILITAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

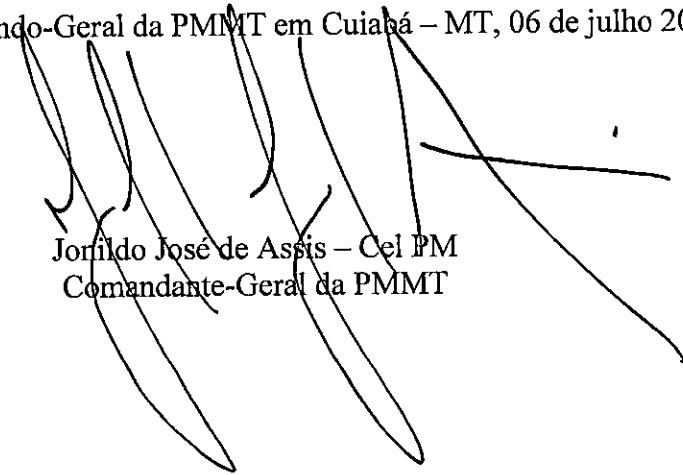
A partir deste documento vimos atestar a CAPACIDADE TÉCNICA da empresa Primeira Página Editora Assessoria Publicidade e Promoções Eirele inscrita no CNPJ 00.874.507/0001_74 desde 1995, sediada em Cuiabá na Avenida Historiador Rubens de Mendonça número 2000 sala 507 nesta capital.

A referida empresa é possuidora de vasto conhecimento técnico na área de prestação de serviços, na produção de produtos audiovisuais, como vídeos documentários, programas de televisão, em formato de debates, revistas eletrônicas, bem como coberturas institucionais.

A empresa possui ainda expertise nas áreas de produção de vídeos releases, vídeos institucionais, conteúdo digital, além de aptos, vinhetas e programas jornalísticos.

Por ser verdade atesto a capacidade técnica, diante do bom serviço já prestado a esta Instituição Policial Militar.

Quartel do Comando-Geral da PMMT em Cuiabá – MT, 06 de julho 2020.


Jorildo José de Assis – Cel PM
Comandante-Geral da PMMT



Governo do Estado de Mato Grosso
SESP- Secretaria de Estado de Segurança Pública
CIOPAer- Centro Integrado de Operações Aéreas

Várzea Grande – MT, 08 de julho de 2020.

Referente: **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

De posse deste documento vimos atestar a CAPACIDADE TÉCNICA da empresa **Primeira Página Editora Assessoria Publicidade e Promoções Eirele**, inscrita no CNPJ 00.874.507/0001-74 desde 1995, sediada em Cuiabá na Avenida Historiador Rubens de Mendonça número 2000 sala 507 nesta capital.

A referida empresa é possuidora de vasto conhecimento técnico na área de prestação de serviços, na produção de produtos audiovisuais, como vídeos, documentários, programas de televisão em formato de debates, revistas eletrônicas, bem como coberturas institucionais.

A empresa possui ainda expertise nas áreas de produção de vídeos, releases, vídeos institucionais, conteúdo digital, além de aptos, vinhetas e programas jornalísticos.

Por ser verdade, atesto a capacidade técnica, diante do bom serviço já prestado a este Centro Integrado de Operações Aéreas - CIOPAer, sediado no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, Hangar do Estado de Mato Grosso/MT.


JULIANO CHIROLI-CEL PM
COORDENADOR DO CIOPAER



À

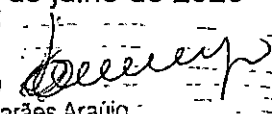
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ref.: LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 001/2020

PRIMEIRA PAGINA EDITORA: ASSESSORIA, PUBLICIDADE E PROMOCOES EIRELI, CNPJ Nº 00.874.507/0001-74, sediada na AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, nº 2.000, bairro, Jardim Aclimação, CEP 78050-280, Município Cuiabá-MT, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao estabelecido no Edital da CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 DECLARA, sob as penas da lei, que:

- a) Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação, na forma do art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações;
- b) Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigos, insalubre, e menores de 16 (dezesesseis) 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 do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999;
- c) Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Legislativo Estadual exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso III do art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº 04/90;

Cuiabá-MT, 13 de julho de 2020


Lauristela Guimarães Araújo
CPF: 298.932.591-34
RG: 354.396 SSP/MT

Assinatura do representante legal sob carimbo

Lauristela Guimarães Araújo

Diretora

RG: 354.396 SSP/MT

CPF: 298.932.591-34

CNPJ da empresa: 00.874.507/0001-74

Primeira
Página
editora