

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICOS LTDA					
NIRE:	2320059219-9	CNPJ:	72.517.840/0001-37	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	EUSEBIO			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			30/07/1993		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	219
Data	12/06/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
634.790.523-04	JEFFERSON GONCALVES MELO	Administrador	
073.341.333-15	MARIA AURILENE CANDIDO MARTINS	Contador	CE-006695/O-9



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/01/2023	3	34201.0043	0001	001	21101.0419	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000030243 GRUPO INFO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	149,90
01/01/2023	4	34101.0019	0001	001	21101.0609	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000018488072 UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	1.313,66
01/01/2023	5	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF N° 000000000000912 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	67.954,50
01/01/2023	6	11409.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. ISS RETIDO S/NF N° 000000000000912 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	2.718,18
01/01/2023	7	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF N° 000000000000913 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	49.728,00
01/01/2023	8	11409.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. ISS RETIDO S/NF N° 000000000000913 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	1.989,12
01/01/2023	9	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF N° 000000000000914 MAVIM SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO ES LTDA	41.217,24
01/01/2023	10	11409.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. ISS RETIDO S/NF N° 000000000000914 MAVIM SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO ES LTDA	1.236,52
01/01/2023	11	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF N° 000000000000915 FUNDAÇÃO BRADESCO	25.906,71
01/01/2023	12	11409.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. ISS RETIDO S/NF N° 000000000000915 FUNDAÇÃO BRADESCO	1.295,34
Totais do dia 01:									193.509,17
02/01/2023	2	11103.0017	0001	001	21701.0002	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 11/2022 - FUNDOS CRED PRIV PLUS	570,65
02/01/2023	1524455538	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. REMUNERAÇÃO DE FERIAS 01/2023 FRANCISCO VALBERTO SILVA MENEZES	1.658,39
02/01/2023	1524455539	21302.0009	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ FERIAS 01/2023 FRANCISCO VALBERTO SILVA MENEZES	178,60
02/01/2023	1524455540	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. 1/3 DE FERIAS MÊS 01/2023 FRANCISCO VALBERTO SILVA MENEZES	552,80
02/01/2023	1524760685	33101.0005	0001	001	21101.0051	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF N° 000017237 EMAR IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	59.194,66
02/01/2023	1524760686	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
02/01/2023	1524760687	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
02/01/2023	1524760688	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
02/01/2023	1524760689	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
02/01/2023	1524760690	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
02/01/2023	1524760691	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
02/01/2023	1524760692	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
02/01/2023	1524760693	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
02/01/2023	1524760694	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
02/01/2023	1524760695	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
02/01/2023	1524760696	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
02/01/2023	1524760697	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
02/01/2023	1524760698	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
02/01/2023	1524760699	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 3

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/01/2023	1524760700	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
02/01/2023	1524760701	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
02/01/2023	1524760702	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
02/01/2023	1524760703	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
02/01/2023	1524760704	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
02/01/2023	1524760705	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
02/01/2023	1524760706	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
02/01/2023	1524760707	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	390,00
02/01/2023	1524760708	21101.0255	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 13512 ALTRI BRASIL LTDA	493,04
02/01/2023	1524760709	33101.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 15625 RR PNEUS CAR CENTER MARACANAU	40,00
02/01/2023	1524760710	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 449716 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	655,45
02/01/2023	1524760711	21101.0058	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 42504 J PATRICIO METAIS COM. LTDA	1.416,00
02/01/2023	1524760712	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 2579 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.069,82
02/01/2023	1524760713	21101.0472	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 139882 CLARUS COMERCIO	510,25
02/01/2023	1524760714	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	15,00
02/01/2023	1524760715	34301.0006	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COBRANCA DE IOF	12,38
02/01/2023	1524760716	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	7.120,84
02/01/2023	1524760717	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	4.407,22
02/01/2023	1524760718	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	700,00
02/01/2023	1524760719	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
02/01/2023	1524760720	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO CABANA CARNES E PIZZAS	155,11
02/01/2023	1524760721	34301.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. ENCARGOS LIMITE DE CRED	1.495,21
02/01/2023	1524760722	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.053,00
02/01/2023	1524760723	21302.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Férias Ref. 01/2023 FRANCISCO VALBERTO SILVA MENEZES	2.032,59
02/01/2023	1524760726	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000030975SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.890,71
02/01/2023	1524760727	33101.0005	0001	001	21101.0032	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000022160 DINATEC COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	1.093,20
02/01/2023	1524760728	34301.0008	0001	001	11102.0003	0001	001	Vir. Ref. Pgto Despesas Bancárias Conf. Extrato	53,00
02/01/2023	1524760730	11103.0017	0001	001	21701.0002	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 08/2022 - FUNDOS CRED PRIV PLUS	136,89
02/01/2023	1524760731	11103.0017	0001	001	21701.0002	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 09/2022 - FUNDOS CRED PRIV PLUS	586,06
02/01/2023	1524760732	11103.0017	0001	001	21701.0002	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 10/2022 - FUNDOS CRED PRIV PLUS	513,08
02/01/2023	1524760733	11103.0017	0001	001	21701.0002	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 12/2022 - FUNDOS CRED PRIV PLUS	628,38
02/01/2023	1524760741	11103.0015	0001	001	21701.0001	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 12/2022 - BB CDB	1.601,90
02/01/2023	1524760742	34201.0066	0001	001	21101.0019	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000003042819 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	730,32
02/01/2023	1524760743	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF PIS RET NFS Nº 000000003042819 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4,75
02/01/2023	1524760744	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF COFINS RET S/NFS Nº 000000003042819 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	21,91
02/01/2023	1524760745	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF CSLL RET NFS Nº 000000003042819 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	7,30
02/01/2023	1524760746	34201.0020	0001	001	11405.0001	0001	001	Vir Ref. PGTO ASSESSORIA CONTABIL NOV E ADICIONAL 2022	5.752,00
02/01/2023	1524760747	21302.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	Vir Ref. REVERSÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	2.153,80

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/01/2023	1524760748	11409.0009	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr Ref. TRANSF SDO INSS RETIDO NFS 866 FUND BRADESCO DATADO DE 01/01/2022	2.153,80
02/01/2023	1524760750	21205.0001	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr Ref. TRANSF SDO RECEBIDO CLIENTES	24.530,32
02/01/2023	1524760751	13301.0002	0001	001	11405.0001	0001	001	Vlr Ref. IMÓVEL INSC. Nº 20231 - RUA SAO LAZARO, 334, LAGOINHA, LOTAMENTO JARDIM TROPICAL	115.299,19
02/01/2023	1524760752	24301.0001	0001	001	24302.0002	0001	001	Vlr Ref. TRANSF. DE SALDO	170.000,00
02/01/2023	1524760752	24301.0001	0001	001	24302.0003	0001	001	Vlr Ref. TRANSF. DE SALDO	12.000,00
02/01/2023	1524760752	24301.0001	0001	001	24302.0004	0001	001	Vlr Ref. TRANSF. DE SALDO	33.000,00
02/01/2023	1524760753	24301.0004	0001	001	24301.0001	0001	001	Vlr Ref. TARNSE. DE SALDO	321.805,58
02/01/2023	1524760754	24301.0001	0001	001	24301.0005	0001	001	Vlr Ref. TRANSF. DE SALDO	80.354,56
Totais do dia 02:									863.560,56
03/01/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,01
03/01/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	200,00
03/01/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.275,00
03/01/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,20
03/01/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	120,00
03/01/2023	6	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 449855 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	923,21
03/01/2023	7	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	2.519,40
03/01/2023	8	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	539,75
03/01/2023	9	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO FRIGORIFICO REI DO GADO	11,18
03/01/2023	10	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO SUPERMERCADO ARARIPE	273,65
03/01/2023	11	34301.0006	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	254,92
03/01/2023	14	34101.0030	0001	001	21101.0358	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:00000000025269 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	200,00
03/01/2023	15	34101.0019	0001	001	21101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000043679810 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	1.134,63
Totais do dia 03:									7.452,95
04/01/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,01
04/01/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	190,00
04/01/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	550,00
04/01/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PIX ENVIADO	700,00
04/01/2023	5	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	2.458,88
04/01/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
04/01/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	6,93
04/01/2023	8	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	3.910,80
04/01/2023	9	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	2.771,79
04/01/2023	10	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO CASA DE SABORES	121,79
04/01/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00
04/01/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00
Totais do dia 04:									13.365,20
05/01/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,01
05/01/2023	2	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	0,01
05/01/2023	3	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	3.111,60
05/01/2023	4	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO FRIGORIFICO REI DO GADO	61,26
05/01/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	68,50
05/01/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.981,84
05/01/2023	12	34201.0066	0001	001	21101.0019	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000003076174 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	730,32
05/01/2023	13	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF PIS RET NFS Nº 000000003076174 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4,75
05/01/2023	14	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF COFINS RET S/NFS Nº 000000003076174 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	21,91

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/01/2023	15	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF CSLL RET NFS N° 000000003076174 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	7,30
05/01/2023	16	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000025951 SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO & PAPELARIA LTDA	507,30
Totais do dia 05:									7.494,80
06/01/2023	1524724474	21302.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Folha Ref. 12/2022	23.526,54
06/01/2023	1524724494	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vlr Ref. PGTO PRÓ-LABORE 12/2022	1.078,68
06/01/2023	1524724514	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	RENATA PIMENTA DE NOVAES Vlr Ref. PGTO PRÓ-LABORE 12/2022	3.105,43
06/01/2023	1524724515	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	GABRIEL PIMENTA DE NOVAES VR. REF. COMPRA COM CARTAO	139,20
06/01/2023	1524724516	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.140,36
06/01/2023	1524724517	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.140,36
06/01/2023	1524724518	21101.0188	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 4803 DINIZ E DINIZ LTDA	8.246,09
06/01/2023	1524724519	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.739,66
06/01/2023	1524724520	11408.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA - MONICA PIMENTA	8.678,05
06/01/2023	1524724521	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,10
06/01/2023	1524724522	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	210,00
06/01/2023	1524724523	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,10
06/01/2023	1524724524	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	210,00
06/01/2023	1524724525	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,10
06/01/2023	1524724526	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	210,00
06/01/2023	1524724527	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,10
06/01/2023	1524724528	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	210,00
06/01/2023	1524724529	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,10
06/01/2023	1524724530	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	210,00
06/01/2023	1524724531	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,10
06/01/2023	1524724532	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	210,00
06/01/2023	1524724533	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,10
06/01/2023	1524724534	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	210,00
06/01/2023	1524724535	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,10
06/01/2023	1524724536	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	210,00
06/01/2023	1524724537	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,10
06/01/2023	1524724538	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	210,00
06/01/2023	1524724539	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,10
06/01/2023	1524724540	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	210,00
06/01/2023	1524724541	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,10
06/01/2023	1524724542	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	210,00
06/01/2023	1524724543	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,00
06/01/2023	1524724544	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	400,01
06/01/2023	1524724545	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.341,84
06/01/2023	1524724546	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.523,95
06/01/2023	1524724547	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	674,85
06/01/2023	1524724548	21302.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago FGTS Ref. 12/2022	4.536,05
06/01/2023	1524724549	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 32665 AUTO PECAS VELOZ LTDA	150,00
06/01/2023	1524724550	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 1505742 RR PNEUS CAR CENTER MARACANAU	7,48
06/01/2023	1524724550	33101.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 1505742 RR PNEUS CAR CENTER MARACANAU	360,00
06/01/2023	1524724551	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	34.415,00
06/01/2023	1524724552	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	2.316,44
06/01/2023	1524724553	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	16.489,69
06/01/2023	1524724554	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,10

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/01/2023	1524724555	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.938,96
06/01/2023	1524724556	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.264,87
06/01/2023	1524724557	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.450,64
06/01/2023	1524724558	11408.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO RENATA PIMENTA	1.124,70
06/01/2023	1524724559	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.498,67
06/01/2023	1524724560	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
06/01/2023	1524724561	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.226,52
06/01/2023	1524724562	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.412,55
06/01/2023	1524724563	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.534,88
06/01/2023	1524724564	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.280,01
06/01/2023	1524724565	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.408,80
06/01/2023	1524724566	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.563,43
06/01/2023	1524724573	33103.0001	0001	001	21101.0156	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000029176 W A DE MORAIS	220,00
06/01/2023	1524724574	33103.0001	0001	001	21101.0004	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000058892 R R PNEUS LTDA	148,00
06/01/2023	1524724575	33101.0004	0001	001	21101.0188	0001	001	VR.REF.NF000004802DINIZ & DINIZ LTDA	8.246,09
06/01/2023	1524724576	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	VR.REF.NF000004803DINIZ & DINIZ LTDA	5.324,25
06/01/2023	1524724577	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000033190 AUTO PECAS VELOZ LTDA	390,00
06/01/2023	1524724578	33101.0005	0001	001	21101.0004	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000035008 RR COMERCIO DE PNEUS MARACANAU LTDA	1.686,00
Totais do dia 06:									150.167,25
09/01/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,01
09/01/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	208,96
09/01/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	84,73
09/01/2023	4	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 2648 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.454,57
09/01/2023	5	21101.0051	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 17237 EMAR IND. E COM. DE PLAST. LTDA	14.798,65
09/01/2023	6	21201.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. BB GIRO	17.969,20
09/01/2023	7	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	39.516,10
09/01/2023	8	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	3.254,63
09/01/2023	9	21101.0110	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata N°: 54319 OPCAO CARDAN COM. DE PECAS E SERV. LTDA	1.218,64
09/01/2023	10	21101.0099	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata N°: 384169 CEQUIP IMP. E COMERCIO LTDA	912,50
09/01/2023	11	21101.0099	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata N°: 387283 CEQUIP IMP. E COMERCIO LTDA	232,98
09/01/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	67,05
09/01/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	700,00
09/01/2023	14	34201.0015	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Telefone Ref. 12/2022 Oi	39,87
09/01/2023	15	34201.0015	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Telefone Ref. 12/2022 Oi	83,59
09/01/2023	19	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000032617 FACANHA COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMO	30,00
09/01/2023	20	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000032618 FACANHA COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMO	30,00
09/01/2023	21	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000030992SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.560,83
Totais do dia 09:									93.162,31
10/01/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,01
10/01/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	445,89
10/01/2023	3	21101.0419	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 01/2023 GRUPO INFO DIGITAL	149,90
10/01/2023	4	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	601,73
10/01/2023	5	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	2.876,00
10/01/2023	6	21101.0019	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 3042819 CORPVS SEGURANCA ELETROICA LTDA	696,36
10/01/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	441,09

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/01/2023	8	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 12/2022	36,52
10/01/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	508,17
10/01/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.831,87
10/01/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	147,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
10/01/2023	12	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	11.734,52
10/01/2023	13	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	958,38
10/01/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	158,38
10/01/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	800,00
10/01/2023	17	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº	1.742,00
								000016957 AUTO PECAS PADRE	
								CICERO LTDA	
								Totais do dia 10:	27.127,82
11/01/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,01
11/01/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	47,85
11/01/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	300,00
11/01/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.554,00
11/01/2023	5	34201.0013	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Consumo Energia Mês: 12/2022	199,83
11/01/2023	6	34201.0013	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Consumo Energia Mês: 12/2022	767,74
11/01/2023	7	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	2.869,41
11/01/2023	8	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	993,00
11/01/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	3,90
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
11/01/2023	10	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO CABANA CARNES E	144,10
								PIZZAS	
11/01/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	845,00
								Totais do dia 11:	7.724,84
12/01/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	172,58
12/01/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	20,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
12/01/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	2.000,00
12/01/2023	4	21101.0099	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 384580 CEQUIP	286,40
								IMP. E COMERCIO LTDA	
12/01/2023	5	21101.0211	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 75603 PETRAL	558,00
								COM. DE FERRO E ACO LTDA	
12/01/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
12/01/2023	7	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	3.436,98
12/01/2023	8	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	10,00
12/01/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	3,90
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
								Totais do dia 12:	6.887,86
13/01/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,01
13/01/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	6,16
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
13/01/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	616,00
13/01/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,43
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
13/01/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	143,00
13/01/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	6,75
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
13/01/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	675,00
13/01/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,43
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
13/01/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	143,00
13/01/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	6,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
13/01/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	600,00
13/01/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	6,08
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
13/01/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	608,00
13/01/2023	14	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	6,30
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
13/01/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	630,00
13/01/2023	16	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,98
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
13/01/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	198,00
13/01/2023	18	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	6,75
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
13/01/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	675,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 8

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/01/2023	20	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,65
13/01/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	565,00
13/01/2023	22	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,32
13/01/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	532,00
13/01/2023	24	34201.0013	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Consumo Energia Mês: 01/2023	984,44
13/01/2023	25	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 8215893231 CREA-CE	254,59
13/01/2023	26	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	6.677,87
13/01/2023	27	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	974,94
13/01/2023	28	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	121,90
13/01/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	22,45
13/01/2023	30	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF N° 326243 SUPERMERCADO ARARIPE	196,69
13/01/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	240,00
13/01/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	400,00
Totais do dia 13:									15.311,74
16/01/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,01
16/01/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	59,90
16/01/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	700,00
16/01/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.930,00
16/01/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,80
16/01/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	180,00
16/01/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,80
16/01/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	180,00
16/01/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
16/01/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
16/01/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
16/01/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
16/01/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,80
16/01/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	180,00
16/01/2023	15	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 2659 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.229,52
16/01/2023	16	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 32845 AUTO PECAS VELOZ LTDA	542,50
16/01/2023	17	21101.0058	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 42504 J PATRICIO METAIS COM. LTDA	1.416,00
16/01/2023	18	21101.0358	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 25269 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA	200,00
16/01/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	705,00
16/01/2023	20	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Telefone Ref. 12/2022 CLARO	10,68
16/01/2023	20	34201.0015	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Telefone Ref. 12/2022 CLARO	472,51
16/01/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
16/01/2023	22	21101.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 34836 RR COM. DE PNEUS MARACANAU LTDA	793,33
16/01/2023	23	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	15.907,83
16/01/2023	24	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	179,37
16/01/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	179,37
16/01/2023	28	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000031113SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.565,15
16/01/2023	29	34201.0025	0001	001	21101.0008	0001	001	VR REF. COMPRA CONF NF N° 000054176 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	858,00
16/01/2023	30	11101.0001	0001	001	11301.0001	0001	001	Vir Ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.489,45
Totais do dia 16:									48.087,02
17/01/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,01
17/01/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00
17/01/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00
17/01/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.350,00
17/01/2023	5	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	2.499,99
17/01/2023	6	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	206,59
17/01/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/01/2023	8	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO FRIGORIFICO REI DO GADO	202,69
17/01/2023	10	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000033390 AUTO PECAS VELOZ LTDA	540,00
Totais do dia 17:									5.953,18
18/01/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,01
18/01/2023	2	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. TED - CREDITO EM CONTA	21.948,00
18/01/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	184,94
18/01/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
18/01/2023	5	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	21.263,07
18/01/2023	7	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000033419 AUTO PECAS VELOZ LTDA	675,00
Totais do dia 18:									44.571,02
19/01/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	56,80
19/01/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
19/01/2023	3	11408.0003	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 90565129 PORTO SEGURO	418,61
19/01/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	9,90
19/01/2023	5	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	1.485,31
19/01/2023	6	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	458,48
19/01/2023	7	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO FRIGORIFICO REI DO GADO	158,48
19/01/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	300,00
Totais do dia 19:									3.887,58
20/01/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,01
20/01/2023	2	34201.0051	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO CF Nº 51985 SOPINHA CASA DE SABORES E RESTAURANTE LTDA	122,33
20/01/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	27,50
20/01/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	640,00
20/01/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	640,00
20/01/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00
20/01/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	0,60
20/01/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	60,00
20/01/2023	9	21101.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 1349102569 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.134,63
20/01/2023	10	21101.0175	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 14672 WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA	4.848,00
20/01/2023	11	21301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IRRF Ref. 11/2023 S/ FOLHA E 13º SALÁRIO	1.891,16
20/01/2023	12	21302.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago INSS Ref. 12/2022	17.037,83
20/01/2023	13	21301.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Contribuição Retida Ref. 12/2022 S/ NF Nº 3042819 CORPVS ELETRONICA	33,96
20/01/2023	14	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	178,40
20/01/2023	15	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 451369 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	873,90
20/01/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	950,00
20/01/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	640,00
20/01/2023	18	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	30.378,30
20/01/2023	19	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	10.232,40
20/01/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.150,00
20/01/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
20/01/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
20/01/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/01/2023	24	21101.0109	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO AUTO PECAS CAMPINA GRANDE	912,40
20/01/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/01/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
20/01/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
20/01/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
20/01/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/01/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/01/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/01/2023	32	11403.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vir Ref. Pago Adiantamento Quinzenal 01/2023	9.850,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 10

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/01/2023	38	33103.0001	0001	001	21101.0110	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:00000000007439 OPCA CARDAN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	300,00
20/01/2023	39	33101.0005	0001	001	21101.0099	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000004204 CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	850,00
20/01/2023	40	33101.0005	0001	001	21101.0109	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000033357 AUTO PECAS CAMPINA GRANDE LTDA LOJA 04	912,40
20/01/2023	41	33101.0005	0001	001	21101.0571	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF Nº 000006076 NERCON INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	10.440,00
20/01/2023	42	33101.0008	0001	001	21101.0565	0001	001	Vr ref fretes conf CTRC nº 000001621 TRANSPORBRAS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP	3.750,00
Totais do dia 20:									107.323,82
22/01/2023	1	11101.0001	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr Ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	35.894,12
Totais do dia 22:									35.894,12
23/01/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,02
23/01/2023	2	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	Vlr Ref. TRANSFERENCIA RECEBIDA	8.449,36
23/01/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	149,86
23/01/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	52,00
23/01/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	10,00
23/01/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	4,00
23/01/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,30
23/01/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	230,00
23/01/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	0,50
23/01/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	50,00
23/01/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
23/01/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
23/01/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
23/01/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
23/01/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
23/01/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
23/01/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,80
23/01/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	180,00
23/01/2023	19	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,80
23/01/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	180,00
23/01/2023	21	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	0,80
23/01/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	80,00
23/01/2023	23	21101.0561	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 175702 CENTRO DOS RADIADORES LTDA	1.660,00
23/01/2023	24	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	889,03
23/01/2023	25	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 2739 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.890,71
23/01/2023	26	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,49
23/01/2023	27	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	607,59
23/01/2023	28	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	627,00
23/01/2023	29	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
23/01/2023	30	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF Nº 17366 OFICINA DE MASSAS E PIZZAS KAMORA	153,10
23/01/2023	31	34101.0030	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF Nº 25522 E 25523 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA	70,00
23/01/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	400,00
23/01/2023	34	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000031142SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.734,48
Totais do dia 23:									19.887,24

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/01/2023	1	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	8.449,36
24/01/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	52,00
24/01/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	69,00
24/01/2023	4	21101.0265	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	143,42
24/01/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00
24/01/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,30
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
24/01/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	230,00
24/01/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	8,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
24/01/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	800,01
24/01/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,10
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
24/01/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	210,00
24/01/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,10
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
24/01/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	210,00
24/01/2023	14	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	5,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
24/01/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,01
24/01/2023	16	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO 01/2023 TAXAS	10,32
								EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	
24/01/2023	17	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO 01/2023 TAXAS	8,24
								EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	
24/01/2023	18	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO 01/2023 TAXAS	78,98
								EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	
24/01/2023	19	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 8215910511	254,59
								CREA-CE	
24/01/2023	20	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	4,49
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
24/01/2023	21	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE	5.358,80
								FACIL	
24/01/2023	22	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	5.411,65
24/01/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.650,00
24/01/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	750,00
24/01/2023	25	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	11,65
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
24/01/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	850,00
24/01/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	150,00
24/01/2023	29	34201.0025	0001	001	21101.0265	0001	001	VR REF. COMPRA CONF NF Nº	143,42
								000048239 DNS IRRIGACAO COM.DE	
								MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICO	
								Totais do dia 24:	27.865,44
25/01/2023	1	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. PIX RECEBIDO	112.975,20
25/01/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	120,56
25/01/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	715,00
25/01/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	725,90
25/01/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
25/01/2023	6	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 32986 AUTO	640,00
								PECAS VELOZ LTDA	
25/01/2023	7	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 32987 AUTO	725,00
								PECAS VELOZ LTDA	
25/01/2023	8	21301.0006	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago COFINS Ref. 12/2022	2.194,32
25/01/2023	9	21301.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago PIS Ref. 12/2022	475,44
25/01/2023	10	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	15.000,00
25/01/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	9,90
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
25/01/2023	12	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE	91.369,08
								FACIL	
25/01/2023	13	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	59,60
25/01/2023	14	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	3,90
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
25/01/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	55,70
25/01/2023	17	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº	715,00
								000010631 KADAH IMPORTACAO	
								EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	
								Totais do dia 25:	226.784,60
26/01/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
26/01/2023	2	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 01/2023 INMETRO	90,09
26/01/2023	3	13301.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. TRANSFERENCIA ENVIADA	20.000,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 12

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/01/2023	4	21101.0099	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 385991 CEQUIP IMP. E COMERCIO LTDA	263,38
26/01/2023	5	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	20.453,47
26/01/2023	6	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	345,32
26/01/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
26/01/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
26/01/2023	9	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO FRIGORIFICO REI DO GADO	337,52
26/01/2023	11	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000013487 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	129,89
26/01/2023	12	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 147399 FRIGORIFICO RE DO GADO	337,50
Totais do dia 26:									42.064,97
27/01/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,01
27/01/2023	2	21101.0588	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO AUTO POSTO UIRAPURU	3.792,00
27/01/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	4.672,77
27/01/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
27/01/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
27/01/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,80
27/01/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	280,00
27/01/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,80
27/01/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	280,00
27/01/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
27/01/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,00
27/01/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	8,40
27/01/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	840,00
27/01/2023	14	21101.0099	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 383036 CEQUIP IMP. E COMERCIO LTDA	1.049,50
27/01/2023	15	13301.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. TRANSFERENCIA ENVIADA	40.700,00
27/01/2023	16	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	52.284,76
27/01/2023	17	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	189,31
27/01/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	72,80
27/01/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	32,61
27/01/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	83,90
27/01/2023	22	33101.0004	0001	001	21101.0588	0001	001	VR.REF.NF000001333AUTO POSTO UIRAPURU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB	3.792,00
27/01/2023	23	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 17562 OFICINA DE MASSAS E PIZZAS	32,01
Totais do dia 27:									108.772,17
28/01/2023	2	34201.0025	0001	001	21101.0098	0001	001	VR REF. COMPRA CONF NF Nº 000118400 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	513,45
Totais do dia 28:									513,45
30/01/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,02
30/01/2023	2	33101.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO CF Nº 7832 PONTES E LANDIN COMBUSTIVEIS LTDA	213,20
30/01/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	240,00
30/01/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	326,00
30/01/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.930,00
30/01/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.694,00
30/01/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
30/01/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
30/01/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
30/01/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
30/01/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
30/01/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 13

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/01/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,00
30/01/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	400,01
30/01/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
30/01/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
30/01/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
30/01/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
30/01/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PIX ENVIADO	600,00
30/01/2023	20	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 2748 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.560,83
30/01/2023	21	21101.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 34674 RR COM. DE PNEUS MARACANAU LTDA	438,00
30/01/2023	22	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 32521 AUTO PECAS VELOZ LTDA	660,00
30/01/2023	23	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	346,10
30/01/2023	24	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 55393889 CREA-BA	144,27
30/01/2023	25	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,94
30/01/2023	26	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	19.319,83
30/01/2023	27	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	891,18
30/01/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	201,18
30/01/2023	29	21101.0576	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO AUTO PE CICERO	140,00
30/01/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	550,00
30/01/2023	34	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	VR.REF.NF000000713CHARLES ANTONIO SABINO FLOR ME	3.774,08
30/01/2023	35	33101.0005	0001	001	21101.0576	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000013396 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	140,00
30/01/2023	36	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000031155SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.655,46
Totais do dia 30:									50.991,60
31/01/2023	1524542592	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,01
31/01/2023	1524542593	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	27,00
31/01/2023	1524542594	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	534,88
31/01/2023	1524542595	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
31/01/2023	1524542596	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,01
31/01/2023	1524542597	21301.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IRPJ Ref. 4º TRIM/2022	6.996,06
31/01/2023	1524542598	21301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago CSL Ref. 4º TRIM/2022	6.131,32
31/01/2023	1524542599	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 8215798963 CREA-CE - VALDINE LIMA	565,24
31/01/2023	1524542600	11408.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 8215799510 CREA-CE	565,24
31/01/2023	1524542601	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 8215913743 CREA-CE	495,01
31/01/2023	1524542602	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 FIAT UNO ORU9686	524,19
31/01/2023	1524542602	34501.0009	0001	001	41201.0001	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 FIAT UNO ORU9686	27,59
31/01/2023	1524542603	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 8215819105 CREA-CE - CARLOS MARCELO	62,80
31/01/2023	1524542604	11408.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 8215818462 CREA-CE - RENE LIMA	62,80
31/01/2023	1524542605	11408.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 8215818460 CREA-CE	62,80
31/01/2023	1524542606	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	16.532,34
31/01/2023	1524542607	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	186,32
31/01/2023	1524542608	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO FRIGORIFICO REI DO GADO	186,32
31/01/2023	1524542609	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vr. Ref. Salario Base 01/2023	30.330,41
31/01/2023	1524542610	21302.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. INSS s/Folha 01/2023	2.832,20
31/01/2023	1524542611	21302.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	VR. REF. IRRF s/ Folha 01/2023	657,11
31/01/2023	1524542612	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vr. Ref. Anuênio s/ Folha 01/2023	1.942,73
31/01/2023	1524542613	21302.0008	0001	001	11403.0001	0001	001	Vr. Ref. Desc. Adiantamento Quinzenal s/ Folha 01/2023	9.850,00
31/01/2023	1524542614	21302.0008	0001	001	34101.0027	0001	001	Vr. Ref. Desc. Faltas s/ Folha 01/2023	64,55

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 14

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/01/2023	1524542615	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 01/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	166,65
31/01/2023	1524542615	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 01/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	429,66
31/01/2023	1524542615	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 01/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	3.309,69
31/01/2023	1524542616	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 01/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	143,22
31/01/2023	1524542616	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 01/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	1.158,78
31/01/2023	1524542617	34101.0011	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. Prov. FGTS Ref. 01/2023	2.741,78
31/01/2023	1524542618	34101.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 01/2023 EMP+TERC	10.397,92
31/01/2023	1524542619	31101.0004	0001	001	21301.0005	0001	001	Vr. Prov. Pis Ref. 01/2023	1.201,24
31/01/2023	1524542620	31101.0003	0001	001	21301.0006	0001	001	Vr. Prov. Cofins Ref. 01/2023	5.544,19
31/01/2023	1524542623	33101.0005	0001	001	21101.0098	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000096719 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	288,09
31/01/2023	1524542624	33101.0005	0001	001	21101.0134	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000019814 DISROL DIST DE ROLAMENTOS LTDA	556,00
31/01/2023	1524542626	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	Vlr Ref. PROVISÃO ISS 01/2023	7.239,16
31/01/2023	1524542627	21301.0003	0001	001	11409.0008	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO ISS RET. 01/2023	7.239,16
31/01/2023	1524542628	11103.0014	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 01/2023 - MM MACRO	3.290,87
31/01/2023	1524542629	11103.0010	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 01/2023 - MM EMPRESA	1.283,52
31/01/2023	1524542630	11103.0006	0001	001	21701.0003	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 01/2023 - FI RENDA FIXA	167,36
31/01/2023	1524542631	11103.0011	0001	001	21701.0003	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 01/2023 - BNB FI RF LONGO PRAZO	1.349,40
31/01/2023	1524542632	11103.0003	0001	001	21701.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 01/2023 - INVEST FÁCIL	1,06
31/01/2023	1524542634	11409.0012	0001	001	11103.0003	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 01/2023 - BRADESCO INVEST FÁCIL	0,22
31/01/2023	1524542635	11103.0016	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 01/2023 - BB CDB RENDE FACIL	128,12
31/01/2023	1524542636	11409.0012	0001	001	11103.0016	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 01/2023 - CDB AUTOMATICO RENDE FACIL	23,85
31/01/2023	1524542637	34301.0006	0001	001	11103.0016	0001	001	Vlr Ref. DESC. IOF S/ APLIC. 01/2023 - BB CDB RENDE FACIL	54,24
31/01/2023	1524542639	11103.0015	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 01/2023 - BB CDB	1.097,38
31/01/2023	1524542641	34501.0015	0001	001	11103.0013	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 01/2023 - XP INVESTIMENTOS	3,99
31/01/2023	1524542642	11103.0013	0001	001	21701.0004	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 01/2023	19.542,42
31/01/2023	1524542643	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 148712 FRIGORIFICO RE DO GADO	186,31
31/01/2023	1524542644	12105.0002	0001	001	41201.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 01/2023 - BNB BLOQUEIO JUDICIAL	36,37
31/01/2023	1524542645	11103.0017	0001	001	21701.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 01/2023 - FUNDOS CRED PRIV PLUS	589,43
Totais do dia 31:									147.312,01
Totais do mês de Janeiro:									2.255.672,72
01/02/2023	1	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. TED - CREDITO EM CONTA	40.622,40
01/02/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	123,61
01/02/2023	3	21101.0032	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 22160 DINATEC COMERCIO DE PECAS LTDA	546,60
01/02/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	15,00
01/02/2023	5	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	39.937,19
01/02/2023	6	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	10,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/02/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
01/02/2023	9	34101.0019	0001	001	21101.0609	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000018615440 UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	1.313,66
01/02/2023	10	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF N° 000000000000916 LUIZ BEZERRA BARBOSA	31.255,00
01/02/2023	12	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF N° 000000000000918 ACENDER ENGENHARIA LTDA	56.000,00
01/02/2023	13	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000918 ACENDER ENGENHARIA LTDA	1.680,00
01/02/2023	14	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF N° 000000000000918 ACENDER ENGENHARIA LTDA	560,00
01/02/2023	15	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF N° 000000000000918 ACENDER ENGENHARIA LTDA	364,00
01/02/2023	16	11409.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. ISS RETIDO S/NF N° 000000000000918 ACENDER ENGENHARIA LTDA	1.344,00
01/02/2023	17	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000918 ACENDER ENGENHARIA LTDA	840,00
01/02/2023	18	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF N° 000000000000919 ACENDER ENGENHARIA LTDA	24.000,00
01/02/2023	19	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000919 ACENDER ENGENHARIA LTDA	720,00
01/02/2023	20	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF N° 000000000000919 ACENDER ENGENHARIA LTDA	240,00
01/02/2023	21	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF N° 000000000000919 ACENDER ENGENHARIA LTDA	156,00
01/02/2023	22	11409.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. ISS RETIDO S/NF N° 000000000000919 ACENDER ENGENHARIA LTDA	576,00
01/02/2023	23	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000919 ACENDER ENGENHARIA LTDA	360,00
01/02/2023	49	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 17827 OFICINA DE MASSAS E PIZZAS KAMORA	166,17
01/02/2023	50	34201.0043	0001	001	21101.0419	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000031634 GRUPO INFO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	149,90
Totais do dia 01:									200.983,43
02/02/2023	1	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	22.255,00
02/02/2023	2	21101.0588	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO AUTO POSTO UIRAPURU	3.081,25
02/02/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,00
02/02/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	400,01
02/02/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PIX ENVIADO	200,00
02/02/2023	6	33101.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 984 VITORIA SERVICOS	767,50
02/02/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PIX ENVIADO	98,00
02/02/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,98
02/02/2023	9	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	17.701,26
02/02/2023	10	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	488,75
02/02/2023	11	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO FRIGORIFICO REI DO GADO	144,35
02/02/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	85,50
02/02/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	30,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/02/2023	14	33101.0012	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO MATOS SERV. E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	235,00
02/02/2023	17	33101.0004	0001	001	21101.0588	0001	001	VR.REF.NF000001337AUTO POSTO UIRAPURU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB	3.081,25
02/02/2023	18	33101.0005	0001	001	21101.0329	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF Nº 000009650 TOOLSTAR BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.863,00
02/02/2023	1524636333	34301.0008	0001	001	11102.0003	0001	001	Vlr. Ref. Pgto Despesas Bancárias Conf. Extrato	53,00
02/02/2023	1524636334	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 104616 LOJAO DOS PARAFUSOS CEARA EIRELI	98,10
02/02/2023	1524636335	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 149306 FRIGORIFICO RE DO GADO	144,34
02/02/2023	1524636336	33103.0001	0001	001	21101.0289	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000019971 MATOS SERVIÇOS E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	235,00
Totais do dia 02:									54.968,29
03/02/2023	1	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	24.874,40
03/02/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,10
03/02/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	210,00
03/02/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,10
03/02/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	210,00
03/02/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,10
03/02/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	210,00
03/02/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,10
03/02/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	210,00
03/02/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,80
03/02/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	280,00
03/02/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,10
03/02/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	210,00
03/02/2023	14	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,80
03/02/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	280,00
03/02/2023	16	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,10
03/02/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	210,00
03/02/2023	18	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,10
03/02/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	210,00
03/02/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PIX ENVIADO	400,00
03/02/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PIX ENVIADO	160,00
03/02/2023	22	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	2.458,88
03/02/2023	23	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
03/02/2023	24	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,54
03/02/2023	25	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	19.794,68
03/02/2023	26	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	689,68
03/02/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	49,48
03/02/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	40,20
03/02/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	600,00
03/02/2023	31	33101.0005	0001	001	21101.0114	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000455607 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	2.051,14
03/02/2023	32	34101.0019	0001	001	21101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000044323021 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	1.134,63
03/02/2023	33	34201.0066	0001	001	21101.0019	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000003107526 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	730,32

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 17

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/02/2023	34	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF PIS RET NFS N° 000000003107526 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4,75
03/02/2023	35	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF COFINS RET S/NFS N° 000000003107526 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	21,91
03/02/2023	36	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF CSLL RET NFS N° 000000003107526 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	7,30
Totais do dia 03:									55.078,21
04/02/2023	1	33103.0001	0001	001	21101.0156	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000029498 W A DE MORAIS	410,00
Totais do dia 04:									410,00
06/02/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	119,50
06/02/2023	2	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. ESTORNO DE DEBITO	104,00
06/02/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	104,00
06/02/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	104,00
06/02/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00
06/02/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00
06/02/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,00
06/02/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	400,01
06/02/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PIX ENVIADO	600,00
06/02/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.750,00
06/02/2023	11	21101.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 35008 RR COM. DE PNEUS MARACANAU LTDA	421,50
06/02/2023	12	21101.0609	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 3785392023 UNIMED FORTALEZA	1.313,66
06/02/2023	13	21101.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 58892 RR PNEUS LTDA	148,00
06/02/2023	14	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 2820 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.565,15
06/02/2023	15	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 33190 AUTO PECAS VELOZ LTDA	390,00
06/02/2023	16	21101.0156	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 29176 W A DE MORAIS ME	220,00
06/02/2023	17	21101.0110	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Duplicata N°: 54320 OPCAO CARDAN COM. DE PECAS E SERV. LTDA	32,50
06/02/2023	17	21101.0110	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 54320 OPCAO CARDAN COM. DE PECAS E SERV. LTDA	1.218,50
06/02/2023	18	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,94
06/02/2023	19	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	15.260,26
06/02/2023	20	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	346,14
06/02/2023	21	33101.0004	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF N° 179058 POSTO MAIS	276,44
06/02/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	69,70
06/02/2023	23	21302.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Folha Ref. 01/2023	18.869,28
06/02/2023	24	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vir Ref. PGTO PRÓ-LOBORE 01/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES	1.158,78
06/02/2023	25	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vir Ref. PGTO PRÓ-LOBORE 01/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES	3.309,69
06/02/2023	27	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000031260SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.448,61
06/02/2023	28	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	Vir Ref. PGTO CHURRASCARIA E PIZZARIA BRASAS	69,69
Totais do dia 06:									57.309,35
07/02/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,01
07/02/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	19,00
07/02/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.141,71
07/02/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.141,71
07/02/2023	5	11408.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA - GABRIEL PIMENTA	3.700,00
07/02/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.236,04
07/02/2023	7	11408.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA - MONICA PIMENTA	8.678,05
07/02/2023	8	21101.0617	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 1189 BASCOPRENS DIST. DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	641,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/02/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	4.537,78
07/02/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.320,00
07/02/2023	11	21302.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago FGTS Ref. 01/2023	2.741,78
07/02/2023	12	21101.0051	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 17237 EMAR IND. E COM. DE PLAST. LTDA	14.798,67
07/02/2023	14	21201.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. BB GIRO	17.535,02
07/02/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.350,00
07/02/2023	16	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	75.840,75
07/02/2023	17	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	1.779,72
07/02/2023	18	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	15.000,00
07/02/2023	19	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
07/02/2023	20	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF Nº 215140 SUPERMERCADO ARARIPE	315,63
07/02/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.938,96
07/02/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.009,37
07/02/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.082,97
07/02/2023	24	11408.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO RENATA PIMENTA	1.124,70
07/02/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.202,59
07/02/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.024,02
07/02/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.914,14
07/02/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.285,84
07/02/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.151,00
07/02/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,31
07/02/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.026,29
07/02/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	400,00
07/02/2023	37	33101.0005	0001	001	21101.0114	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000455848 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	401,00
07/02/2023	38	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	VR.REF.NF0000000716CHARLES ANTONIO SABINO FLOR ME	4.635,87
07/02/2023	39	33101.0005	0001	001	21101.0617	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000001189 BASCOPRENS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	641,00
07/02/2023	40	33101.0005	0001	001	21101.0618	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF Nº 000032578 BUNTECH / TECNOLOGIA EM INSUMOS LTDA	15.656,97
07/02/2023	41	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 5889 DIFUSO COM. DE PARAFUSOS LTDA	65,00
Totais do dia 07:									191.640,80
08/02/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,01
08/02/2023	2	34201.0051	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO CF Nº 18227 OFICINA DE MASSAS	133,76
08/02/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	68,18
08/02/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
08/02/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	674,85
08/02/2023	6	21101.0099	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 387283 CEQUIP IMP. E COMERCIO LTDA	233,05
08/02/2023	7	21101.0099	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 384169 CEQUIP IMP. E COMERCIO LTDA	912,50
08/02/2023	8	34201.0015	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Telefone Ref. 01/2023 OI	39,87
08/02/2023	9	34201.0015	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Telefone Ref. 01/2023 OI	14,22
08/02/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	10,00
08/02/2023	11	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	3.086,42
08/02/2023	12	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	3.240,54
08/02/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.247,45
08/02/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.981,34
08/02/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	11,75
08/02/2023	19	33101.0005	0001	001	21101.0098	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000097411 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	493,20
08/02/2023	20	33101.0005	0001	001	21101.0032	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000022559 DINATEC COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	649,85
08/02/2023	21	33101.0008	0001	001	21101.0270	0001	001	Vr ref fretes conf CTRC nº 000438933 TRANSP. ECONOMICA EIRELI	690,44

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 08:									14.487,43
09/02/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,02
09/02/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
09/02/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
09/02/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
09/02/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
09/02/2023	6	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	302,98
09/02/2023	7	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	3.153,91
09/02/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	1.300,00
09/02/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	1.300,00
09/02/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	400,00
09/02/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
09/02/2023	12	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO FRIGORIFICO REI DO GADO	150,01
09/02/2023	14	33101.0005	0001	001	21101.0380	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000002455 M H CAVALCANTE VIANA	1.621,00
Totais do dia 09:									8.534,82
10/02/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,01
10/02/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,30
10/02/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	330,00
10/02/2023	4	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 01/2023	36,52
10/02/2023	5	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	3.036,00
10/02/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	471,97
10/02/2023	7	34201.0043	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 02/2023 GRUPO INFO DIGITAL	149,90
10/02/2023	8	21101.0019	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 3076174 CORPVS ELETRONICA LTDA	696,36
10/02/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	438,55
10/02/2023	10	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 01/05 FORD RANGER POE9790	1.179,32
10/02/2023	11	11408.0003	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 01/05 PEGEOT PME3862	210,44
10/02/2023	12	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 01/05 VW 17180	221,02
10/02/2023	13	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 01/05 VW 31280 EJW9942	396,64
10/02/2023	14	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 01/05 FIAT TORO POV5444	779,32
10/02/2023	15	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 01/05 KWID POO3E74	217,37
10/02/2023	16	11408.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 01/05 ASX PMF1885	467,30
10/02/2023	17	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 01/05 FIAT TORO POF6335	779,32
10/02/2023	18	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 01/05 FORD CARGO 816 OSQ9225	224,58
10/02/2023	19	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 01/05 HR NMU9C70	209,32
10/02/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	47,16
10/02/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.732,32
10/02/2023	22	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	147,00
10/02/2023	23	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	13.773,70
10/02/2023	24	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	844,09
10/02/2023	25	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF Nº 18349 OFICINA DE MASSAS E PIZZAS KAMORA	194,09
10/02/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	650,00
10/02/2023	31	33101.0005	0001	001	21101.0472	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000002749 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	2.635,00
10/02/2023	32	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000033846 AUTO PECAS VELOZ LTDA	355,00
10/02/2023	33	33101.0005	0001	001	21101.0065	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000027837 CENARCOM CENTRAL DE AR COMPRIMIDO LTDA	810,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 20

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/02/2023	34	33101.0005	0001	001	21101.0051	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF Nº 000017494 EMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	34.634,83
10/02/2023	35	33103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000292110 LABORATORIO CLEMENTINO FRAGA LTDA	104,00
Totais do dia 10:									67.774,43
11/02/2023	2	33101.0005	0001	001	21101.0616	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000005537 EQUIPEX EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA ME	460,00
11/02/2023	3	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 111456 PSOTO SAO JORGE	220,04
Totais do dia 11:									680,04
13/02/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,02
13/02/2023	2	34201.0051	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO CF Nº 18532 OFICINA DE MASSAS E PIZZAS KAMORA	90,47
13/02/2023	3	21101.0588	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO AUTO POSTO UIRAPURU	4.317,00
13/02/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,80
13/02/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	280,00
13/02/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,80
13/02/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	280,00
13/02/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
13/02/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
13/02/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
13/02/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
13/02/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
13/02/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
13/02/2023	14	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
13/02/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
13/02/2023	16	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
13/02/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
13/02/2023	18	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
13/02/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
13/02/2023	20	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
13/02/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
13/02/2023	22	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
13/02/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
13/02/2023	24	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	10,00
13/02/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	1.000,01
13/02/2023	26	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
13/02/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,01
13/02/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PIX ENVIADO	130,00
13/02/2023	29	21101.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 34836 RR COM. DE PNEUS MARACANAU LTDA	793,33
13/02/2023	30	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Telefone Ref. 01/2023 CLARO	10,30
13/02/2023	30	34201.0015	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Telefone Ref. 01/2023 CLARO	472,51
13/02/2023	31	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 8215979197 CREA-CE	254,59
13/02/2023	32	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	605,43
13/02/2023	33	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 2831 SAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.734,48
13/02/2023	34	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	11.700,71
13/02/2023	35	11102.0005	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. RECEBIMENTO FUNDACAO BRADESCO	24.611,37
13/02/2023	36	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	210,46

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/02/2023	37	21101.0616	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	460,00
13/02/2023	38	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF N° 76649 CABANA CARNES E PIZZAS	140,80
13/02/2023	39	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	23.200,11
13/02/2023	40	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	600,00
13/02/2023	45	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000033861 AUTO PECAS VELOZ LTDA	207,00
13/02/2023	46	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000031319SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.514,74
13/02/2023	47	33101.0004	0001	001	21101.0588	0001	001	VR.REF.NF000001341AUTO POSTO UIRAPURU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB	4.317,00
13/02/2023	48	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	VR.REF.NF000000287POSTO DE COMBUSTIVEIS FX LTDA - ME	10.994,82
Totais do dia 13:									89.657,76
14/02/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,02
14/02/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	58,10
14/02/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	600,00
14/02/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	6,00
14/02/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	600,01
14/02/2023	6	21101.0573	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PIX ENVIADO	380,00
14/02/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,76
14/02/2023	8	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	1.647,85
14/02/2023	9	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	517,13
14/02/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	228,83
14/02/2023	11	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO FRIGORIFICO REI DO GADO	113,60
14/02/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	73,50
14/02/2023	13	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO SUPERMERCADO ARARIPE	101,20
14/02/2023	16	33101.0005	0001	001	21101.0573	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000214173 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	380,00
14/02/2023	17	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000214177 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	80,00
14/02/2023	18	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 12626 SEU ESFIHA RESTAURANTE E PIZZA	99,21
14/02/2023	19	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 152445 FRIGORIFICO RE DO GADO	113,58
Totais do dia 14:									5.002,79
15/02/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,02
15/02/2023	2	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	0,02
15/02/2023	3	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	515,47
15/02/2023	4	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	1.730,81
15/02/2023	5	21101.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata N°: 94402 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	858,00
15/02/2023	6	21101.0195	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata N°: 32845 AUTO PECAS VELOZ LTDA	542,50
15/02/2023	7	21101.0032	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata N°: 22160 DINATEC COMERCIO DE PECAS LTDA	546,60
15/02/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	121,90
15/02/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
15/02/2023	10	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF N° 21083 SEU ESFIHA RESTAURANTE E PIZZA	173,38
15/02/2023	11	34101.0030	0001	001	21101.0358	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000025875 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	70,00
Totais do dia 15:									4.562,60
16/02/2023	1	11102.0008	0001	001	21201.0001	0001	001	VR. REF. BB GIRO	50.000,00
16/02/2023	2	11408.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA - RENE LIMA	30.000,00
16/02/2023	3	21201.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. BB GIRO	404,22

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/02/2023	4	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 33390 AUTO PECAS VELOZ LTDA	540,00
16/02/2023	5	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	19.055,78
16/02/2023	6	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	1.310,86
16/02/2023	7	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO FRIGORIFICO REI DO GADO	190,45
16/02/2023	8	21101.0454	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO ELETROGERAL	720,41
16/02/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	400,00
16/02/2023	12	33101.0005	0001	001	21101.0454	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000048993 GHELLER - BRUM LTDA	720,41
16/02/2023	13	33101.0005	0001	001	21101.0098	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000320610 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	326,18
Totais do dia 16:									103.668,31
17/02/2023	1	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
17/02/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
17/02/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
17/02/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
17/02/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
17/02/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
17/02/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
17/02/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
17/02/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
17/02/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
17/02/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	8,00
17/02/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	800,01
17/02/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
17/02/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
17/02/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
17/02/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
17/02/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,00
17/02/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	400,01
17/02/2023	19	21301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IRRF Ref. 12/2022 S/ FOLHA	1.221,78
17/02/2023	20	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 33419 AUTO PECAS VELOZ LTDA	675,00
17/02/2023	21	21301.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Contribuição Retida Ref. 01/2023 S/ NF Nº 3076174 CORPVS ELETRONICA	33,96
17/02/2023	22	21302.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago INSS Ref. 01/2023	13.970,55
17/02/2023	23	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	18.845,46
17/02/2023	24	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	12.796,83
17/02/2023	25	21101.0571	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 6076 NERCON IND E COM E TRANSP LTDA	5.220,00
17/02/2023	26	21101.0565	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 1622 TRANSPORBRAS TRANSP. DE CARGAS LTDA	3.750,00
17/02/2023	27	21101.0140	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO L C DA SILVA PECAS ME	705,00
17/02/2023	28	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF Nº 21116 SEU ESFIHA RESTAURANTE E PIZZA	121,83
17/02/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	2.000,00
17/02/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	1.000,00
17/02/2023	31	11403.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. Ref. Pago Adiantamento Quinzenal 02/2023	10.340,00
17/02/2023	36	33101.0005	0001	001	21101.0140	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000006586 LC DA SILVA PECAS ME	705,00
17/02/2023	37	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000033936 AUTO PECAS VELOZ LTDA	775,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 23

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/02/2023	38	33101.0005	0001	001	21101.0615	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000005733 MR DIRECAO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA	2.405,00
17/02/2023	39	34201.0025	0001	001	21101.0008	0001	001	VR REF. COMPRA CONF NF Nº 000054894 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	5.932,75
17/02/2023	40	33103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000000373 RS SERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	270,00
Totais do dia 17:									83.712,33
18/02/2023	2	33101.0005	0001	001	21101.0134	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000019873 DISROL DIST DE ROLAMENTOS LTDA	1.054,00
18/02/2023	1524636349	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 24592 CABANA RESTAURANTE E PIZZARIA	201,85
Totais do dia 18:									1.255,85
20/02/2023	2	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000031426SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.821,06
Totais do dia 20:									2.821,06
22/02/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,02
22/02/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	200,00
22/02/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	640,00
22/02/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	640,00
22/02/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00
22/02/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,20
22/02/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	120,00
22/02/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,20
22/02/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	120,00
22/02/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,00
22/02/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	400,01
22/02/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
22/02/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,01
22/02/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PIX ENVIADO	600,00
22/02/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PIX ENVIADO	350,00
22/02/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	950,00
22/02/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	640,00
22/02/2023	19	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	1.438,74
22/02/2023	20	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 2838 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.655,46
22/02/2023	21	21101.0175	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 14672 WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA	4.848,00
22/02/2023	22	21101.0099	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 4204 CEQUIP IMP. E COMERCIO LTDA	283,31
22/02/2023	23	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	276,52
22/02/2023	24	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	9,40
22/02/2023	25	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	17,17
22/02/2023	26	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	8.577,37
22/02/2023	27	21101.0561	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 175703 CENTRO DOS RADIADORES LTDA	1.660,00
22/02/2023	28	13301.0014	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	889,03
22/02/2023	29	13301.0014	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	1.190,43
22/02/2023	30	21101.0002	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 1360556546 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.134,63
22/02/2023	31	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
22/02/2023	32	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF Nº 21162 SEU ESFIHA RESTAURANTE E PIZZA	173,13
22/02/2023	33	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
22/02/2023	34	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
22/02/2023	35	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
22/02/2023	36	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
22/02/2023	37	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
22/02/2023	38	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/02/2023	39	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
22/02/2023	40	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
22/02/2023	41	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
22/02/2023	42	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
22/02/2023	43	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	800,00
22/02/2023	44	11102.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	20.000,00
Totais do dia 22:									62.598,53
23/02/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	263,91
23/02/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,50
23/02/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	350,00
23/02/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
23/02/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,01
23/02/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
23/02/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
23/02/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
23/02/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
23/02/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
23/02/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
23/02/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
23/02/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
23/02/2023	14	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
23/02/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
23/02/2023	16	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,00
23/02/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	400,00
23/02/2023	18	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,60
23/02/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	360,00
23/02/2023	20	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	0,70
23/02/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	70,00
23/02/2023	22	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
23/02/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
23/02/2023	24	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	2.662,01
23/02/2023	25	13301.0014	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	308,92
23/02/2023	26	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
23/02/2023	27	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
23/02/2023	28	21101.0145	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO QUEIROZ OLIVEIRA COM. E IND. LTDA	618,00
23/02/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	271,05
23/02/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	566,39
23/02/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
23/02/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	1.000,00
23/02/2023	33	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	300,00
23/02/2023	39	33101.0005	0001	001	21101.0098	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000098481 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	493,20
23/02/2023	40	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000033993 AUTO PECAS VELOZ LTDA	710,00
23/02/2023	41	33101.0005	0001	001	21101.0145	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000020955 QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	618,00
23/02/2023	43	33101.0005	0001	001	21101.0016	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF N° 000006695 G1000 MATERIAIS FILTRANTES E BLINDAGEM RADIOLOGICA EIRELI	13.500,00
Totais do dia 23:									26.500,79

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 25

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/02/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0010	0001	001	VR. REF. RESGATE BB MM EMPRESA	20.000,00
24/02/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	10,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
24/02/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	1.000,01
24/02/2023	4	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 8215989616	96,62
								CREA-CE	
24/02/2023	5	21101.0571	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 6076 NERCON IND	5.220,00
								E COM E TRANSP LTDA	
24/02/2023	6	21301.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago PIS Ref. 01/2023	1.201,24
24/02/2023	7	21301.0006	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago COFINS Ref. 01/2023	5.544,19
24/02/2023	8	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE	6.144,53
								FACIL	
24/02/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	3,90
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
24/02/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	35,73
24/02/2023	11	33101.0004	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF Nº 40079 POSTO CEARA	170,05
24/02/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	1.500,00
24/02/2023	13	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 21214 SEU ESFIHA	74,24
								RESTAURANTE E PIZZA	
								Totais do dia 24:	41.000,51
25/02/2023	1	11101.0001	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr Ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.894,25
								Totais do dia 25:	17.894,25
27/02/2023	1524634250	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. REMUNERAÇÃO DE FERIAS	1.402,35
								03/2023 FRANCISCO SILVIO SANTOS	
								JUNIOR	
27/02/2023	1524634251	21302.0009	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ FERIAS 03/2023	148,75
								FRANCISCO SILVIO SANTOS JUNIOR	
27/02/2023	1524634252	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. 1/3 DE FERIAS MÊS 03/2023	467,45
								FRANCISCO SILVIO SANTOS JUNIOR	
27/02/2023	1524634253	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. REMUNERAÇÃO DE FERIAS	684,22
								03/2023 JOSE DA COSTA SOUSA	
27/02/2023	1524634254	21302.0009	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ FERIAS 03/2023	68,42
								JOSE DA COSTA SOUSA	
27/02/2023	1524634255	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. 1/3 DE FERIAS MÊS 03/2023	228,07
								JOSE DA COSTA SOUSA	
27/02/2023	1524634256	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	162,63
27/02/2023	1524634257	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	250,00
27/02/2023	1524634258	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 2924 SAO JOAO	2.448,61
								COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	
27/02/2023	1524634259	21101.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 34674 RR COM. DE	438,00
								PNEUS MARACANAU LTDA	
27/02/2023	1524634260	21101.0098	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 118400 HIPERFERRO	513,45
								COML DE ACOS LTDA	
27/02/2023	1524634261	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PIX ENVIADO	100,00
27/02/2023	1524634262	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
27/02/2023	1524634263	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	3.913,69
27/02/2023	1524634264	34101.0030	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 25309 V SAUDE	947,94
								OCUPACIONAL LTDA	
27/02/2023	1524634265	21101.0134	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 19814 DISROL	278,00
								DIST. DE ROLAMENTOS LTDA	
27/02/2023	1524634266	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	9,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
27/02/2023	1524634267	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	3,90
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
27/02/2023	1524634268	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	3,90
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
27/02/2023	1524634269	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	187,97
27/02/2023	1524634270	21101.0265	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF Nº 49101 DNS IRRIGACAO	127,23
								COM. DE MAQUINAS	
27/02/2023	1524634271	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO CASA DE SABORES	34,13
27/02/2023	1524634272	34201.0013	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Consumo Energia Mês: 02/2023	323,09
27/02/2023	1524634273	21302.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Férias Ref. 03/2023 FRANCISCO	1.721,05
								SILVIO SANTOS JUNIOR	
27/02/2023	1524634274	21302.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Férias Ref. 03/2023 JOSE DA	843,87
								COSTA SOUSA	
27/02/2023	1524634279	33101.0005	0001	001	21101.0114	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº	3.641,67
								000457518 JS DISTRIBUIDORA DE	
								PECAS S/A	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 26

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/02/2023	1524634280	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000031444SAO JOAO	5.479,09
27/02/2023	1524634281	33101.0005	0001	001	21101.0134	0001	001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
27/02/2023	1524634282	34201.0025	0001	001	21101.0265	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº	130,00
27/02/2023	1524634283	33103.0001	0001	001	21101.0566	0001	001	000019888 DISROL DIST DE	
								ROLAMENTOS LTDA	
								VR REF. COMPRA CONF NF Nº	127,23
								000049101 DNS IRRIGACAO COM.DE	
								MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICO	
								VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF	70,00
								NF:000000000000705 RUFINO VIANA	
								SERVICOS TECNICOS I LTDA	
								Totais do dia 27:	24.754,71
28/02/2023	1524636298	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,01
28/02/2023	1524636299	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. TED DEVOLVIDA	700,00
28/02/2023	1524636300	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	116,00
28/02/2023	1524636301	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,75
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
28/02/2023	1524636302	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
28/02/2023	1524636303	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,75
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
28/02/2023	1524636304	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
28/02/2023	1524636305	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 8215913744	495,01
								CREA-CE	
28/02/2023	1524636306	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Contribuição Retida Ref.	7,89
								10/2022 S/ NF Nº 2976662 CORPVS	
								ELETRONICA	
28/02/2023	1524636306	21301.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Contribuição Retida Ref.	33,96
								10/2022 S/ NF Nº 2976662 CORPVS	
								ELETRONICA	
28/02/2023	1524636307	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Contribuição Retida Ref.	8,94
								07/2022 S/ NF Nº 2876233 CORPVS	
								ELETRONICA	
28/02/2023	1524636307	21301.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Contribuição Retida Ref.	33,96
								07/2022 S/ NF Nº 2876233 CORPVS	
								ELETRONICA	
28/02/2023	1524636308	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Contribuição Retida Ref.	9,69
								05/2022 S/ NF Nº 2813930 CORPVS	
								ELETRONICA	
28/02/2023	1524636308	21301.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Contribuição Retida Ref.	33,96
								05/2022 S/ NF Nº 2813930 CORPVS	
								ELETRONICA	
28/02/2023	1524636309	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	700,00
28/02/2023	1524636310	34301.0003	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COBRANCA DE JUROS	3,82
28/02/2023	1524636311	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	1.096,72
28/02/2023	1524636312	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	3,90
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
28/02/2023	1524636313	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO FRIGORIFICO REI DO	270,95
								GADO	
28/02/2023	1524636314	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vr. Ref. Salario Base 02/2023	32.640,38
28/02/2023	1524636315	21302.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. INSS s/Folha 02/2023	3.013,36
28/02/2023	1524636316	21302.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	VR. REF. IRRF s/ Folha 02/2023	657,11
28/02/2023	1524636317	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vr. Ref. Anuênio s/ Folha 02/2023	1.984,59
28/02/2023	1524636318	21302.0008	0001	001	11403.0001	0001	001	Vr. Ref. Desc. Adiantamento	10.340,00
								Quinzenal s/ Folha 02/2023	
28/02/2023	1524636319	21302.0008	0001	001	34101.0027	0001	001	Vr. Ref. Desc. Faltas s/ Folha 02/2023	64,55
28/02/2023	1524636320	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 02/2023 GABRIEL	166,65
								PIMENTA DE NOVAES CASTELO	
								BRANCO	
28/02/2023	1524636320	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 02/2023 GABRIEL	429,66
								PIMENTA DE NOVAES CASTELO	
								BRANCO	
28/02/2023	1524636320	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 02/2023 GABRIEL	3.309,69
								PIMENTA DE NOVAES CASTELO	
								BRANCO	
28/02/2023	1524636321	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 02/2023 RENATA	143,22
								PIMENTA DE NOVAES CASTELO	
								BRANCO	
28/02/2023	1524636321	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 02/2023 RENATA	1.158,78
								PIMENTA DE NOVAES CASTELO	
								BRANCO	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/02/2023	1524636322	34101.0011	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. Prov. FGTS Ref. 02/2023	2.776,62
28/02/2023	1524636323	34101.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 02/2023 EMP+TERC	12.396,79
28/02/2023	1524636324	31101.0004	0001	001	21301.0005	0001	001	Vr. Prov. Pis Ref. 02/2023	723,16
28/02/2023	1524636325	21301.0005	0001	001	11409.0011	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO PIS RET. 02/2023	520,00
28/02/2023	1524636326	31101.0003	0001	001	21301.0006	0001	001	Vr. Prov. Cofins Ref. 02/2023	3.337,65
28/02/2023	1524636327	21301.0006	0001	001	11409.0010	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO COFINS RET. 02/2023	2.400,00
28/02/2023	1524636328	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	Vlr Ref. PROVISÃO ISS 02/2023	2.857,65
28/02/2023	1524636329	21301.0003	0001	001	11409.0008	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO ISS RET. 02/2023	1.920,00
28/02/2023	1524636330	11103.0014	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 02/2023 - MM MACRO	976,52
28/02/2023	1524636331	11103.0010	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 02/2023 - MM EMPRESA	467,97
28/02/2023	1524636332	11409.0012	0001	001	11103.0010	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 02/2023 - BB MM EMPRESA	69,69
28/02/2023	1524636334	11103.0006	0001	001	21701.0003	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 02/2023 - FI RENDA FIXA	141,23
28/02/2023	1524636335	11103.0011	0001	001	21701.0003	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 02/2023 - BNB FI RF LONGO PRAZO	1.131,46
28/02/2023	1524636336	11103.0003	0001	001	21701.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 02/2023 - INVEST FÁCIL	13,38
28/02/2023	1524636337	11409.0012	0001	001	11103.0003	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 02/2023 - BRADESCO INVEST FÁCIL	2,53
28/02/2023	1524636339	34301.0006	0001	001	11103.0003	0001	001	Vlr Ref. DESC. IOF S/ APLIC. 02/2023 - INVEST FÁCIL	1,94
28/02/2023	1524636340	11103.0016	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 02/2023 - BB CDB RENDE FACIL	31,54
28/02/2023	1524636341	11409.0012	0001	001	11103.0016	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 02/2023 - CDB AUTOMATICO RENDE FACIL	3,05
28/02/2023	1524636343	34301.0006	0001	001	11103.0016	0001	001	Vlr Ref. DESC. IOF S/ APLIC. 02/2023 - BB CDB RENDE FACIL	26,95
28/02/2023	1524636344	11103.0015	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 02/2023 - BB CDB	940,06
28/02/2023	1524636347	35101.0002	0001	001	11103.0013	0001	001	Vlr Ref. PERDAS DE INVESTIMENTOS 02/2023	11.474,63
28/02/2023	1524636348	34501.0015	0001	001	11103.0013	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 02/2023 - XP INVESTIMENTOS	11,10
28/02/2023	1524636350	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 75216 FRIGORIFICO REI DO GADO	270,94
28/02/2023	1524636351	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 6757 SO VEDACOES COMERCIAL LTDA	32,00
28/02/2023	1524636352	12105.0002	0001	001	41201.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 02/2023 - BNB BLOQUEIO JUDICIAL	35,25
28/02/2023	1524636353	11103.0017	0001	001	21701.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 02/2023 - FUNDOS CRED PRIV PLUS	425,48
28/02/2023	1524636354	11409.0012	0001	001	11103.0004	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 02/2023 - BB POUPANCA OURO	3,91
Totais do dia 28:									100.767,80
Totais do mês de Fevereiro:									1.216.064,09
01/03/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0010	0001	001	VR. REF. RESGATE BB MM EMPRESA	20.000,00
01/03/2023	2	34201.0051	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO CF N° 19435 OFICINA DE MASSAS E PIZZAS	182,00
01/03/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
01/03/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
01/03/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
01/03/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,01
01/03/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	4.672,77
01/03/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	15,00
01/03/2023	9	34301.0006	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COBRANCA DE IOF	3,00
01/03/2023	10	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	14.445,48
01/03/2023	11	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,01
01/03/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	21,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/03/2023	13	34201.0018	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO JAGUAR COM. DE TINTAS LTDA	81,51
01/03/2023	17	34201.0043	0001	001	21101.0419	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000033051 GRUPO INFO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	149,90
01/03/2023	18	34101.0019	0001	001	21101.0609	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000018745336 UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	1.313,66
01/03/2023	19	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000034077 AUTO PECAS VELOZ LTDA	600,00
01/03/2023	20	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF Nº 000000000000920 ACENDER ENGENHARIA LTDA	32.000,00
01/03/2023	21	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000920 ACENDER ENGENHARIA LTDA	960,00
01/03/2023	22	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF Nº 000000000000920 ACENDER ENGENHARIA LTDA	320,00
01/03/2023	23	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF Nº 000000000000920 ACENDER ENGENHARIA LTDA	208,00
01/03/2023	24	11409.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. ISS RETIDO S/NF Nº 000000000000920 ACENDER ENGENHARIA LTDA	768,00
01/03/2023	25	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000920 ACENDER ENGENHARIA LTDA	480,00
01/03/2023	26	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF Nº 000000000000922 COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	12.500,00
01/03/2023	27	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000922 COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	375,00
01/03/2023	28	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF Nº 000000000000922 COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	125,00
01/03/2023	29	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF Nº 000000000000922 COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	81,25
01/03/2023	30	11409.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. ISS RETIDO S/NF Nº 000000000000922 COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	625,00
01/03/2023	31	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000922 COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	187,50
01/03/2023	32	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF Nº 000000000000923 ACENDER ENGENHARIA LTDA	36.800,00
01/03/2023	33	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000923 ACENDER ENGENHARIA LTDA	1.104,00
01/03/2023	34	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF Nº 000000000000923 ACENDER ENGENHARIA LTDA	368,00
01/03/2023	35	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF Nº 000000000000923 ACENDER ENGENHARIA LTDA	239,20
01/03/2023	36	11409.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. ISS RETIDO S/NF Nº 000000000000923 ACENDER ENGENHARIA LTDA	883,20
01/03/2023	37	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000923 ACENDER ENGENHARIA LTDA	552,00
01/03/2023	38	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF Nº 000000000000924 BRASIL FORTESCUE SUSTAINABLE INDUSTRIES LTDA	125.000,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/03/2023	39	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000924 BRASIL FORTESCUE SUSTAINABLE INDUSTRIES LTDA	3.750,00
01/03/2023	40	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF N° 000000000000924 BRASIL FORTESCUE SUSTAINABLE INDUSTRIES LTDA	1.250,00
01/03/2023	41	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF N° 000000000000924 BRASIL FORTESCUE SUSTAINABLE INDUSTRIES LTDA	812,50
01/03/2023	43	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000924 BRASIL FORTESCUE SUSTAINABLE INDUSTRIES LTDA	1.875,00
01/03/2023	44	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF N° 000000000000926 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	183.900,53
01/03/2023	45	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000926 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	5.517,02
01/03/2023	46	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF N° 000000000000926 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	1.839,01
01/03/2023	47	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF N° 000000000000926 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	1.195,36
01/03/2023	48	11409.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. ISS RETIDO S/NF N° 000000000000926 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	5.517,02
01/03/2023	49	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000926 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	2.206,81
01/03/2023	50	34301.0008	0001	001	11102.0003	0001	001	Vir. Ref. Pgto Despesas Bancárias Conf. Extrato	53,00
Totais do dia 01:									463.658,49
02/03/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	32,56
02/03/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00
02/03/2023	3	21101.0098	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 96719 HIPERFERRO COML DE ACOS LTDA	288,09
02/03/2023	4	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO 03/2023 TAXAS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	8,24
02/03/2023	5	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO 03/2023 TAXAS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	10,32
02/03/2023	6	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO 03/2023 TAXAS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	78,98
02/03/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	700,00
02/03/2023	8	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 8215998893 CREA-CE	254,59
02/03/2023	9	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	2.572,78
02/03/2023	10	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF N° 18368 PANPANE PADARIA LTDA	99,15
02/03/2023	11	34301.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. ENCARGOS LIMITE DE CREI	1.030,98
02/03/2023	12	34301.0006	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	139,84
02/03/2023	17	34101.0019	0001	001	21101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000045039937 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	1.134,63
02/03/2023	18	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000049436 GHELLER - BRUM LTDA	272,00
02/03/2023	19	33101.0005	0001	001	21101.0017	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000025250 HQZ COMERCIAL LTDA	3.796,00
02/03/2023	20	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000049209 DNS IRRIGACAO COM.DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICO	170,16

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 02:									11.788,32
03/03/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,01
03/03/2023	2	21101.0588	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO AUTO POSTO UIRAPURU	3.504,10
03/03/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	382,00
03/03/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
03/03/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
03/03/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
03/03/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
03/03/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
03/03/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
03/03/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
03/03/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
03/03/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
03/03/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
03/03/2023	14	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	7,00
03/03/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	700,01
03/03/2023	16	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
03/03/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
03/03/2023	18	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
03/03/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
03/03/2023	20	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
03/03/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
03/03/2023	22	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
03/03/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
03/03/2023	24	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
03/03/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
03/03/2023	26	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,00
03/03/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	400,01
03/03/2023	28	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,80
03/03/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	280,00
03/03/2023	30	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,80
03/03/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	280,00
03/03/2023	32	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,80
03/03/2023	33	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	280,00
03/03/2023	34	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
03/03/2023	35	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,01
03/03/2023	36	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PIX ENVIADO	400,00
03/03/2023	37	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PIX ENVIADO	650,00
03/03/2023	38	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
03/03/2023	39	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	10,39
03/03/2023	40	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	9.890,41
03/03/2023	41	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF Nº 76073 FRIGORIFICO REI DO GADO	112,36
03/03/2023	42	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	1.000,00
03/03/2023	43	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	350,00
03/03/2023	44	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00
03/03/2023	46	33101.0004	0001	001	21101.0588	0001	001	VR.REF.NF000001344AUTO POSTO UIRAPURU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB	3.504,10
Totais do dia 03:									24.827,30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 31

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/03/2023	1	11101.0001	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr Ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.458,48
								Totais do dia 05:	22.458,48
06/03/2023	1524636281	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 03/2023 LUCAS SILVEIRA DE BRITTO	45,00
06/03/2023	1524636281	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 03/2023 LUCAS SILVEIRA DE BRITTO	99,00
06/03/2023	1524636281	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 03/2023 LUCAS SILVEIRA DE BRITTO	756,00
06/03/2023	1524636282	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 03/2023 JOAO VICTOR PAIVA DA SILVA	100,00
06/03/2023	1524636282	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 03/2023 JOAO VICTOR PAIVA DA SILVA	220,00
06/03/2023	1524636282	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 03/2023 JOAO VICTOR PAIVA DA SILVA	1.680,00
06/03/2023	1524636283	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 03/2023 ANTONIO JORGE MAGALHAES DA SILVA	50,00
06/03/2023	1524636283	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 03/2023 ANTONIO JORGE MAGALHAES DA SILVA	110,00
06/03/2023	1524636283	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 03/2023 ANTONIO JORGE MAGALHAES DA SILVA	840,00
06/03/2023	1524636284	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 03/2023 JOCY DA SILVA	35,00
06/03/2023	1524636284	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 03/2023 JOCY DA SILVA	77,00
06/03/2023	1524636284	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 03/2023 JOCY DA SILVA	588,00
06/03/2023	1524636285	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 03/2023 ANTONIO FABRICIO MACEDO ROSEIRA	35,00
06/03/2023	1524636285	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 03/2023 ANTONIO FABRICIO MACEDO ROSEIRA	77,00
06/03/2023	1524636285	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 03/2023 ANTONIO FABRICIO MACEDO ROSEIRA	588,00
06/03/2023	1524636286	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 03/2023 JUDSON SILVA DE QUEIROZ	35,00
06/03/2023	1524636286	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 03/2023 JUDSON SILVA DE QUEIROZ	77,00
06/03/2023	1524636286	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 03/2023 JUDSON SILVA DE QUEIROZ	588,00
06/03/2023	1524636287	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 03/2023 FRANCISCO MARIANO ROSEIRA	35,00
06/03/2023	1524636287	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 03/2023 FRANCISCO MARIANO ROSEIRA	77,00
06/03/2023	1524636287	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 03/2023 FRANCISCO MARIANO ROSEIRA	588,00
06/03/2023	1524636288	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 03/2023 MARIA DA PENHA MARTINS MESQUITA	100,00
06/03/2023	1524636288	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 03/2023 MARIA DA PENHA MARTINS MESQUITA	220,00
06/03/2023	1524636288	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 03/2023 MARIA DA PENHA MARTINS MESQUITA	1.680,00
06/03/2023	1524636290	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 03/2023 NATANIEL TOMAZ GOMES	35,00
06/03/2023	1524636290	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 03/2023 NATANIEL TOMAZ GOMES	77,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 32

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/03/2023	1524636290	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 03/2023 NATANIEL TOMAZ GOMES	588,00
06/03/2023	1524636291	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,01
06/03/2023	1524636292	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	178,37
06/03/2023	1524636293	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	476,96
06/03/2023	1524636294	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	810,00
06/03/2023	1524636295	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CHEQUE COMPENSADO	6.000,00
06/03/2023	1524636296	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	3.116,59
06/03/2023	1524636297	21302.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Folha Ref. 02/2023	20.549,95
06/03/2023	1524636298	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vlr Ref. PGTO PRÓ-LABORE 02/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES	1.158,78
06/03/2023	1524636299	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vlr Ref. PGTO PRÓ-LABORE 02/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES	3.309,69
06/03/2023	1524636300	21302.0012	0001	001	11101.0001	0001	001	Vlr Ref. PGTO AUTÔNOMOS 02/2023	7.896,00
06/03/2023	1524636304	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000031548SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.601,75
06/03/2023	1524636305	33101.0004	0001	001	21101.0204	0001	001	VR.REF.NF000009892POSTO CRUZEIRO LTDA	2.380,03
06/03/2023	1524636306	33101.0004	0001	001	21101.0204	0001	001	VR.REF.NF000009893POSTO CRUZEIRO LTDA	1.677,58
06/03/2023	1524636307	34201.0066	0001	001	21101.0019	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000003142035 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	730,32
06/03/2023	1524636308	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF PIS RET NFS N° 000000003142035 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4,75
06/03/2023	1524636309	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF COFINS RET S/NFS N° 000000003142035 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	21,91
06/03/2023	1524636310	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF CSLT RET NFS N° 000000003142035 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	7,30
Totais do dia 06:									65.319,99
07/03/2023	1	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	6.000,00
07/03/2023	2	11102.0008	0001	001	11103.0010	0001	001	VR. REF. RESGATE BB MM EMPRESA	82.022,43
07/03/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.141,71
07/03/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.141,71
07/03/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	274,19
07/03/2023	6	21101.0204	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 9892 POSTO CRUZEIRO LTDA	2.380,03
07/03/2023	7	21101.0204	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 9893 POSTO CRUZEIRO LTDA	1.677,58
07/03/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.236,04
07/03/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.333,84
07/03/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
07/03/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,01
07/03/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PIX ENVIADO	600,00
07/03/2023	13	21302.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago FGTS Ref. 02/2023	2.776,62
07/03/2023	14	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 455848 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	401,00
07/03/2023	15	21101.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 35008 RR COM. DE PNEUS MARACANAU LTDA	421,50
07/03/2023	16	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	2.473,63
07/03/2023	17	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 4091312023 UNIMED FORTALEZA	28,89
07/03/2023	17	21101.0609	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 4091312023 UNIMED FORTALEZA	1.313,66
07/03/2023	18	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 2935 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	31,80
07/03/2023	18	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 2935 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.514,74
07/03/2023	19	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 455607 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	4,79
07/03/2023	19	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 455607 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	2.051,14
07/03/2023	20	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 984 VITORIA SERV. DE BALANCEAMENTO	23,03

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/03/2023	20	33101.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 984 VITORIA SERV. DE BALANCEAMENTO	767,50
07/03/2023	21	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 29498 W A DE MORAIS ME	2,04
07/03/2023	21	21101.0156	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 29498 W A DE MORAIS ME	410,00
07/03/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.247,45
07/03/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.981,34
07/03/2023	25	21201.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. BB GIRO	17.058,35
07/03/2023	26	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	0,35
07/03/2023	27	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	7,20
07/03/2023	28	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	27.868,56
07/03/2023	29	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	10.000,00
07/03/2023	30	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,65
07/03/2023	31	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
07/03/2023	32	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
07/03/2023	33	21101.0134	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF Nº 19921 DISROL DIST. DE ROLAMENTOS LTDA	460,00
07/03/2023	34	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF Nº 76861 FRIGORIFICO REI DO GADO	231,67
07/03/2023	35	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.938,96
07/03/2023	36	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.009,37
07/03/2023	37	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	650,00
07/03/2023	38	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.082,97
07/03/2023	39	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.202,59
07/03/2023	40	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.024,02
07/03/2023	41	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,31
07/03/2023	42	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.151,00
07/03/2023	43	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.026,29
07/03/2023	44	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.285,84
07/03/2023	45	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.914,14
07/03/2023	48	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000034195 AUTO PECAS VELOZ LTDA	290,00
07/03/2023	49	33101.0005	0001	001	21101.0134	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000019921 DISROL DIST DE ROLAMENTOS LTDA	460,00
Totais do dia 07:									188.732,74
08/03/2023	1	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. TED - CREDITO EM CONTA	51.212,00
08/03/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,00
08/03/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	300,01
08/03/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,00
08/03/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	100,01
08/03/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	81,30
08/03/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	15,94
08/03/2023	8	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	50.710,74
08/03/2023	10	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	VR.REF.NF000000722CHARLES ANTONIO SABINO FLOR ME	3.396,11
08/03/2023	11	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 19568 PANPANE PADARIA LTDA	99,42
Totais do dia 08:									105.919,53
09/03/2023	1	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	13.130,00
09/03/2023	2	21101.0588	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO AUTO POSTO UIRAPURU	3.419,00
09/03/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	7,95

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/03/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	795,62
09/03/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PIX ENVIADO	81,63
09/03/2023	6	21101.0051	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 17237 EMAR IND. E COM. DE PLAST. LTDA	14.798,67
09/03/2023	7	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 3460392023 UNIMED FORTALEZA	108,80
09/03/2023	7	21101.0609	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 3460392023 UNIMED FORTALEZA	1.313,66
09/03/2023	8	34201.0015	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Telefone Ref. 02/2023 OI	39,87
09/03/2023	9	21101.0618	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 32578 BUNTECH TECNOLOGIA EM INSUMOS LTDA	7.828,49
09/03/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	11,00
09/03/2023	12	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	60.274,69
09/03/2023	13	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	45.000,00
09/03/2023	14	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	1.082,95
09/03/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	300,00
09/03/2023	17	33101.0004	0001	001	21101.0588	0001	001	VR.REF.NF000001349AUTO POSTO UIRAPURU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB	3.419,00
09/03/2023	18	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 21578 SEU ESFIHA RESTAURANTE E PIZZA	165,98
Totais do dia 09:									151.777,31
10/03/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,01
10/03/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	260,00
10/03/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	130,00
10/03/2023	4	21101.0204	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 9899 POSTO CRUZEIRO LTDA	2.000,09
10/03/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,80
10/03/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	280,00
10/03/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,80
10/03/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	280,00
10/03/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,80
10/03/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	280,00
10/03/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
10/03/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,01
10/03/2023	13	21101.0019	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 3107526 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	696,36
10/03/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	471,97
10/03/2023	15	33103.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 705 RUFINO VIANA SERV. TECNICOS LTDA	70,00
10/03/2023	16	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	3.036,00
10/03/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	438,55
10/03/2023	18	21101.0419	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 03/2023 GRUPO INFO DIGITAL	149,90
10/03/2023	19	21101.0032	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 22559 DINATEC COM. DE PECAS LTDA	649,85
10/03/2023	20	21101.0098	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 97411 HIPERFERRO COML DE ACOS LTDA	493,20
10/03/2023	21	21101.0065	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 27837 CENARCOM CENTRAL DE AR COMPRIMIDO LTDA	810,00
10/03/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	6.128,11
10/03/2023	23	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	147,00
10/03/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CHEQUE COMPENSADO	6.000,00
10/03/2023	25	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	18.304,93
10/03/2023	26	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	1.082,96
10/03/2023	27	11408.0002	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO CARTAO DE CREDITO RENE	8.601,00
10/03/2023	28	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF Nº 77496 FRIGORIFICO REI DO GADO	105,46
10/03/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	69,50
10/03/2023	30	33101.0012	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO AUTO PECAS CAMPINA GRANDE	29,50

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 35

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/03/2023	31	34501.0009	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 02/05 FORD RANGER POE9790	1.179,32
10/03/2023	32	34501.0009	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 02/05 VW 31280 EJW9942	396,64
10/03/2023	33	34501.0009	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 02/05 FIAT TORO POV5444	779,32
10/03/2023	34	34501.0009	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 02/05 KWID POO3E74	217,37
10/03/2023	35	34501.0009	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 02/05 FIAT TORO POF6335	779,32
10/03/2023	36	34501.0009	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 02/05 VW 17180	221,02
10/03/2023	37	34501.0009	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 02/05 FORD CARGO 816 OSQ9225	224,58
10/03/2023	38	34501.0016	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. PGTO LICENCIAMENTO 2023 VW/16.220 KDQ01F01	192,23
10/03/2023	39	34501.0009	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 02/05 HR NMU9C70	209,32
10/03/2023	40	34501.0009	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 02/05 FORD 2422 NSE1919	217,95
10/03/2023	41	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	400,00
10/03/2023	42	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	800,00
10/03/2023	46	33101.0005	0001	001	21101.0380	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000002479 M H CAVALCANTE VIANA	1.137,98
10/03/2023	47	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000034266 AUTO PECAS VELOZ LTDA	600,00
10/03/2023	48	33101.0004	0001	001	21101.0204	0001	001	VR.REF.NF000009899POSTO CRUZEIRO LTDA	2.000,09
10/03/2023	49	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 26747 CABANA RESTAURANTE E PIZZARIA	206,80
10/03/2023	50	11101.0001	0001	001	11301.0001	0001	001	Vir Ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	34.981,25
								Totais do dia 10:	95.570,99
13/03/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
13/03/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
13/03/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
13/03/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
13/03/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,00
13/03/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	400,01
13/03/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
13/03/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
13/03/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
13/03/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
13/03/2023	12	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO AET N° 91800/2023 DNIT - MRT 300	79,91
13/03/2023	13	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO AET N° 91807/2023 DNIT - SONDA A03	79,91
13/03/2023	14	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 02/2023	4,22
13/03/2023	14	21301.0003	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 02/2023	937,65
13/03/2023	15	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 02/2023	2,12
13/03/2023	15	21301.0003	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 02/2023	470,00
13/03/2023	16	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 02/2023	36,52
13/03/2023	16	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 02/2023	0,16
13/03/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	7,20
13/03/2023	18	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	600,40
13/03/2023	19	21101.0270	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Dacte N° 438933 TRANSPORTADORA ECONOMICA EIRELI	690,44
13/03/2023	20	34301.0007	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF N° 7439 OPCAO CARDAN COM. DE PECAS E SERV. LTDA	12,90
13/03/2023	20	21101.0110	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF N° 7439 OPCAO CARDAN COM. DE PECAS E SERV. LTDA	300,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/03/2023	21	21101.0195	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 33846 AUTO PECAS VELOZ LTDA	355,00
13/03/2023	22	21101.0472	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 2749 CLARUS COM. DE EPIS E FERRAMENTAS LTD/	878,34
13/03/2023	23	21101.0380	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 2455 M H CAVALCANTE VIANA ME	540,34
13/03/2023	24	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
13/03/2023	25	11102.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	8.000,00
13/03/2023	26	34201.0015	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Telefone Ref. 02/2023 CLARO	476,79
13/03/2023	35	34101.0030	0001	001	21101.0358	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000026291 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	90,00
13/03/2023	36	34101.0030	0001	001	21101.0358	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000026292 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	761,00
13/03/2023	37	21101.0358	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF PIS RET NFS Nº 000000000026292 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	4,95
13/03/2023	38	21101.0358	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF COFINS RET S/NFS Nº 000000000026292 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	22,83
13/03/2023	39	21101.0358	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF CSLL RET NFS Nº 000000000026292 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	7,61
13/03/2023	40	21101.0358	0001	001	21301.0008	0001	001	VLR. REF. IRRF RET S/ NFS Nº 000000000026292 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	11,42
13/03/2023	41	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000031597SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.544,57
13/03/2023	42	33101.0005	0001	001	21101.0135	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000155458 PACAEMBU AUTO PECAS LTDA - CE	1.140,00
Totais do dia 13:									18.310,59
14/03/2023	1	11102.0008	0001	001	21201.0001	0001	001	VR. REF. BB GIRO	20.000,00
14/03/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	450,00
14/03/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,35
14/03/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	235,50
14/03/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,13
14/03/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	313,80
14/03/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,27
14/03/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	527,00
14/03/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	6,05
14/03/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	605,00
14/03/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,20
14/03/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	420,00
14/03/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,75
14/03/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	575,00
14/03/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	9,03
14/03/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	903,80
14/03/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,41
14/03/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	341,80
14/03/2023	19	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	0,80
14/03/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	80,00
14/03/2023	21	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,62
14/03/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	162,00
14/03/2023	23	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,92

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/03/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	292,00
14/03/2023	25	21201.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. BB GIRO	138,73
14/03/2023	26	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	14.910,84
14/03/2023	27	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
14/03/2023	28	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
14/03/2023	29	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO FRIGORIFICO REI DO GADO	238,60
14/03/2023	30	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO SUPERMERCADO ARARIPE	149,14
14/03/2023	34	33101.0005	0001	001	21101.0134	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000019955 DISROL DIST DE ROLAMENTOS LTDA	554,00
14/03/2023	35	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000049520 DNS IRRIGACAO COM.DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICO	193,12
14/03/2023	36	33101.0005	0001	001	21101.0065	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000027977 CENARCOM CENTRAL DE AR COMPRIMIDO LTDA	810,00
14/03/2023	37	21101.0134	0001	001	11102.0003	0001	001	Pago Duplicata Nº: 19814 DISROL DIST. DE ROLAMENTOS LTDA	278,00
14/03/2023	38	11101.0001	0001	001	11102.0003	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00
14/03/2023	39	34201.0025	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 109110 LOJAO DOS PARAFUSOS CEARA EIRELI	82,00
14/03/2023	40	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 78413 FRIGORIFICO REI DO GADO	238,59
Totais do dia 14:									42.701,25
15/03/2023	1	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,50
15/03/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	250,00
15/03/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
15/03/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
15/03/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
15/03/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
15/03/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,00
15/03/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	100,00
15/03/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,05
15/03/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	105,00
15/03/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,05
15/03/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	105,00
15/03/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,05
15/03/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	105,00
15/03/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,05
15/03/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	105,00
15/03/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,05
15/03/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	105,00
15/03/2023	19	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,00
15/03/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	400,01
15/03/2023	21	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,00
15/03/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	400,01
15/03/2023	23	21101.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 34836 RR COM. DE PNEUS MARACANAU LTDA	793,33
15/03/2023	24	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 33861 AUTO PECAS VELOZ LTDA	207,00
15/03/2023	25	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	605,43
15/03/2023	26	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	63,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 38

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/03/2023	27	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	3.714,03
15/03/2023	28	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	121,90
15/03/2023	29	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	9,00
15/03/2023	30	34201.0069	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO ESTACIONAMENTO RXN	7,00
15/03/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
15/03/2023	35	33101.0005	0001	001	21101.0114	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000459024 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	694,08
15/03/2023	36	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000034348 AUTO PECAS VELOZ LTDA	255,00
15/03/2023	37	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000027987 CENARCOM CENTRAL DE AR COMPRIMIDO LTDA	1.724,97
15/03/2023	38	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 81400 CABANA RESTAURANTE E PIZZARIA	166,10
Totais do dia 15:									11.206,11
16/03/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,01
16/03/2023	3	21101.0410	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO TRIANGULO COM. DE PETROLEO LTDA	1.580,74
16/03/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
16/03/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,01
16/03/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PIX ENVIADO	800,00
16/03/2023	7	21201.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. BB GIRO	9.494,37
16/03/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	7,92
16/03/2023	9	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	6.388,03
16/03/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	1.300,00
16/03/2023	11	11102.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	6.000,00
16/03/2023	12	21101.0134	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF N° 19962 DISROL DIST. DE ROLAMENTOS LTDA	140,00
16/03/2023	13	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF N° 81504 CABANA CARNES E PIZZAS	181,50
16/03/2023	14	21101.0029	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO BARATAO DA IRRIGACAO COMLDE BOMBAS LTDA	367,56
16/03/2023	15	33101.0004	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF N° 97922 POSTO DE COMBUSTIVEL	150,00
16/03/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	904,60
16/03/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
16/03/2023	24	33101.0004	0001	001	21101.0410	0001	001	VR.REF.NF000014598TRIANGULO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.580,74
16/03/2023	25	33101.0005	0001	001	21101.0098	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000321307 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	444,59
16/03/2023	26	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000034388 AUTO PECAS VELOZ LTDA	80,00
16/03/2023	27	34201.0025	0001	001	11101.0001	0001	001	VR REF. COMPRA CONF NF N° 000148828 DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	603,75
16/03/2023	28	34201.0025	0001	001	21101.0029	0001	001	VR REF. COMPRA CONF NF N° 000165621 BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI	367,56
16/03/2023	29	33101.0005	0001	001	21101.0134	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000019962 DISROL DIST DE ROLAMENTOS LTDA	140,00
Totais do dia 16:									31.436,38
17/03/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	0,01
17/03/2023	3	21101.0620	0001	001	11101.0001	0001	001	Vlr Ref. PGTO POSTO PLANALTO B SANTO	0,03
17/03/2023	3	21101.0620	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO POSTO PLANALTO B SANTO	4.480,00
17/03/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	870,08

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 39

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/03/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,87
17/03/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	287,31
17/03/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
17/03/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
17/03/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
17/03/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
17/03/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
17/03/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
17/03/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
17/03/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
17/03/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
17/03/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
17/03/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
17/03/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
17/03/2023	19	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
17/03/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
17/03/2023	21	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
17/03/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
17/03/2023	23	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
17/03/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
17/03/2023	25	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
17/03/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,01
17/03/2023	27	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
17/03/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,01
17/03/2023	29	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	4.877,32
17/03/2023	30	11102.0005	0001	001	21201.0006	0001	001	VR. REF. OPERACAO CAPITAL GIRO	60.000,00
17/03/2023	31	11102.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	4.000,00
17/03/2023	32	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	11,75
17/03/2023	33	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	20.113,87
17/03/2023	34	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	500,00
17/03/2023	39	33101.0004	0001	001	21101.0620	0001	001	VR.REF.NF000001003POSTO PLANALTO DE BREJO SANTO LTDA	4.270,00
17/03/2023	40	33101.0004	0001	001	21101.0620	0001	001	VR.REF.NF000001004POSTO PLANALTO DE BREJO SANTO LTDA	210,03
17/03/2023	41	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000034409 AUTO PECAS VELOZ LTDA	390,00
17/03/2023	42	33101.0005	0001	001	21101.0135	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000155799 PACAEMBU AUTO PECAS LTDA - CE	1.949,60
17/03/2023	43	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 81624 CABANA RESTAURANTE E PIZZARIA	165,00
Totais do dia 17:									105.364,94
20/03/2023	2	21101.0619	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 17231 AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA	365,00
20/03/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	640,00
20/03/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	640,00
20/03/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	640,00
20/03/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00
20/03/2023	7	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO 03/2023 TAXAS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	78,98
20/03/2023	8	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO 03/2023 TAXAS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	10,32
20/03/2023	9	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO 03/2023 TAXAS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	8,24

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/03/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CHEQUE COMPENSADO	2.500,00
20/03/2023	11	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	531,99
20/03/2023	12	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	20.113,92
20/03/2023	13	34301.0007	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 17494 EMAR IND. E COM. DE PLAST. LTDA	187,04
20/03/2023	13	21101.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 17494 EMAR IND. E COM. DE PLAST. LTDA	8.658,70
20/03/2023	14	34301.0007	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 3006 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	76,16
20/03/2023	14	21101.0288	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 3006 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.821,06
20/03/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.640,00
20/03/2023	16	21101.0288	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 3022 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.479,09
20/03/2023	17	21101.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 95559 HIDROCOMANDO DE BOMBAS LTDA	1.977,58
20/03/2023	18	13301.0014	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	1.438,74
20/03/2023	19	21101.0195	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 33936 AUTO PECAS VELOZ LTDA	775,00
20/03/2023	20	21101.0615	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 5733 M R D H PECAS SERVICOS LTDA ME	601,25
20/03/2023	21	21101.0134	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 19873 DISROL DIST. DE ROLAMENTOS LTDA	527,00
20/03/2023	22	21101.0098	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF Nº 320610 HIPERFERRO COML DE ACOS LTDA	326,18
20/03/2023	23	13301.0014	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	294,36
20/03/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	73,75
20/03/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	950,00
20/03/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/03/2023	27	11102.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	4.000,00
20/03/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	176,76
20/03/2023	29	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF Nº 82158 CABANA CARNES E PIZZAS	150,70
20/03/2023	30	21302.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago INSS Ref. 02/2023	17.028,08
20/03/2023	31	21301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago IRRF Ref. 01/2023 S/ FOLHA	823,76
20/03/2023	32	21301.0012	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Contribuição Retida Ref. 02/2023 S/ NF Nº 3107526 CORPVS ELETRONICA	33,96
20/03/2023	33	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
20/03/2023	34	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
20/03/2023	35	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/03/2023	36	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	720,00
20/03/2023	37	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/03/2023	38	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
20/03/2023	39	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/03/2023	40	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
20/03/2023	41	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/03/2023	42	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
20/03/2023	43	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/03/2023	44	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
20/03/2023	45	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	11,75
20/03/2023	46	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	11,75
20/03/2023	47	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	11,75
20/03/2023	48	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	900,00
20/03/2023	49	11403.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vir. Ref. Pago Adiantamento Quinzenal 03/2023	10.340,00
20/03/2023	61	34101.0030	0001	001	21101.0358	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000026360 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	420,00
20/03/2023	62	21101.0358	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF PIS RET NFS Nº 000000000026360 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	2,73
20/03/2023	63	21101.0358	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF COFINS RET S/NFS Nº 000000000026360 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	12,60

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/03/2023	64	21101.0358	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF CSLL RET NFS N° 000000000026360 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	4,20
20/03/2023	65	33101.0005	0001	001	21101.0114	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000459448 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	644,10
20/03/2023	66	33101.0005	0001	001	21101.0619	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000017231 AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA	365,00
20/03/2023	67	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000031683SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	404,41
20/03/2023	68	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	VR.REF.NF000009908POSTO CRUZEIRO LTDA	206,70
20/03/2023	69	33101.0005	0001	001	21101.0065	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000028009 CENARCOM CENTRAL DE AR COMPRIMIDO LTDA	810,00
20/03/2023	70	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000028016 CENARCOM CENTRAL DE AR COMPRIMIDO LTDA	30,00
20/03/2023	71	33101.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr ref fretes conf CTRC n° 000621704 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	100,00
Totais do dia 20:									99.672,61
21/03/2023	1	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.500,00
21/03/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	0,35
21/03/2023	3	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	849,10
21/03/2023	4	34301.0007	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata N°: 1376899448 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	24,01
21/03/2023	4	21101.0002	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata N°: 1376899448 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.134,63
21/03/2023	5	21101.0099	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata N°: 4204 CEQUIP IMP. E COMERCIO LTDA	283,30
21/03/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
21/03/2023	7	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO FRIGORIFICO REI DO GADO	261,24
21/03/2023	8	34501.0009	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 01/05 FORD 2422 NSE1919	217,95
21/03/2023	8	34301.0007	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 01/05 FORD 2422 NSE1919	14,75
Totais do dia 21:									5.289,23
22/03/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	248,33
22/03/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	6,00
22/03/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	600,01
22/03/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	81,30
22/03/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CHEQUE COMPENSADO	2.500,00
22/03/2023	6	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	849,11
22/03/2023	7	13301.0014	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	889,03
22/03/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
22/03/2023	9	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF N° 82333 CABANA CARNES E PIZZAS	162,80
22/03/2023	10	21101.0109	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. PGTO AUTO PECAS CAMPINA GRANDE	1.320,00
22/03/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	540,00
22/03/2023	12	34201.0013	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Consumo Energia Mês: 03/2023	99,28
22/03/2023	16	33101.0005	0001	001	21101.0114	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000459755 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	2.256,72
22/03/2023	17	33101.0005	0001	001	21101.0109	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000034734 AUTO PECAS CAMPINA GRANDE LTDA LOJA 04	1.320,00
22/03/2023	18	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000034489 AUTO PECAS VELOZ LTDA	655,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 22:									11.531,48
23/03/2023	1	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.500,00
23/03/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.700,00
23/03/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	0,35
23/03/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	10,00
23/03/2023	6	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	1.703,12
23/03/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	800,00
23/03/2023	8	11102.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	3.500,00
23/03/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	11,75
23/03/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	630,00
23/03/2023	17	33101.0005	0001	001	21101.0599	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000264086 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L2	582,44
23/03/2023	18	33101.0005	0001	001	21101.0098	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000321596 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	203,07
23/03/2023	19	34201.0025	0001	001	11101.0001	0001	001	VR REF. COMPRA CONF NF N° 000005620 CAMONO COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO LTDA	60,00
23/03/2023	20	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000034504 AUTO PECAS VELOZ LTDA	365,00
23/03/2023	21	33101.0005	0001	001	21101.0463	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000172670 COFEMIL COM DE FERRAM E MAT INDL LTDA	890,00
23/03/2023	22	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000089873 POSTO MAGNOLIA LTDA	2.740,00
23/03/2023	23	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 162969 FRIGORIFICO RE DO GADO	122,89
Totais do dia 23:									15.818,62
24/03/2023	1	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	2.000,00
24/03/2023	2	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	15.000,00
24/03/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
24/03/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
24/03/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
24/03/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
24/03/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
24/03/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
24/03/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
24/03/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
24/03/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
24/03/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
24/03/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,50
24/03/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	250,00
24/03/2023	15	21301.0006	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago COFINS Ref. 02/2023	937,65
24/03/2023	16	21301.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago PIS Ref. 02/2023	203,16
24/03/2023	17	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 25250 HQZ COMERCIAL LTDA ME	39,23
24/03/2023	17	21101.0017	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 25250 HQZ COMERCIAL LTDA ME	1.898,00
24/03/2023	18	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 33993 AUTO PECAS VELOZ LTDA	24,85
24/03/2023	18	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 33993 AUTO PECAS VELOZ LTDA	710,00
24/03/2023	19	34101.0030	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 25673 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA	200,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/03/2023	19	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 25673 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA	21,75
24/03/2023	19	21101.0358	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 25673 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA	804,19
24/03/2023	20	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO TAXA LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO 2023	1.955,41
24/03/2023	21	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO TAXAS SERVICO JUCEC	65,00
24/03/2023	22	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	81,30
24/03/2023	23	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	8.569,71
24/03/2023	24	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	7,56
24/03/2023	27	33101.0005	0001	001	21101.0098	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000101428 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	242,96
24/03/2023	28	33101.0005	0001	001	21101.0032	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000022956 DINATEC COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	608,70
Totais do dia 24:									34.859,22
25/03/2023	1524677706	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. REMUNERAÇÃO DE FERIAS 03/2023 OZIAS SILVA DO NASCIMENTO	1.955,82
25/03/2023	1524677707	21302.0009	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ FERIAS 03/2023 OZIAS SILVA DO NASCIMENTO	208,64
25/03/2023	1524677708	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. 1/3 DE FERIAS MÊS 03/2023 OZIAS SILVA DO NASCIMENTO	651,94
25/03/2023	1524677709	21302.0009	0001	001	21301.0008	0001	001	VLR. REF. DESC. IRRF S/ FÉRIAS 03/2023 OZIAS SILVA DO NASCIMENTO	37,13
25/03/2023	1524677710	21302.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Férias Ref. 03/2023 OZIAS SILVA DO NASCIMENTO	2.361,99
Totais do dia 25:									5.215,52
27/03/2023	1	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	5.000,00
27/03/2023	2	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	10.000,00
27/03/2023	3	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	3.858,00
27/03/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00
27/03/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	484,00
27/03/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
27/03/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,01
27/03/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
27/03/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
27/03/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
27/03/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
27/03/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
27/03/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
27/03/2023	14	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
27/03/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
27/03/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PIX ENVIADO	180,00
27/03/2023	18	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 8215913745 CREA-CE	495,01
27/03/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PIX ENVIADO	100,00
27/03/2023	20	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 457518 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A	1.213,89
27/03/2023	21	21101.0098	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 98481 HIPERFERRO COML DE ACOS LTDA	493,20
27/03/2023	22	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	12,78
27/03/2023	23	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	9.667,11
27/03/2023	24	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	2.500,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 44

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/03/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	800,00
27/03/2023	26	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	8,82
27/03/2023	27	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	BANCÁRIAS CONF. EXTRATO PGTO CF N° 83095 CABANA CARNES E PIZZAS	166,10
27/03/2023	28	21101.0366	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	99,90
27/03/2023	29	21101.0622	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF N° 89942 POSTO MAGNOLIA LTDA	1.433,50
27/03/2023	35	33101.0005	0001	001	21101.0211	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000077090 PETRAL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.	319,00
27/03/2023	36	33101.0005	0001	001	21101.0366	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000015380 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTD	99,90
27/03/2023	37	33101.0005	0001	001	21101.0098	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000101656 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	200,50
27/03/2023	38	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000031706SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.484,71
27/03/2023	39	33101.0005	0001	001	21101.0622	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000089942 POSTO MAGNOLIA LTDA	1.433,50
Totais do dia 27:									43.761,93
28/03/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	4.672,77
28/03/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA ENVIADA	250,00
28/03/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
28/03/2023	5	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 6695 G100 MAT. FILTRANTES E BLINDAGEM RADIOLOGICA EIRELI	13,50
28/03/2023	5	21101.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 6695 G100 MAT. FILTRANTES E BLINDAGEM RADIOLOGICA EIRELI	6.750,00
28/03/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,97
28/03/2023	7	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	13.489,24
28/03/2023	8	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	1.500,00
28/03/2023	9	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO CABANA CARNES E PIZZAS	245,30
28/03/2023	13	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000010787 KADAH IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	476,00
28/03/2023	14	33101.0005	0001	001	21101.0211	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000077098 PETRAL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.	612,50
28/03/2023	15	33101.0005	0001	001	21101.0134	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000020014 DISROL DIST DE ROLAMENTOS LTDA	290,00
Totais do dia 28:									28.602,28
29/03/2023	1	21101.0257	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 360286 SV COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA	252,95
29/03/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,00
29/03/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	400,01
29/03/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,00
29/03/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	400,01
29/03/2023	6	21101.0134	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 19888 DISROL DIST. DE ROLAMENTOS LTDA	130,00
29/03/2023	7	21101.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 34674 RR COM. DE PNEUS MARACANAU LTDA	438,00
29/03/2023	8	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	1.628,97
29/03/2023	9	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF N° 83245 CABANA CARNES E PIZZAS	187,00
29/03/2023	12	33101.0005	0001	001	21101.0257	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000360286 S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	252,95
29/03/2023	13	33101.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr ref fretes conf CTRC n° 000625448 VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	95,00
Totais do dia 29:									3.792,89

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 45

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/03/2023	1	21101.0394	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 125521 LATAO AUTOPECAS LTDA	224,95
30/03/2023	2	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	200,00
30/03/2023	3	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	424,95
30/03/2023	4	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF Nº 346605 SUPERMERCADO ARARIPE LTDA	142,64
30/03/2023	5	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF Nº 165195 FRIGORIFICO RE DO GADO	244,66
30/03/2023	8	33101.0005	0001	001	21101.0394	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000125521 LATAO AUTOPECAS LTDA	224,95
30/03/2023	9	33101.0005	0001	001	21101.0380	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000002493 M H CAVALCANTE VIANA	313,00
Totais do dia 30:									1.775,15
31/03/2023	1524636342	11409.0012	0001	001	11103.0016	0001	001	Vir Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 03/2023 - CDB AUTOMATICO RENDE FACIL	0,17
31/03/2023	1524698074	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	0,70
31/03/2023	1524698075	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	70,00
31/03/2023	1524698076	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
31/03/2023	1524698077	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
31/03/2023	1524698078	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
31/03/2023	1524698079	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
31/03/2023	1524698080	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
31/03/2023	1524698081	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
31/03/2023	1524698082	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
31/03/2023	1524698083	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
31/03/2023	1524698084	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
31/03/2023	1524698085	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
31/03/2023	1524698086	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
31/03/2023	1524698087	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
31/03/2023	1524698088	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00
31/03/2023	1524698089	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
31/03/2023	1524698091	34301.0003	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COBRANCA DE JUROS	77,36
31/03/2023	1524698092	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	3.382,76
31/03/2023	1524698093	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	1.300,00
31/03/2023	1524698094	33101.0004	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF Nº 7986 POSTO SANTO ANTONIO	195,47
31/03/2023	1524698095	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.361,99
31/03/2023	1524698096	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vr. Ref. Salario Base 03/2023	31.616,85
31/03/2023	1524698097	21302.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. INSS s/Folha 03/2023	2.951,44
31/03/2023	1524698098	21302.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	VR. REF. IRRF s/ Folha 03/2023	657,11
31/03/2023	1524698099	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vr. Ref. Anuênio s/ Folha 03/2023	1.894,13
31/03/2023	1524698100	21302.0008	0001	001	11403.0001	0001	001	Vr. Ref. Desc. Adiantamento Quinzenal s/ Folha 03/2023	10.340,00
31/03/2023	1524698101	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Vir Ref. Pró Labore 03/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	166,65
31/03/2023	1524698101	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vir Ref. Pró Labore 03/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	429,66
31/03/2023	1524698101	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vir Ref. Pró Labore 03/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	3.309,69
31/03/2023	1524698102	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vir Ref. Pró Labore 03/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	143,22
31/03/2023	1524698102	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vir Ref. Pró Labore 03/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	1.158,78
31/03/2023	1524698103	34101.0011	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. Prov. FGTS Ref. 03/2023	2.938,21

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 46

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/03/2023	1524698104	34101.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2023 EMP+TERC	14.868,22
31/03/2023	1524698105	31101.0004	0001	001	21301.0005	0001	001	Vr. Prov. Pis Ref. 03/2023	2.536,31
31/03/2023	1524698106	21301.0005	0001	001	11409.0011	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO PIS RET. 03/2023	2.536,31
31/03/2023	1524698107	31101.0003	0001	001	21301.0006	0001	001	Vr. Prov. Cofins Ref. 03/2023	11.706,02
31/03/2023	1524698108	21301.0006	0001	001	11409.0010	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO COFINS RET. 03/2023	11.706,02
31/03/2023	1524698109	34501.0001	0001	001	21301.0004	0001	001	Vlr Ref. PROVISÃO IRPJ 1º TRIM/2023	18.382,15
31/03/2023	1524698113	33103.0001	0001	001	21101.0566	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000000821 RUFINO VIANA SERVICOS TECNICOS I LTDA	80,00
31/03/2023	1524698114	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000034619 AUTO PECAS VELOZ LTDA	335,00
31/03/2023	1524698115	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000034640 AUTO PECAS VELOZ LTDA	335,00
31/03/2023	1524698116	21301.0004	0001	001	11409.0003	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO IRPJ RET. 1º TRIM/2023	6.501,31
31/03/2023	1524698117	21301.0004	0001	001	11409.0012	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO IRRF S/ APLIC. 1º TRIM/2023	501,59
31/03/2023	1524698118	34501.0002	0001	001	21301.0007	0001	001	Vlr Ref. PROVISÃO CSLL 1º TRIM/2023	10.659,85
31/03/2023	1524698119	21301.0007	0001	001	11409.0007	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO CSLL RET. 1º TRIM/2023	4.702,01
31/03/2023	1524698120	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	Vlr Ref. PROVISÃO ISS 03/2023	10.293,22
31/03/2023	1524698121	21301.0003	0001	001	11409.0008	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO ISS RET. 03/2023	7.793,22
31/03/2023	1524698122	11103.0014	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 03/2023 - MM MACRO	3.619,43
31/03/2023	1524698123	11103.0010	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 03/2023 - MM EMPRESA	136,26
31/03/2023	1524698124	11409.0012	0001	001	11103.0010	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 03/2023 - BB MM EMPRESA	389,14
31/03/2023	1524698125	11103.0006	0001	001	21701.0003	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 03/2023 - FI RENDA FIXA	174,37
31/03/2023	1524698126	11103.0011	0001	001	21701.0003	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 03/2023 - BNB FI RF LONGO PRAZO	1.381,80
31/03/2023	1524698127	11103.0003	0001	001	21701.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 03/2023 - INVEST FÁCIL	0,53
31/03/2023	1524698128	11409.0012	0001	001	11103.0003	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 03/2023 - BRADESCO INVEST FÁCIL	0,01
31/03/2023	1524698130	21701.0001	0001	001	41201.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 1º TRIM/2023 - BB MM EMPRESA	3.058,93
31/03/2023	1524698131	21701.0001	0001	001	41201.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 1º TRIM/2023 - BB CDB AUTOMATICO	121,53
31/03/2023	1524698132	11103.0004	0001	001	41201.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 1º TRIM/2023 - BB POUPANCA-OURO	17,40
31/03/2023	1524698133	34301.0006	0001	001	11103.0003	0001	001	Vlr Ref. DESC. IOF S/ APLIC. 03/2023 - INVEST FÁCIL	0,46
31/03/2023	1524698134	11103.0016	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 03/2023 - BB CDB RENDE FACIL	12,10
31/03/2023	1524698135	34301.0006	0001	001	11103.0016	0001	001	Vlr Ref. DESC. IOF S/ APLIC. 03/2023 - BB CDB RENDE FACIL	10,89
31/03/2023	1524698136	11103.0015	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 03/2023 - BB CDB	1.470,96
31/03/2023	1524698138	34501.0015	0001	001	11103.0013	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 03/2023 - XP INVESTIMENTOS	0,35
31/03/2023	1524698138	11409.0012	0001	001	11103.0013	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 03/2023 - XP INVESTIMENTOS	9,02
31/03/2023	1524698139	11103.0013	0001	001	21701.0004	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 03/2023	8.652,54
31/03/2023	1524698140	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 83442 CABANA RESTAURANTE E PIZZARIA	250,80
31/03/2023	1524698141	21701.0004	0001	001	41201.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 1º TRIM/2023 - FUNDOS XP INVESTIMENTOS	37,69
31/03/2023	1524698142	12105.0002	0001	001	41201.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 03/2023 - BNB BLOQUEIO JUDICIAL	90,27
31/03/2023	1524698143	11103.0017	0001	001	21701.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 03/2023 - FUNDOS CRED PRIV PLUS	600,86

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/03/2023	1524698144	21701.0002	0001	001	41201.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 1º TRIM/2023 - BRADESCO CDB	26,12
31/03/2023	1524698146	34101.0027	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	129,10
31/03/2023	1524698146	41101.0002	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	686.261,98
31/03/2023	1524698146	41201.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	27,59
31/03/2023	1524698146	41201.0002	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	3.423,56
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	599,60
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	675,02
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	504,62
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	15,44
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	204.438,88
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	7,00
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	81,51
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	192,23
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.907,00
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	11.474,63
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	15.624,00
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	10.659,85
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	9.400,00
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.639,23
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	9.001,46
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	18.382,15
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	20.587,86
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	112.740,51
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	20.390,03
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	100.409,09
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	34.823,08
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	37.662,93
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	8.688,16
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	10.443,74
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	7.601,04
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	2.607,37
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	2.758,94
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	8.456,61
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	2.199,50
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	2.337,25
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	2.374,38
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	4.460,71
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	5.752,00
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	7.344,87
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	4.635,44
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	6.044,82
31/03/2023	1524698146	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	2.921,28
31/03/2023	1524698146				24301.0004	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	34.823,08
31/03/2023	1524698146				31101.0002	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	20.390,03
31/03/2023	1524698146				31101.0003	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	20.587,86
31/03/2023	1524698146				31101.0004	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	4.460,71
31/03/2023	1524698146				33101.0004	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	112.740,51
31/03/2023	1524698146				33101.0005	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	204.438,88
31/03/2023	1524698146				33101.0008	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	4.635,44
31/03/2023	1524698146				33101.0012	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	2.199,50
31/03/2023	1524698146				33103.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.907,00
31/03/2023	1524698146				34101.0009	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	100.409,09
31/03/2023	1524698146				34101.0010	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	37.662,93
31/03/2023	1524698146				34101.0011	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	8.456,61
31/03/2023	1524698146				34101.0013	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	7.601,04
31/03/2023	1524698146				34101.0019	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	7.344,87
31/03/2023	1524698146				34101.0030	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	2.758,94
31/03/2023	1524698146				34201.0008	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	15.624,00
31/03/2023	1524698146				34201.0013	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	2.374,38
31/03/2023	1524698146				34201.0015	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.639,23
31/03/2023	1524698146				34201.0018	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	81,51
31/03/2023	1524698146				34201.0020	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	5.752,00
31/03/2023	1524698146				34201.0025	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	8.688,16
31/03/2023	1524698146				34201.0043	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	599,60
31/03/2023	1524698146				34201.0051	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	10.443,74
31/03/2023	1524698146				34201.0053	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	9.400,00
31/03/2023	1524698146				34201.0066	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	2.921,28
31/03/2023	1524698146				34201.0069	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	7,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 48

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/03/2023	1524698146				34301.0003	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	2.607,37
31/03/2023	1524698146				34301.0006	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	504,62
31/03/2023	1524698146				34301.0007	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	675,02
31/03/2023	1524698146				34301.0008	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	2.337,25
31/03/2023	1524698146				34501.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	18.382,15
31/03/2023	1524698146				34501.0002	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	10.659,85
31/03/2023	1524698146				34501.0009	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	9.001,46
31/03/2023	1524698146				34501.0011	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	6.044,82
31/03/2023	1524698146				34501.0015	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	15,44
31/03/2023	1524698146				34501.0016	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	192,23
31/03/2023	1524698146				35101.0002	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	11.474,63
31/03/2023	1524698146				51101.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	3.423,56
31/03/2023	1524698146				51101.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	129,10
31/03/2023	1524698146				51101.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	686.261,98
31/03/2023	1524698146				51101.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	27,59
Totais do dia 31:									1.567.611,04
Totais do mês de Março:									3.157.002,39
01/04/2023	3	34201.0043	0001	001	21101.0419	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000034428 GRUPO INFO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	149,90
01/04/2023	4	34101.0019	0001	001	21101.0609	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000018882914 UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	1.313,66
01/04/2023	5	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF N° 000000000000927 ACENDER ENGENHARIA LTDA	44.800,00
01/04/2023	6	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000927 ACENDER ENGENHARIA LTDA	1.344,00
01/04/2023	7	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF N° 000000000000927 ACENDER ENGENHARIA LTDA	448,00
01/04/2023	8	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF N° 000000000000927 ACENDER ENGENHARIA LTDA	291,20
01/04/2023	9	11409.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. ISS RETIDO S/NF N° 000000000000927 ACENDER ENGENHARIA LTDA	1.075,20
01/04/2023	10	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000927 ACENDER ENGENHARIA LTDA	672,00
01/04/2023	11	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF N° 000000000000933 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	24.874,92
01/04/2023	12	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000933 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	746,25
01/04/2023	13	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF N° 000000000000933 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	248,75
01/04/2023	14	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF N° 000000000000933 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	161,69
01/04/2023	15	11409.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. ISS RETIDO S/NF N° 000000000000933 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	746,25
01/04/2023	16	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000933 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	298,50

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/04/2023	17	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF N° 000000000000934 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	49.837,56
01/04/2023	18	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000934 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	1.495,13
01/04/2023	19	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF N° 000000000000934 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	498,38
01/04/2023	20	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF N° 000000000000934 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	323,95
01/04/2023	21	11409.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. ISS RETIDO S/NF N° 000000000000934 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	1.495,13
01/04/2023	22	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000934 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	598,05
01/04/2023	23	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF N° 000000000000935 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	42.949,85
01/04/2023	24	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000935 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	1.288,50
01/04/2023	25	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF N° 000000000000935 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	429,50
01/04/2023	26	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF N° 000000000000935 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	279,18
01/04/2023	27	11409.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. ISS RETIDO S/NF N° 000000000000935 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	2.147,49
01/04/2023	28	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000935 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	2.061,60
01/04/2023	29	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF N° 000000000000936 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	43.595,49
01/04/2023	30	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000936 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	1.307,87
01/04/2023	31	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF N° 000000000000936 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	435,96
01/04/2023	32	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF N° 000000000000936 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	283,37
01/04/2023	33	11409.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. ISS RETIDO S/NF N° 000000000000936 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	1.307,86

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/04/2023	34	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000936 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRN	523,15
Totais do dia 01:									228.028,34
03/04/2023	1	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
03/04/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
03/04/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
03/04/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
03/04/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
03/04/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
03/04/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
03/04/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
03/04/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
03/04/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	15,00
03/04/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	14,45
03/04/2023	12	34301.0006	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COBRANCA DE IOF	18,10
03/04/2023	13	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	1.014,34
03/04/2023	14	34301.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. ENCARGOS LIMITE DE CRED	121,02
03/04/2023	18	33103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:00000000020181 FUNDACAO NUCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO CEARA	501,44
03/04/2023	19	34101.0019	0001	001	21101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000046099212 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	1.134,63
03/04/2023	20	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF0000031815SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.471,59
03/04/2023	21	34301.0008	0001	001	11102.0003	0001	001	Vlr. Ref. Pgto Despesas Bancárias Conf. Extrato	53,00
Totais do dia 03:									5.850,57
04/04/2023	2	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000161755 JANGADA VEICULOS E PECAS LTDA	2.070,00
Totais do dia 04:									2.070,00
05/04/2023	1	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
05/04/2023	6	33103.0001	0001	001	21101.0019	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000003175608 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	730,32
05/04/2023	7	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF PIS RET NFS Nº 000000003175608 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4,75
05/04/2023	8	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF COFINS RET S/NFS Nº 000000003175608 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	21,91
05/04/2023	9	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF CSLL RET NFS Nº 000000003175608 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	7,30
05/04/2023	10	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 84174 CABANA RESTAURANTE E PIZZARIA	234,30
Totais do dia 05:									1.003,58
06/04/2023	1524696451	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 LUCAS SILVEIRA DE BRITTO	150,00
06/04/2023	1524696451	34201.0053	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 LUCAS SILVEIRA DE BRITTO	57,45
06/04/2023	1524696451	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 LUCAS SILVEIRA DE BRITTO	330,00
06/04/2023	1524696451	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 LUCAS SILVEIRA DE BRITTO	2.462,55
06/04/2023	1524696452	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 JOAO VICTOR PAIVA DA SILVA	200,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 51

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/04/2023	1524696452	34201.0053	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 JOAO VICTOR PAIVA DA SILVA	179,20
06/04/2023	1524696452	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 JOAO VICTOR PAIVA DA SILVA	440,00
06/04/2023	1524696452	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 JOAO VICTOR PAIVA DA SILVA	3.180,80
06/04/2023	1524696458	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 MARIA DA PENHA MARTINS MESQUITA	150,00
06/04/2023	1524696458	34201.0053	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 MARIA DA PENHA MARTINS MESQUITA	57,45
06/04/2023	1524696458	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 MARIA DA PENHA MARTINS MESQUITA	330,00
06/04/2023	1524696458	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 MARIA DA PENHA MARTINS MESQUITA	2.462,55
06/04/2023	1524696463	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 ANTONIO JORGE MAGALHAES DA SILVA	100,00
06/04/2023	1524696463	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 ANTONIO JORGE MAGALHAES DA SILVA	220,00
06/04/2023	1524696463	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 ANTONIO JORGE MAGALHAES DA SILVA	1.680,00
06/04/2023	1524696531	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 JOCY DA SILVA	70,00
06/04/2023	1524696531	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 JOCY DA SILVA	154,00
06/04/2023	1524696531	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 JOCY DA SILVA	1.176,00
06/04/2023	1524696533	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 ANTONIO FABRICIO MACEDO ROSEIRA	70,00
06/04/2023	1524696533	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 ANTONIO FABRICIO MACEDO ROSEIRA	154,00
06/04/2023	1524696533	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 ANTONIO FABRICIO MACEDO ROSEIRA	1.176,00
06/04/2023	1524696534	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 JUDSON SILVA DE QUEIROZ	70,00
06/04/2023	1524696534	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 JUDSON SILVA DE QUEIROZ	154,00
06/04/2023	1524696534	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 JUDSON SILVA DE QUEIROZ	1.176,00
06/04/2023	1524696543	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 FRANCISCO MARIANO ROSEIRA	70,00
06/04/2023	1524696543	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 FRANCISCO MARIANO ROSEIRA	154,00
06/04/2023	1524696543	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 FRANCISCO MARIANO ROSEIRA	1.176,00
06/04/2023	1524696550	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 NATANIEL TOMAZ GOMES	70,00
06/04/2023	1524696550	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 NATANIEL TOMAZ GOMES	154,00
06/04/2023	1524696550	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 04/2023 NATANIEL TOMAZ GOMES	1.176,00
06/04/2023	1524696551	11102.0008	0001	001	11103.0014	0001	001	VR. REF. RESGATE BB MM MACRO	40.000,00
06/04/2023	1524696552	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	51.212,00
06/04/2023	1524696553	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	46,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 52

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/04/2023	1524696554	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.141,71
06/04/2023	1524696555	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.141,71
06/04/2023	1524696556	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.141,71
06/04/2023	1524696557	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.236,04
06/04/2023	1524696558	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
06/04/2023	1524696559	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
06/04/2023	1524696560	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
06/04/2023	1524696561	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
06/04/2023	1524696562	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
06/04/2023	1524696563	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
06/04/2023	1524696564	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
06/04/2023	1524696565	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
06/04/2023	1524696566	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
06/04/2023	1524696567	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
06/04/2023	1524696568	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	4,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
06/04/2023	1524696569	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	400,01
06/04/2023	1524696570	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	5,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
06/04/2023	1524696571	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,01
06/04/2023	1524696572	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
06/04/2023	1524696573	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00
06/04/2023	1524696575	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.981,34
06/04/2023	1524696576	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.247,45
06/04/2023	1524696577	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 3106 SAO JOAO	228,04
								COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	
06/04/2023	1524696577	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 3106 SAO JOAO	7.601,75
								COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	
06/04/2023	1524696578	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 23155458	3,03
								PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	
06/04/2023	1524696578	21101.0135	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 23155458	380,00
								PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	
06/04/2023	1524696579	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: SAO JOAO COM.	35,51
								DE COMBUSTIVEIS LTDA	
06/04/2023	1524696579	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: SAO JOAO COM.	1.544,57
								DE COMBUSTIVEIS LTDA	
06/04/2023	1524696580	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 2749 CLARUS	21,96
								COM. DE EPIS E FERRAMENTAS LTD/	
06/04/2023	1524696580	21101.0472	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 2749 CLARUS	878,33
								COM. DE EPIS E FERRAMENTAS LTD/	
06/04/2023	1524696581	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 34077 AUTO	21,00
								PECAS VELOZ LTDA	
06/04/2023	1524696581	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 34077 AUTO	600,00
								PECAS VELOZ LTDA	
06/04/2023	1524696582	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
06/04/2023	1524696583	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 19873 DISROL	8,00
								DIST. DE ROLAMENTOS LTDA	
06/04/2023	1524696583	21101.0134	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 19873 DISROL	527,00
								DIST. DE ROLAMENTOS LTDA	
06/04/2023	1524696584	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	2.473,63
06/04/2023	1524696585	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 4403552023	27,58
								UNIMED FORTALEZA	
06/04/2023	1524696585	21101.0609	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 4403552023	1.313,66
								UNIMED FORTALEZA	
06/04/2023	1524696586	21101.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 35008 RR COM. DE	421,50
								PNEUS MARACANAU LTDA	
06/04/2023	1524696587	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 34195 AUTO	290,00
								PECAS VELOZ LTDA	
06/04/2023	1524696588	21101.0017	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 25250 HQZ	1.898,00
								COMERCIAL LTDA ME	
06/04/2023	1524696589	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
06/04/2023	1524696591	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CHEQUE COMPENSADO	6.000,00
06/04/2023	1524696592	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE	8.761,00
								FACIL	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/04/2023	1524696593	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	30.000,00
06/04/2023	1524696594	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	15.000,00
06/04/2023	1524696595	34301.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. ENCARGOS LIMITE DE CRED	4.955,97
06/04/2023	1524696596	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.938,96
06/04/2023	1524696597	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.009,37
06/04/2023	1524696598	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	915,00
06/04/2023	1524696599	21101.0625	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF Nº 6155 BARBALHA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	3.095,00
06/04/2023	1524696600	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.202,59
06/04/2023	1524696601	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.024,02
06/04/2023	1524696602	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.151,00
06/04/2023	1524696603	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.038,67
06/04/2023	1524696604	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.914,14
06/04/2023	1524696605	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.285,84
06/04/2023	1524696606	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,31
06/04/2023	1524696607	34301.0006	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	418,19
06/04/2023	1524696608	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	600,00
06/04/2023	1524696609	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
06/04/2023	1524696610	21302.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Folha Ref. 03/2023	19.562,43
06/04/2023	1524696611	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vir Ref. PGTO PRÓ-LABORE 03/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES	1.158,78
06/04/2023	1524696612	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vir Ref. PGTO PRÓ-LABORE 03/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES	3.309,69
06/04/2023	1524696613	21302.0012	0001	001	11101.0001	0001	001	Vir Ref. PGTO AUTÔNOMOS 03/2023	15.665,90
06/04/2023	1524696616	33101.0005	0001	001	21101.0134	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000020039 DISROL DIST DE ROLAMENTOS LTDA	232,00
06/04/2023	1524696617	33101.0004	0001	001	21101.0625	0001	001	VR.REF.NF0000006155BARBALHA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	3.095,00
06/04/2023	1524696618	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 167358 FRIGORIFICO RE DO GADO	83,70
06/04/2023	1524696619	11101.0001	0001	001	11301.0001	0001	001	Vir Ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.478,25
Totais do dia 06:									290.613,60
08/04/2023	1524698078	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. REMUNERAÇÃO DE FERIAS 04/2023 LUCAS MIGUEL GOMES NUNES	4.189,68
08/04/2023	1524698079	21302.0009	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ FERIAS 04/2023 LUCAS MIGUEL GOMES NUNES	504,91
08/04/2023	1524698080	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. 1/3 DE FERIAS MÊS 04/2023 LUCAS MIGUEL GOMES NUNES	1.396,56
08/04/2023	1524698081	21302.0009	0001	001	21301.0008	0001	001	VL.R. REF. DESC. IRRF S/ FÉRIAS 04/2023 LUCAS MIGUEL GOMES NUNES	528,01
08/04/2023	1524698082	21302.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Férias Ref. 04/2023 LUCAS MIGUEL GOMES NUNES	4.553,32
Totais do dia 08:									11.172,48
09/04/2023	1	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 281380 COMERCIAL DE PETROLEO CHAVES LTDA	150,00
Totais do dia 09:									150,00
10/04/2023	1	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. TED - PAG FORNECEDORES	117.312,50
10/04/2023	2	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. PIX RECEBIDO	11.106,25
10/04/2023	3	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. RECEBIMENTO CIA DE PESQUISA DERECURSOS MINERAIS	167.625,31
10/04/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	520,00
10/04/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00
10/04/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	845,00
10/04/2023	7	11408.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO GABRIEL PIMENTA	3.700,00
10/04/2023	8	11408.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO MONICA PIMENTA	17.500,00
10/04/2023	9	21101.0380	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 2479 M H CAVALCANTE VIANA ME	379,32
10/04/2023	10	21101.0135	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 23155799 PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	649,88
10/04/2023	11	21101.0051	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 17237 EMAR IND. E COM. DE PLAST. LTDA	14.798,67

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/04/2023	12	34201.0015	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Telefone Ref. 03/2023 OI	39,87
10/04/2023	13	21101.0618	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 32578 BUNTECH TECNOLOGIA EM INSUMOS LTDA	7.828,48
10/04/2023	14	11408.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 04/2023 ALLIANZ SEGUROS S.A - RENE LIMA - MITSUBISHI	736,76
10/04/2023	15	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	3.036,00
10/04/2023	16	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 3191 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	404,41
10/04/2023	17	21101.0419	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 04/2023 GRUPO INFO DIGITAL	149,90
10/04/2023	18	21101.0135	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 23155458 PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	380,00
10/04/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	471,97
10/04/2023	20	21101.0380	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 2455 M H CAVALCANTE VIANA ME	540,33
10/04/2023	21	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 26360 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA	14,70
10/04/2023	21	21101.0358	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 26360 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA	400,47
10/04/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	438,55
10/04/2023	23	21101.0019	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 3142035 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	696,36
10/04/2023	24	21101.0566	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 821 RUFINO VIANA SERV. TECNICOS LTDA	80,00
10/04/2023	25	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 34266 AUTO PECAS VELOZ LTDA	600,00
10/04/2023	26	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	323,86
10/04/2023	27	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	1.190,43
10/04/2023	28	21301.0003	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 03/2023	950,00
10/04/2023	29	21301.0003	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 03/2023	2.500,00
10/04/2023	30	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 03/05 FIAT TORO POV5444	779,32
10/04/2023	31	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 03/05 VW 31280 EJW9942	396,64
10/04/2023	32	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 03/05 VW 17180	221,02
10/04/2023	33	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 03/05 FORD RANGER POE9790	1.179,32
10/04/2023	34	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 03/05 KWID POO3E74	217,37
10/04/2023	35	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 03/05 FIAT TORO POF6335	779,32
10/04/2023	36	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 03/05 HR NMU9C70	209,32
10/04/2023	37	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 03/05 FORD 2422 NSE1919	217,95
10/04/2023	38	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 03/05 FORD CARGO 816 OSQ9225	224,58
10/04/2023	39	34501.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO LICENCIAMENTO 2023 VW/31.280 EJW9942	192,23
10/04/2023	40	34501.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO LICENCIAMENTO 2023 FORD/F12000 HRO4I42	192,23
10/04/2023	41	34501.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO LICENCIAMENTO 2023 R/FEDERAL LG OSP3802	192,23
10/04/2023	42	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	165,98
10/04/2023	43	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.850,00
10/04/2023	44	35101.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO MULTAS VW/14.140 HUB2572	584,01
10/04/2023	44	34501.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. LICENCIAMENTO 2023 VW/14.140 HUB2572	192,23
10/04/2023	45	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago FGTS Ref. 03/2023	161,97
10/04/2023	45	21302.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago FGTS Ref. 03/2023	2.938,21
10/04/2023	46	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.349,70
10/04/2023	48	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	4.141,94
10/04/2023	49	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	7,20
10/04/2023	50	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	177.176,33

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/04/2023	51	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	40.000,00
10/04/2023	52	11102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	8.616,00
10/04/2023	53	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	98,34
10/04/2023	54	11408.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO RENATA PIMENTA	2.249,40
10/04/2023	55	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	481,98
10/04/2023	56	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	16.636,22
10/04/2023	60	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000011623 REGILAURO MARTINS DOS SANTOS	715,00
10/04/2023	61	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000031874SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.391,34
10/04/2023	62	33101.0004	0001	001	21101.0065	0001	001	VR.REF.NF000028110CENARCOM CENTRAL DE AR COMPRIMIDO LTDA	810,00
10/04/2023	63	11102.0003	0001	001	11103.0011	0001	001	Vir Ref. RESGATE FUNDOS	40.000,00
10/04/2023	64	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 112115 LOJAO DOS PARAFUSOS CEARA EIRELI	13,00
Totais do dia 10:									665.099,40
11/04/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00
11/04/2023	2	11408.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO GABRIEL PIMENTA	5.000,00
11/04/2023	3	21101.0051	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 17494 EMAR IND. E COM. DE PLAST. LTDA	8.658,71
11/04/2023	4	21101.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 6695 G100 MAT. FILTRANTES E BLINDAGEM RADIOLOGICA EIRELI	6.750,00
11/04/2023	5	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	24.408,71
11/04/2023	6	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	411,20
11/04/2023	7	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO FRIGORIFICO REI DO GADO	138,12
11/04/2023	8	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF Nº 230607 SUPERMERCADO ARARIPE LTDA	189,27
11/04/2023	9	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF Nº 3368 SABOR GERAIS	83,81
11/04/2023	10	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 168538 FRIGORIFICO RE DO GADO	138,11
Totais do dia 11:									49.777,93
12/04/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
12/04/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
12/04/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,50
12/04/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	250,00
12/04/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,50
12/04/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	250,00
12/04/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,50
12/04/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	250,00
12/04/2023	9	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	24.435,34
12/04/2023	10	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	24.435,34
12/04/2023	11	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 459024 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A	347,04
12/04/2023	12	34201.0015	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Telefone Ref. 03/2023 CLARO	593,89
12/04/2023	13	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	24.435,34
12/04/2023	14	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	75.804,45
12/04/2023	15	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	2.368,17
12/04/2023	16	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
12/04/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	46,00
12/04/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.318,27
12/04/2023	20	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000028122 CENARCOM CENTRAL DE AR COMPRIMIDO LTDA	46,00
Totais do dia 12:									156.391,24
13/04/2023	1	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
13/04/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
13/04/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	220,00
13/04/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO TARIFA AUTO ATEND BB	67,04

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/04/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
13/04/2023	6	21101.0134	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 19955 DISROL DIST. DE ROLAMENTOS LTDA	554,00
13/04/2023	7	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	2.017,79
13/04/2023	8	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	1.208,09
13/04/2023	9	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF N° 169110 FRIGORIFICO RE DO GADO	126,75
13/04/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	12,00
13/04/2023	11	21101.0454	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO ELETROGERAL	595,00
13/04/2023	12	33101.0004	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF N° 228478 POSTO LAGO VERDE	174,34
13/04/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	300,00
13/04/2023	15	33101.0005	0001	001	21101.0454	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000051038 GHELLER - BRUM LTDA	595,00
Totais do dia 13:									7.046,76
14/04/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	46,00
14/04/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,20
14/04/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	120,00
14/04/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,20
14/04/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	120,00
14/04/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,20
14/04/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	120,00
14/04/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,00
14/04/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	400,01
14/04/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,20
14/04/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	120,00
14/04/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,20
14/04/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	120,00
14/04/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
14/04/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	480,00
14/04/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	900,00
14/04/2023	17	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	605,43
14/04/2023	18	21101.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 34836 RR COM. DE PNEUS MARACANAU LTDA	793,33
14/04/2023	19	21101.0135	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 23155799 PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	649,86
14/04/2023	20	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 34348 AUTO PECAS VELOZ LTDA	255,00
14/04/2023	21	21201.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. BB GIRO	5.506,54
14/04/2023	22	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	13,66
14/04/2023	23	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	10.659,83
14/04/2023	24	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	1.321,90
14/04/2023	25	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	121,90
14/04/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	1.200,00
14/04/2023	27	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 85297 CABANA RESTAURANTE E PIZZARIA	140,80
Totais do dia 14:									24.104,26
15/04/2023	2	33101.0005	0001	001	21101.0032	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000023132 DINATEC COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	775,00
Totais do dia 15:									775,00
17/04/2023	1	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	6,42
17/04/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	642,50
17/04/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,01
17/04/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	301,00
17/04/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,10
17/04/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	510,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 57

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/04/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,80
17/04/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	380,00
17/04/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,50
17/04/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	350,00
17/04/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,44
17/04/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	344,00
17/04/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	6,60
17/04/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	660,00
17/04/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,92
17/04/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	392,00
17/04/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,80
17/04/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	180,00
17/04/2023	19	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,80
17/04/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	180,00
17/04/2023	21	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,80
17/04/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	180,00
17/04/2023	23	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,10
17/04/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	510,00
17/04/2023	25	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,00
17/04/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	200,00
17/04/2023	27	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,00
17/04/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	200,00
17/04/2023	29	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,00
17/04/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	200,00
17/04/2023	31	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,00
17/04/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	400,01
17/04/2023	33	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	20,00
17/04/2023	34	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	2.000,00
17/04/2023	35	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
17/04/2023	36	34101.0030	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 26456 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA	200,00
17/04/2023	37	21101.0098	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 321307 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	444,59
17/04/2023	38	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 3206 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.484,71
17/04/2023	39	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 459448 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A	322,05
17/04/2023	40	21101.0065	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 28009 CENARCOM CENTRAL DE AR COMPRIMIDO LTDA	810,00
17/04/2023	41	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 34409 AUTO PECAS VELOZ LTDA	390,00
17/04/2023	42	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 34388 AUTO PECAS VELOZ LTDA	80,00
17/04/2023	43	21101.0135	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 23155458 PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	380,00
17/04/2023	44	21201.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. BB GIRO	9.405,85
17/04/2023	45	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	22.023,00
17/04/2023	46	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	10.525,13
17/04/2023	47	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	2.500,00
17/04/2023	48	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
17/04/2023	49	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	128,00
17/04/2023	50	33101.0004	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF Nº 9667 POSTO SANTO ANTONIO	216,85

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/04/2023	51	21101.0281	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO LOJAO DOS PARAFUSOS CEARALTA	33,00
17/04/2023	52	21201.0006	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016104309 PARC 001/012	6.043,38
17/04/2023	53	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
17/04/2023	54	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	1.200,00
17/04/2023	59	33101.0005	0001	001	21101.0099	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000009955 CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	3.550,00
17/04/2023	60	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000034896 AUTO PECAS VELOZ LTDA	795,00
17/04/2023	61	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000031981SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.717,53
17/04/2023	62	33101.0005	0001	001	21101.0281	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000054387 LOJAO DOS PARAFUSOS CEARA EIRELI	33,00
Totais do dia 17:									73.191,79
18/04/2023	1	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
18/04/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
18/04/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
18/04/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
18/04/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
18/04/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
18/04/2023	7	21101.0615	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 5733 M R D H PECAS SERVICOS LTDA ME	601,25
18/04/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	73,75
18/04/2023	9	21101.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 95559 HIDROCOMANDO DE BOMBAS LTDA	1.977,58
18/04/2023	10	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	3.253,53
18/04/2023	11	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	723,90
18/04/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
18/04/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	720,00
Totais do dia 18:									7.954,86
19/04/2023	1	33101.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO CF Nº 70057 LATAO AUTOPECAS LTDA	56,00
19/04/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	427,00
19/04/2023	3	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	200,00
19/04/2023	4	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 459755 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A	752,24
19/04/2023	5	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	1.435,24
19/04/2023	6	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	10,00
19/04/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
19/04/2023	9	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000034970 AUTO PECAS VELOZ LTDA	865,00
19/04/2023	11	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 16061 COMERCIAL DRAGAO LTDA	11,04
Totais do dia 19:									3.760,42
20/04/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/04/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/04/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/04/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00
20/04/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,80
20/04/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	280,00
20/04/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,80
20/04/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	280,00
20/04/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,80
20/04/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	280,00
20/04/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,35

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/04/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	235,00
20/04/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
20/04/2023	14	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	294,36
20/04/2023	15	21101.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 1393660890	1.134,63
20/04/2023	16	21301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	
								Pago IRRF Ref. 02/2023 S/ FOLHA E FÉRIAS	860,89
20/04/2023	17	21302.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago INSS Ref. 03/2023	20.732,30
20/04/2023	18	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	1.438,74
20/04/2023	19	21101.0099	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 4204 CEQUIP IMP. E COMERCIO LTDA	283,39
20/04/2023	20	21301.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Contribuição Retida Ref. 03/2023 S/ NF Nº 26292 V SAUDE	35,39
20/04/2023	21	21301.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Contribuição Retida Ref. 03/2023 S/ NF Nº 26360 V SAUDE	19,53
20/04/2023	22	21301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IRRF Ref. 03/2023 S/ NF Nº 26292 V SAUDE	11,42
20/04/2023	24	33101.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO ALINE M F PESSOA - CONCERTO FIAT UNO	90,00
20/04/2023	25	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	11,50
20/04/2023	26	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	42.717,90
20/04/2023	27	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	13.000,00
20/04/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	950,00
20/04/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/04/2023	30	33101.0012	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO AUTO PE CICERO	96,68
20/04/2023	31	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF Nº 211373 FRIGORIFICO RE DO GADO	154,25
20/04/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
20/04/2023	33	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
20/04/2023	34	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/04/2023	35	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
20/04/2023	36	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
20/04/2023	37	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/04/2023	38	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/04/2023	39	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/04/2023	40	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
20/04/2023	41	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.073,00
20/04/2023	42	33101.0012	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. PGTO JENNIFER PATRICIO DI LIMA - SERV. FORD 1415	1.250,00
20/04/2023	43	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	712,17
20/04/2023	44	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	600,00
20/04/2023	45	11403.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. Ref. Pago Adiantamento Quinzenal 04/2023	9.040,00
20/04/2023	47	33101.0005	0001	001	21101.0392	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF Nº 000015905	7.755,00
								HIDROSUPRIMENTOS EQUIP. SERV. IMP. E EXP. LTDA	
								Totais do dia 20:	115.236,90
22/04/2023	2	33101.0004	0001	001	21101.0588	0001	001	VR.REF.NF000001359AUTO POSTO UIRAPURU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB	3.000,00
								Totais do dia 22:	3.000,00
24/04/2023	1	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. TED - CREDITO EM CONTA	33.653,60
24/04/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
24/04/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00
24/04/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	6,00
24/04/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	600,01
24/04/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
24/04/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
24/04/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
24/04/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
24/04/2023	10	21101.0588	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO AUTO POSTO UIRAPURU	3.000,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 60

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/04/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,95
24/04/2023	12	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	28.089,14
24/04/2023	13	11102.0005	0001	001	11102.0003	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	10.000,00
24/04/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	114,00
24/04/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	9,89
24/04/2023	16	21101.0570	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. PGTO CHARLES ANTONIO SABINO FLOR ME	90,65
24/04/2023	16	21101.0570	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO CHARLES ANTONIO SABINO FLOR ME	3.122,54
24/04/2023	17	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	6.753,57
24/04/2023	20	33101.0004	0001	001	21101.0570	0001	001	VR.REF.NF000000732CHARLES ANTONIO SABINO FLOR ME	3.213,19
24/04/2023	21	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000032016SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.929,03
24/04/2023	22	21101.0114	0001	001	11102.0003	0001	001	Pago Duplicata N°: 457518 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A	1.213,89
24/04/2023	23	21101.0463	0001	001	11102.0003	0001	001	Pago Duplicata N°: 172670 COFEMIL COM. DE FERRAMENTAS E MAT. INDL LTDA	890,00
24/04/2023	24	21101.0195	0001	001	11102.0003	0001	001	Pago Duplicata N°: 34489 AUTO PECAS VELOZ LTDA	655,00
24/04/2023	25	21101.0098	0001	001	11102.0003	0001	001	Pago Duplicata N°: 321596 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	203,07
24/04/2023	26	21101.0098	0001	001	11102.0003	0001	001	Pago Duplicata N°: 101428 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	242,96
24/04/2023	28	13301.0014	0001	001	11102.0003	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	889,03
24/04/2023	29	13301.0014	0001	001	11102.0003	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	308,92
24/04/2023	30	21101.0288	0001	001	11102.0003	0001	001	Pago Duplicata N°: 3284 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.471,59
24/04/2023	31	21101.0472	0001	001	11102.0003	0001	001	Pago Duplicata N°: 2749 CLARUS COM. DE EPIS E FERRAMENTAS LTD/	878,33
24/04/2023	32	21101.0135	0001	001	11102.0003	0001	001	Pago Duplicata N°: 23155799 PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	649,86
24/04/2023	33	21101.0195	0001	001	11102.0003	0001	001	Pago Duplicata N°: 34504 AUTO PECAS VELOZ LTDA	365,00
Totais do dia 24:									100.307,72
25/04/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	283,17
25/04/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
25/04/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	753,53
25/04/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,00
25/04/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	300,00
25/04/2023	6	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO 04/2023 TAXAS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	78,98
25/04/2023	7	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO 04/2023 TAXAS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	10,32
25/04/2023	8	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO 04/2023 TAXAS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	8,24
25/04/2023	9	34201.0013	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Consumo Energia Mês: 04/2023	170,42
25/04/2023	10	21101.0032	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 22956 DINATEC COMERCIO DE PECAS LTDA	608,70
25/04/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
25/04/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	580,00
25/04/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	6,74
25/04/2023	14	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	3.703,10
25/04/2023	15	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	68,17
25/04/2023	16	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	712,18
25/04/2023	17	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	5.411,55
25/04/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.783,00
25/04/2023	19	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
25/04/2023	20	21101.0327	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF N° 25742 EVALDO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	255,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 61

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/04/2023	21	33101.0012	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. PGTO ARLINDO FERREIRA DE LIMA - SERVICOS VEICULOS	3.150,00
25/04/2023	23	33101.0005	0001	001	21101.0327	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000025742 EVALDO ALVES DE OLIVEIRA LTDA	255,00
25/04/2023	24	34301.0008	0001	001	11102.0003	0001	001	Vir. Ref. Pgto Despesas Bancárias Conf. Extrato	11,00
25/04/2023	25	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 105165 SO VEDACOES COMERCIAL LTDA	32,00
25/04/2023	26	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 81992 COMERCIAL DRAGAO LTDA	39,28
25/04/2023	27	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 173471 FRIGORIFICO RE DO GADO	283,16
Totais do dia 25:									20.410,44
26/04/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.700,00
26/04/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,05
26/04/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	105,00
26/04/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,05
26/04/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	105,00
26/04/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,05
26/04/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	105,00
26/04/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,05
26/04/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	105,00
26/04/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,05
26/04/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	105,00
26/04/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,05
26/04/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	105,00
26/04/2023	14	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,05
26/04/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	105,00
26/04/2023	16	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,65
26/04/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	165,00
26/04/2023	18	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 548172 BEZERRA E OLIVEIRA COM. DE AUTOPECAS LTDA	4,56
26/04/2023	18	21101.0599	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 548172 BEZERRA E OLIVEIRA COM. DE AUTOPECAS LTDA	291,22
26/04/2023	19	21101.0211	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 77090 PETRAL COM. FERRO E ACO LTDA	319,00
26/04/2023	20	21101.0098	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 101656 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	200,50
26/04/2023	21	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	4.424,28
26/04/2023	22	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 87142 CABANA CARNES E PIZZAS	249,70
Totais do dia 26:									9.098,26
27/04/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
27/04/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.840,00
27/04/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	6,00
27/04/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	600,00
27/04/2023	5	21101.0134	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 20014 DISROL DIST. DE ROLAMENTOS LTDA	290,00
27/04/2023	6	21101.0211	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 77098 PETRAL COM. FERRO E ACO LTDA	612,50
27/04/2023	7	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	3.748,50
27/04/2023	8	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	1.207,35
27/04/2023	9	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO FRIGORIFICO REI DO GADO	207,35
27/04/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	300,00
27/04/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	700,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 62

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/04/2023	13	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000035066 AUTO PECAS VELOZ LTDA	300,00
27/04/2023	14	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 174621 FRIGORIFICO RE DO GADO	207,34
Totais do dia 27:									10.419,04
28/04/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	75,35
28/04/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.662,88
28/04/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.172,77
28/04/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,90
28/04/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	490,00
28/04/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,80
28/04/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	280,00
28/04/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,80
28/04/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	280,00
28/04/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,80
28/04/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	280,00
28/04/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,35
28/04/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	235,00
28/04/2023	14	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,35
28/04/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	235,00
28/04/2023	16	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,35
28/04/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	235,00
28/04/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00
28/04/2023	19	34301.0003	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COBRANCA DE JUROS	7,93
28/04/2023	20	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	11.024,28
28/04/2023	21	11102.0005	0001	001	11102.0003	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	5.000,00
28/04/2023	22	21101.0460	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO SO VEDACOES COMERCIAL LTDA	206,30
28/04/2023	23	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	4.793,70
28/04/2023	28	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. NF000004649CARNEIRO AUTO POSTO E SERVICOS LTDA	3.750,95
28/04/2023	29	34201.0025	0001	001	21101.0029	0001	001	VR REF. COMPRA CONF NF Nº 000167197 BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI	164,45
28/04/2023	30	33101.0005	0001	001	21101.0160	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000109684 ACO BOM PRECO COMERCIAL LTDA	997,35
28/04/2023	31	33101.0005	0001	001	21101.0460	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000001073 SO VEDACOES COMERCIAL LTDA	206,30
28/04/2023	32	11103.0014	0001	001	21701.0001	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 04/2023 - MM MACRO	2.233,79
28/04/2023	33	11409.0012	0001	001	11103.0014	0001	001	Vir Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 04/2023 - BB MM MACRO	182,65
28/04/2023	34	21301.0007	0001	001	11102.0003	0001	001	Pago CSL Ref. 1º TRIM/2023	5.664,58
28/04/2023	35	21301.0004	0001	001	11102.0003	0001	001	Pago IRPJ Ref. 1º TRIM/2023	11.032,47
28/04/2023	36	11103.0016	0001	001	21701.0001	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 04/2023 - BB CDB RENDE FACIL	43,19
28/04/2023	37	11409.0012	0001	001	11103.0016	0001	001	Vir Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 04/2023 - CDB AUTOMATICO RENDE FACIL	2,21
28/04/2023	38	34301.0006	0001	001	11103.0016	0001	001	Vir Ref. DESC. IOF S/ APLIC. 04/2023 - BB CDB RENDE FACIL	31,45
Totais do dia 28:									56.357,95
30/04/2023	1524737656	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vr. Ref. Salario Base 04/2023	29.889,06
30/04/2023	1524737657	21302.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. INSS s/Folha 04/2023	2.803,80
30/04/2023	1524737658	21302.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	VR. REF. IRRF s/ Folha 04/2023	450,51
30/04/2023	1524737659	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vr. Ref. Anuênio s/ Folha 04/2023	1.998,76
30/04/2023	1524737660	21302.0008	0001	001	11403.0001	0001	001	Vr. Ref. Desc. Adiantamento Quinzenal s/ Folha 04/2023	9.040,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 63

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/04/2023	1524737661	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 04/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	166,65
30/04/2023	1524737661	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 04/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	429,66
30/04/2023	1524737661	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 04/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	3.309,69
30/04/2023	1524737662	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 04/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	143,22
30/04/2023	1524737662	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 04/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	1.158,78
30/04/2023	1524737663	34101.0011	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. Prov. FGTS Ref. 04/2023	3.037,70
30/04/2023	1524737664	34101.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 04/2023 EMP+TERC	14.341,06
30/04/2023	1524737665	31101.0004	0001	001	21301.0005	0001	001	Vr. Prov. Pis Ref. 04/2023	1.339,39
30/04/2023	1524737666	21301.0005	0001	001	11409.0011	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO PIS RET. 04/2023	1.339,39
30/04/2023	1524737667	31101.0003	0001	001	21301.0006	0001	001	Vr. Prov. Cofins Ref. 04/2023	6.181,75
30/04/2023	1524737668	21301.0006	0001	001	11409.0010	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO COFINS RET. 04/2023	6.181,75
30/04/2023	1524737669	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	Vlr Ref. PROVISÃO ISS 04/2023	6.771,93
30/04/2023	1524737670	21301.0003	0001	001	11409.0008	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO ISS RET. 04/2023	6.771,93
30/04/2023	1524737671	11103.0006	0001	001	21701.0003	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 04/2023 - FI RENDA FIXA	132,06
30/04/2023	1524737672	11103.0011	0001	001	21701.0003	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 04/2023 - BNB FI RF LONGO PRAZO	801,30
30/04/2023	1524737673	11409.0012	0001	001	11103.0011	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 04/2023 - BNB FI RF LONGO PRAZO	260,18
30/04/2023	1524737674	11103.0003	0001	001	21701.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 04/2023 - INVEST FÁCIL	0,38
30/04/2023	1524737676	34301.0006	0001	001	11103.0003	0001	001	Vlr Ref. DESC. IOF S/ APLIC. 04/2023 - INVEST FÁCIL	0,30
30/04/2023	1524737677	11103.0015	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 04/2023 - BB CDB	1.093,30
30/04/2023	1524737679	34501.0015	0001	001	11103.0013	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 04/2023 - XP INVESTIMENTOS	5,66
30/04/2023	1524737680	11103.0013	0001	001	21701.0004	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 04/2023	1.777,60
30/04/2023	1524737681	12105.0002	0001	001	41201.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 04/2023 - BNB BLOQUEIO JUDICIAL	33,56
30/04/2023	1524737682	11103.0017	0001	001	21701.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 04/2023 - FUNDOS CRED PRIV PLUS	496,80
Totais do dia 30:									99.956,17
Totais do mês de Abril:									1.941.776,71
01/05/2023	2	34101.0019	0001	001	21101.0609	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000019014649 UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	1.313,66
01/05/2023	3	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF N° 000000000000932 BRASIL FORTESCUE SUSTAINABLE INDUSTRIES LTDA	130.000,00
01/05/2023	4	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000932 BRASIL FORTESCUE SUSTAINABLE INDUSTRIES LTDA	3.900,00
01/05/2023	5	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF N° 000000000000932 BRASIL FORTESCUE SUSTAINABLE INDUSTRIES LTDA	1.300,00
01/05/2023	6	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF N° 000000000000932 BRASIL FORTESCUE SUSTAINABLE INDUSTRIES LTDA	845,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 64

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/05/2023	8	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000932 BRASIL FORTESCUE SUSTAINABLE INDUSTRIES LTDA	1.950,00
01/05/2023	9	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF N° 000000000000937 ACENDER ENGENHARIA LTDA	36.800,00
01/05/2023	10	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000937 ACENDER ENGENHARIA LTDA	1.104,00
01/05/2023	11	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF N° 000000000000937 ACENDER ENGENHARIA LTDA	368,00
01/05/2023	12	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF N° 000000000000937 ACENDER ENGENHARIA LTDA	239,20
01/05/2023	13	11409.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. ISS RETIDO S/NF N° 000000000000937 ACENDER ENGENHARIA LTDA	883,20
01/05/2023	14	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000937 ACENDER ENGENHARIA LTDA	552,00
01/05/2023	15	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF N° 000000000000939 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	25.526,09
01/05/2023	16	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000939 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	765,79
01/05/2023	17	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF N° 000000000000939 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	255,26
01/05/2023	18	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF N° 000000000000939 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	165,92
01/05/2023	20	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000939 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	382,90
01/05/2023	21	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF N° 000000000000940 ACENDER ENGENHARIA LTDA	65.600,00
01/05/2023	22	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000940 ACENDER ENGENHARIA LTDA	1.968,00
01/05/2023	23	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF N° 000000000000940 ACENDER ENGENHARIA LTDA	656,00
01/05/2023	24	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF N° 000000000000940 ACENDER ENGENHARIA LTDA	426,40
01/05/2023	25	11409.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. ISS RETIDO S/NF N° 000000000000940 ACENDER ENGENHARIA LTDA	1.574,40
01/05/2023	26	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000940 ACENDER ENGENHARIA LTDA	984,00
01/05/2023	27	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF N° 000000000000941 BRASIL FORTESCUE SUSTAINABLE INDUSTRIES LTDA	199.680,00
01/05/2023	28	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000941 BRASIL FORTESCUE SUSTAINABLE INDUSTRIES LTDA	5.990,40
01/05/2023	29	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF N° 000000000000941 BRASIL FORTESCUE SUSTAINABLE INDUSTRIES LTDA	1.996,80
01/05/2023	30	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF N° 000000000000941 BRASIL FORTESCUE SUSTAINABLE INDUSTRIES LTDA	1.297,92

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/05/2023	32	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000941 BRASIL FORTESCUE SUSTAINABLE INDUSTRIES LTDA	2.995,20
01/05/2023	33	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 355592 SUPERMERCADO ARARIPE LTDA	232,40
Totais do dia 01:									489.752,54
02/05/2023	1	34201.0051	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO CF N° 177201 FRIGORIFICO RE DO GADO	93,66
02/05/2023	2	21101.0065	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 28220 CENARCOM CENTRAL DE AR COMPRIMIDO LTDA	560,00
02/05/2023	4	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 3298 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.391,34
02/05/2023	5	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 34640 AUTO PECAS VELOZ LTDA	335,00
02/05/2023	6	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 34619 AUTO PECAS VELOZ LTDA	335,00
02/05/2023	7	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 8215913746 CREA-CE	495,01
02/05/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,00
02/05/2023	9	34301.0006	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COBRANCA DE IOF	2,13
02/05/2023	10	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	5.678,92
02/05/2023	11	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	2.343,58
02/05/2023	12	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	134,70
02/05/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
02/05/2023	14	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
02/05/2023	15	34301.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. ENCARGOS LIMITE DE CREI	2.290,48
02/05/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00
02/05/2023	19	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000032128SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.003,60
02/05/2023	20	33101.0005	0001	001	21101.0065	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000028220 CENARCOM CENTRAL DE AR COMPRIMIDO LTDA	560,00
02/05/2023	21	34301.0008	0001	001	11102.0003	0001	001	Vir. Ref. Pgto Despesas Bancárias Conf. Extrato	11,00
02/05/2023	22	34301.0008	0001	001	11102.0003	0001	001	Vir. Ref. Pgto Despesas Bancárias Conf. Extrato	53,00
02/05/2023	23	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 49419 POSTO DE COMBUSTIVEL FX LTDA	269,59
Totais do dia 02:									19.745,81
03/05/2023	1	33101.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO CAROLINE RODRIGUES SALES - MECANICO COMPRESSOR CAMINHAO FORD 1415	300,00
03/05/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
03/05/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
03/05/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
03/05/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
03/05/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,05
03/05/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	105,00
03/05/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	6,00
03/05/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	600,01
03/05/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,10
03/05/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	210,00
03/05/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	0,34
03/05/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	34,00
03/05/2023	14	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	6,00
03/05/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	600,01
03/05/2023	16	21101.0380	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 2493 M H CAVALCANTE VIANA ME	313,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/05/2023	17	21101.0065	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 27977 CENARCOM CENTRAL DE AR COMPRIMIDO LTDA	810,00
03/05/2023	18	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	3.135,37
03/05/2023	19	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	15,48
03/05/2023	20	34301.0006	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	15,48
03/05/2023	22	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000006190 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	651,86
03/05/2023	23	11101.0001	0001	001	33101.0014	0001	001	VR REF. DEV. DE COMPRAS NF Nº 000002662 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	72,65
03/05/2023	24	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 88282 CABANA RESTAURANTE E PIZZARIA	171,58
03/05/2023	25	34101.0019	0001	001	21101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000046802507 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	1.134,63
Totais do dia 03:									8.538,06
04/05/2023	2	33101.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO EDMAR ALVES & FILHO - ABASTECIMENTO	1,00
04/05/2023	2	21101.0626	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO EDMAR ALVES & FILHO - ABASTECIMENTO	2.167,00
04/05/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.600,00
04/05/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,05
04/05/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	105,00
04/05/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
04/05/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,01
04/05/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,00
04/05/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	400,00
04/05/2023	10	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	11,30
04/05/2023	11	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	2.434,69
04/05/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	200,00
04/05/2023	13	34201.0069	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO ESTACIONAMENTO RXN	7,00
04/05/2023	14	11102.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	5.000,00
04/05/2023	21	33101.0004	0001	001	21101.0626	0001	001	VR.REF.NF000005903EDMAR ALVES DE LUCANA & FILHO	2.167,00
04/05/2023	22	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000035190 AUTO PECAS VELOZ LTDA	715,00
04/05/2023	23	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000006210 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	76,92
04/05/2023	24	33101.0005	0001	001	21101.0032	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000023322 DINATEC COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	349,00
04/05/2023	25	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000000306 POSTO DE COMBUSTIVEIS FX LTDA - ME	803,37
04/05/2023	26	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000028234 CENARCOM CENTRAL DE AR COMPRIMIDO LTDA	536,00
04/05/2023	27	11101.0001	0001	001	33101.0014	0001	001	VR REF. DEV. DE COMPRAS NF Nº 000002669 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	44,18
04/05/2023	28	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 178291 FRIGORIFICO RE DO GADO	126,16
Totais do dia 04:									17.253,68
05/05/2023	1524737023	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 ANTONIO FABRICIO MACEDO ROSEIRA	70,00
05/05/2023	1524737023	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 ANTONIO FABRICIO MACEDO ROSEIRA	154,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 67

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/05/2023	1524737023	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 ANTONIO FABRICIO MACEDO ROSEIRA	1.176,00
05/05/2023	1524737024	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 ANTONIO JORGE MAGALHAES DA SILVA	100,00
05/05/2023	1524737024	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 ANTONIO JORGE MAGALHAES DA SILVA	220,00
05/05/2023	1524737024	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 ANTONIO JORGE MAGALHAES DA SILVA	1.680,00
05/05/2023	1524737026	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 FRANCISCO MARIANO ROSEIRA	11,67
05/05/2023	1524737026	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 FRANCISCO MARIANO ROSEIRA	25,66
05/05/2023	1524737026	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 FRANCISCO MARIANO ROSEIRA	196,00
05/05/2023	1524737027	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 JOAO VICTOR PAIVA DA SILVA	100,00
05/05/2023	1524737027	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 JOAO VICTOR PAIVA DA SILVA	220,00
05/05/2023	1524737027	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 JOAO VICTOR PAIVA DA SILVA	1.680,00
05/05/2023	1524737029	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 JOCY DA SILVA	70,00
05/05/2023	1524737029	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 JOCY DA SILVA	154,00
05/05/2023	1524737029	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 JOCY DA SILVA	1.176,00
05/05/2023	1524737031	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 JUDSON SILVA DE QUEIROZ	11,67
05/05/2023	1524737031	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 JUDSON SILVA DE QUEIROZ	25,66
05/05/2023	1524737031	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 JUDSON SILVA DE QUEIROZ	196,00
05/05/2023	1524737034	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 LUCAS SILVEIRA DE BRITTO	150,00
05/05/2023	1524737034	34201.0053	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 LUCAS SILVEIRA DE BRITTO	57,45
05/05/2023	1524737034	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 LUCAS SILVEIRA DE BRITTO	330,00
05/05/2023	1524737034	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 LUCAS SILVEIRA DE BRITTO	2.462,55
05/05/2023	1524737037	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 MARIA DA PENHA MARTINS MESQUITA	150,00
05/05/2023	1524737037	34201.0053	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 MARIA DA PENHA MARTINS MESQUITA	57,45
05/05/2023	1524737037	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 MARIA DA PENHA MARTINS MESQUITA	330,00
05/05/2023	1524737037	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 MARIA DA PENHA MARTINS MESQUITA	2.462,55
05/05/2023	1524737040	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 NATANIEL TOMAZ GOMES	70,00
05/05/2023	1524737040	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 NATANIEL TOMAZ GOMES	154,00
05/05/2023	1524737040	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 05/2023 NATANIEL TOMAZ GOMES	1.176,00
05/05/2023	1524737041	11102.0008	0001	001	11103.0014	0001	001	VR. REF. RESGATE BB MM MACRO	40.000,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/05/2023	1524737042	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.141,71
05/05/2023	1524737043	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.141,71
05/05/2023	1524737044	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.086,64
05/05/2023	1524737045	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.141,71
05/05/2023	1524737046	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.236,04
05/05/2023	1524737047	33101.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO ALINE M FERREIRA PESSOA - NETOS CAR	445,00
05/05/2023	1524737048	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
05/05/2023	1524737049	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
05/05/2023	1524737050	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
05/05/2023	1524737051	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
05/05/2023	1524737052	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
05/05/2023	1524737053	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
05/05/2023	1524737054	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
05/05/2023	1524737055	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
05/05/2023	1524737056	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,80
05/05/2023	1524737057	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	280,00
05/05/2023	1524737058	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,80
05/05/2023	1524737059	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	280,00
05/05/2023	1524737060	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,80
05/05/2023	1524737061	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	280,00
05/05/2023	1524737062	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
05/05/2023	1524737063	21101.0329	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 9650 TOOLSTAR BRASIL IMP. E EXPORTACAO LTDA	2.931,50
05/05/2023	1524737064	21101.0329	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 9650 TOOLSTAR BRASIL IMP. E EXPORTACAO LTDA	2.931,50
05/05/2023	1524737065	21302.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago FGTS Ref. 04/2023	3.037,70
05/05/2023	1524737066	21101.0609	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 4721732023 UNIMED FORTALEZA	1.313,66
05/05/2023	1524737068	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00
05/05/2023	1524737069	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	5.004,63
05/05/2023	1524737070	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	15.000,00
05/05/2023	1524737071	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.981,34
05/05/2023	1524737072	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.265,06
05/05/2023	1524737073	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.009,37
05/05/2023	1524737074	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	299,64
05/05/2023	1524737075	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.737,34
05/05/2023	1524737076	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.219,79
05/05/2023	1524737077	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.024,02
05/05/2023	1524737078	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	358,56
05/05/2023	1524737079	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	611,56
05/05/2023	1524737080	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.038,67
05/05/2023	1524737081	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,31
05/05/2023	1524737082	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.285,84
05/05/2023	1524737083	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.914,14
05/05/2023	1524737084	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.151,00
05/05/2023	1524737086	21302.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Folha Ref. 04/2023	19.593,51
05/05/2023	1524737087	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vir Ref. PGTO PRÓ-LOBORE 04/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES	1.158,78
05/05/2023	1524737088	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vir Ref. PGTO PRÓ-LOBORE 04/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES	3.309,69
05/05/2023	1524737089	21302.0012	0001	001	11101.0001	0001	001	Vir Ref. PGTO AUTÔNOMOS 04/2023	12.205,10
05/05/2023	1524737095	33101.0005	0001	001	21101.0454	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000051925 GHELLER - BRUM LTDA	465,78
05/05/2023	1524737096	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	VR.REF.NF000000737CHARLES ANTONIO SABINO FLOR ME	3.848,34
05/05/2023	1524737097	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000035226 AUTO PECAS VELOZ LTDA	199,00
05/05/2023	1524737098	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000035227 AUTO PECAS VELOZ LTDA	155,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/05/2023	1524737099	33101.0008	0001	001	21101.0270	0001	001	Vr ref fretes conf CTRC nº 000450257 TRANSP. ECONOMICA EIRELI	308,16
05/05/2023	1524737100	11101.0001	0001	001	33101.0014	0001	001	Vr. Ref. Devolução Conf. NF Nº 000002671 CENARCOM CENTRAL DE AR COMPRIMIDO LTDA	560,00
05/05/2023	1524737101	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 49574 POSTO DE COMBUSTIVEL FX LTDA	257,63
05/05/2023	1524737102	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 1203041 CABANA RESTAURANTE E PIZZARIA	161,70
05/05/2023	1524737103	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 154990 POSTO COSTINHA	150,00
05/05/2023	1524737104	21101.0454	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 51925 GHELLER & BRUM LTDA	465,78
05/05/2023	1524737105	34201.0066	0001	001	21101.0019	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:00000003208785 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	762,16
05/05/2023	1524737106	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF PIS RET NFS Nº 00000003208785 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4,95
05/05/2023	1524737107	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF COFINS RET S/NFS Nº 00000003208785 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	22,86
05/05/2023	1524737108	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF CSLL RET NFS Nº 00000003208785 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	7,62
Totais do dia 05:									157.499,36
06/05/2023	2	33101.0004	0001	001	21101.0627	0001	001	VR.REF.NF000000212POSTO DE COMBUSTIVEIS JAQUEIRAS LTDA	4.056,00
06/05/2023	3	21101.0627	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DE BOLETO - POSTO DE COMBUSTIVEIS	4.056,00
Totais do dia 06:									8.112,00
08/05/2023	1524745100	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. REMUNERAÇÃO DE FERIAS 05/2023 FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO	3.305,72
08/05/2023	1524745101	21302.0009	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ FERIAS 05/2023 FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO	379,07
08/05/2023	1524745102	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. 1/3 DE FERIAS MÊS 05/2023 FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.101,91
08/05/2023	1524745103	21302.0009	0001	001	21301.0008	0001	001	VLR. REF. DESC. IRRF S/ FÉRIAS 05/2023 FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO	221,19
08/05/2023	1524745104	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	226,76
08/05/2023	1524745105	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	90,00
08/05/2023	1524745106	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	66,70
08/05/2023	1524745107	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
08/05/2023	1524745108	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,01
08/05/2023	1524745109	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	888,47
08/05/2023	1524745110	13301.0014	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	2.488,36
08/05/2023	1524745111	21101.0004	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF Nº 35008 RR COM. DE PNEUS MARACANAU LTDA	421,50
08/05/2023	1524745112	21101.0288	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 3392 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.717,53
08/05/2023	1524745113	21101.0065	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF Nº 28110 CENARCOM CENTRAL DE AR COMPRIMIDO LTDA	810,00
08/05/2023	1524745114	21101.0134	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 20039 DISROL DIST. DE ROLAMENTOS LTDA	232,00
08/05/2023	1524745115	21101.0029	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 167197 BARATAO DA IRRIGACAO COML DE BOMBAS LTDA	164,45
08/05/2023	1524745116	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF Nº 84014 CABANA CARNES E PIZZAS	180,40
08/05/2023	1524745117	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	400,00
08/05/2023	1524745119	21302.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Férias Ref. 05/2023 FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO	3.807,37
08/05/2023	1524745120	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. REMUNERAÇÃO DE FERIAS 05/2023 MARCOS PAZ DE ALMEIDA	1.626,19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/05/2023	1524745121	21302.0009	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ FERIAS 05/2023	166,66
08/05/2023	1524745122	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	MARCOS PAZ DE ALMEIDA	
08/05/2023	1524745123	21302.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. 1/3 DE FERIAS MÊS 05/2023	542,06
08/05/2023	1524745127	33101.0005	0001	001	21101.0114	0001	001	MARCOS PAZ DE ALMEIDA	
08/05/2023	1524745128	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	Pago Férias Ref. 05/2023 MARCOS	2.001,59
08/05/2023	1524745129	33101.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	PAZ DE ALMEIDA	
08/05/2023	1524745130	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº	378,08
08/05/2023	1524745131	11101.0001	0001	001	11301.0001	0001	001	000463842 JS DISTRIBUIDORA DE	
09/05/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	PECAS S/A	
09/05/2023	2	21101.0588	0001	001	11102.0008	0001	001	VR.REF.NF000032182SAO JOAO	737,22
09/05/2023	3	21101.0380	0001	001	11102.0008	0001	001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
09/05/2023	4	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	Vr ref fretes conf CTRC nº 000639190	90,00
09/05/2023	6	33101.0004	0001	001	21101.0588	0001	001	VB EXPRESS TRANSPORTE DE	
10/05/2023	1	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	CARGAS LTDA	
10/05/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO CF Nº 89162 CABANA	180,40
10/05/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	RESTAURANTE E PIZZARIA	
10/05/2023	5	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	28.457,89
10/05/2023	6	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	Totais do dia 08:	53.186,53
10/05/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	500,01
10/05/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO AUTO POSTO	3.861,30
10/05/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	UIRAPURU	
10/05/2023	10	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 2479 M H	379,33
10/05/2023	12	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	CAVALCANTE VIANA ME	
11/05/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	4.127,52
11/05/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR.REF.NF000001366AUTO POSTO	3.861,30
11/05/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	UIRAPURU COMERCIO DE	
11/05/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	COMBUSTIVEIS E LUB	
11/05/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Totais do dia 09:	12.729,46
11/05/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	35.139,00
11/05/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	135,20
11/05/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.004,31
11/05/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE	6.386,37
11/05/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	FACIL	
11/05/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	23.000,00
11/05/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	GEOHIDRO	
11/05/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	254,59
11/05/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	3,90
11/05/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
11/05/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.938,96
11/05/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	363,36
11/05/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº	735,53
11/05/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	000028267 CENARCOM CENTRAL DE	
11/05/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	AR COMPRIMIDO LTDA	
11/05/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Totais do dia 10:	73.961,22
11/05/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	58,38
11/05/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,75
11/05/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
11/05/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
11/05/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,75
11/05/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
11/05/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
11/05/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,75
11/05/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
11/05/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
11/05/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	3,25
11/05/2023	33	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
11/05/2023	34	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	325,00
11/05/2023	35	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	0,70
11/05/2023	36	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
11/05/2023	37	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	70,00
11/05/2023	38	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	1.164,33
11/05/2023	39	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	363,36
11/05/2023	40	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO FRIGORIFICO REI DO	140,70
11/05/2023	41	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	GADO	
11/05/2023	42	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	156,48

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 71

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/05/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	300,00
11/05/2023	19	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 122 FRIGORIFICO REI D(140,69
								GADO	
11/05/2023	20	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 17920 COMERCIAL	28,00
								DRAGAO LTDA	
								Totais do dia 11:	3.457,89
12/05/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
12/05/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
12/05/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
12/05/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
12/05/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
12/05/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
12/05/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
12/05/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
12/05/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
12/05/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	6,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
12/05/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	600,01
12/05/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	0,50
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
12/05/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	50,00
12/05/2023	14	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	0,50
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
12/05/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	50,00
12/05/2023	16	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	0,50
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
12/05/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	50,00
12/05/2023	18	33101.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO MENDEL GUENDLER -	450,00
								FRETE CASCALHO RECIFE	
12/05/2023	19	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	2.497,31
12/05/2023	20	34201.0018	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO JAGUAR COM. DE	119,04
								TINTAS LTDA	
12/05/2023	21	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF N° 89606 CABANA	142,97
								CARNES E PIZZAS	
12/05/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	433,77
12/05/2023	25	33101.0005	0001	001	21101.0008	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N°	964,95
								000056559 HIDROCOMANDO	
								BOMBAS LTDA	
12/05/2023	26	33101.0005	0001	001	21101.0016	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO	8.100,00
								CONF. NF N° 000006863 G1000	
								MATERIAIS FILTRANTES E	
								BLINDAGEM RADIOLOGICA EIRELI	
								Totais do dia 12:	14.755,35
13/05/2023	1	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 199719 POSTO DE	21,76
								COMBUSTIVEIS JAQUEIRAS LTDA	
13/05/2023	2	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 49033 R DE O ARAUJO	57,15
								Totais do dia 13:	78,91
15/05/2023	1	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	14.596,60
15/05/2023	2	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	11.000,00
15/05/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
15/05/2023	4	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	605,42
15/05/2023	5	21101.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 34836 RR COM. DE	793,33
								PNEUS MARACANAU LTDA	
15/05/2023	6	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 3404 SAO JOAO	1.929,03
								COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	
15/05/2023	7	34101.0030	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 26423 V SAUDE	307,00
								OCUPACIONAL LTDA	
15/05/2023	8	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 459448 JS	322,05
								DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A	
15/05/2023	9	21101.0032	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 23132 DINATEC	775,00
								COMERCIO DE PECAS LTDA	
15/05/2023	10	21201.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. BB GIRO	5.367,50
15/05/2023	11	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE	15.197,27
								FACIL	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/05/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	400,00
15/05/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	121,90
15/05/2023	14	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
15/05/2023	15	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF N° 90331 CABANA CARNES E PIZZAS	147,40
15/05/2023	16	33101.0004	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF N° 12267 POSTO SANTO ANTONIO	217,34
15/05/2023	18	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000032214SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	331,74
15/05/2023	19	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 8815 SO VEDACOES COMERCIAL LTDA	10,00
15/05/2023	20	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 19872 CASA DAS TINTAS	30,40
15/05/2023	21	11101.0001	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr Ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.958,26
Totais do dia 15:									70.414,14
16/05/2023	1	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
16/05/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
16/05/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,40
16/05/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	140,00
16/05/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
16/05/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
16/05/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
16/05/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
16/05/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
16/05/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
16/05/2023	11	34201.0015	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Telefone Ref. 04/2023 CLARO	555,96
16/05/2023	12	21201.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. BB GIRO	9.163,33
16/05/2023	13	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	10.567,69
16/05/2023	14	13301.0014	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	1.214,24
16/05/2023	15	13301.0014	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	748,64
16/05/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	77,50
16/05/2023	17	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF N° 182013 FRIGORIFICO RE DO GADO	186,15
16/05/2023	19	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000035411 AUTO PECAS VELOZ LTDA	775,00
Totais do dia 16:									24.136,91
17/05/2023	1	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. RECEBIMENTO CIA DE PESQUISA DERECURSOS MINERAIS	39.737,28
17/05/2023	2	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. RECEBIMENTO CIA DE PESQUISA DERECURSOS MINERAIS	36.743,58
17/05/2023	3	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. RECEBIMENTO CIA DE PESQUISA DERECURSOS MINERAIS	45.426,92
17/05/2023	4	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. RECEBIMENTO CIA DE PESQUISA DERECURSOS MINERAIS	22.673,48
17/05/2023	5	21101.0392	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO HIDROSUPRIMENTOS EQUIPAMENTOS	2.585,00
17/05/2023	6	11408.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO GABRIEL PIMENTA	3.700,00
17/05/2023	7	11408.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO MONICA PIMENTA	8.678,00
17/05/2023	8	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 17494 EMAR IND. E COM. DE PLAST. LTDA	140,28
17/05/2023	8	21101.0051	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 17494 EMAR IND. E COM. DE PLAST. LTDA	8.658,71
17/05/2023	9	21101.0380	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 2455 M H CAVALCANTE VIANA ME	540,33
17/05/2023	10	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 459024 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A	5,67
17/05/2023	10	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 459024 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A	347,04
17/05/2023	11	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 05/2023 GRUPO INFO DIGITAL	3,27

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/05/2023	11	34201.0043	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 05/2023 GRUPO INFO DIGITAL	149,90
17/05/2023	12	34201.0015	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Telefone Ref. 04/2023 OI	39,87
17/05/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	448,37
17/05/2023	14	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 3175608 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	16,10
17/05/2023	14	21101.0019	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 3175608 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	696,36
17/05/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	486,06
17/05/2023	16	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 548172 BEZERRA E OLIVEIRA COM. DE AUTOPECAS LTDA	5,70
17/05/2023	16	21101.0599	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 548172 BEZERRA E OLIVEIRA COM. DE AUTOPECAS LTDA	291,22
17/05/2023	17	34501.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPTU Ref. 2023 PARC 01/08	535,78
17/05/2023	18	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 04/2023	8,80
17/05/2023	18	21301.0003	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 04/2023	733,34
17/05/2023	19	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 04/2023	36,52
17/05/2023	19	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 04/2023	0,44
17/05/2023	20	34501.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO LICENCIAMENTO 2023 FORD CARGO 1415 BUS4033	192,23
17/05/2023	21	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 04/05 KWID POO3E74	217,37
17/05/2023	21	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 04/05 KWID POO3E74	2,28
17/05/2023	22	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 04/05 FIAT TORO POV5444	779,32
17/05/2023	22	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 04/05 FIAT TORO POV5444	8,18
17/05/2023	23	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 04/05 VW 17180	223,34
17/05/2023	24	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 04/05 FORD CARGO 816 OSQ9225	226,94
17/05/2023	25	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 04/05 VW 31280 EJW9942	396,64
17/05/2023	25	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 04/05 VW 31280 EJW9942	4,16
17/05/2023	26	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 04/05 FIAT TORO POF6335	787,50
17/05/2023	27	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 04/05 FORD 2422 NSE1919	217,95
17/05/2023	27	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 04/05 FORD 2422 NSE1919	2,29
17/05/2023	28	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 04/05 FORD RANGER POE9790	1.179,32
17/05/2023	28	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 04/05 FORD RANGER POE9790	12,38
17/05/2023	29	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 04/05 HR NMU9C70	209,32
17/05/2023	29	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 04/05 HR NMU9C70	2,20
17/05/2023	30	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	3.036,00
17/05/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
17/05/2023	32	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 459755 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A	752,24
17/05/2023	33	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 34896 AUTO PECAS VELOZ LTDA	795,00
17/05/2023	34	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	520,65
17/05/2023	35	11408.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO BEATRIZ PIMENTA	674,00
17/05/2023	37	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	81.135,19
17/05/2023	38	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	25.000,00
17/05/2023	39	21201.0006	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016104309 PARC 002/012	6.043,38
17/05/2023	40	11408.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO RENATA PIMENTA	1.124,00
17/05/2023	41	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	13.785,95
17/05/2023	43	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000035429 AUTO PECAS VELOZ LTDA	390,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 74

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/05/2023	44	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 90549 CABANA RESTAURANTE E PIZZARIA	159,51
Totais do dia 17:									310.665,36
18/05/2023	1	21101.0615	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 5733 M R D H PECAS SERVICOS LTDA ME	601,25
18/05/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	73,75
18/05/2023	3	21101.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 95559	1.977,59
18/05/2023	4	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	2.652,59
18/05/2023	5	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	400,00
18/05/2023	6	33103.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA	400,00
18/05/2023	9	33101.0005	0001	001	21101.0380	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000002539 M H CAVALCANTE VIANA	2.407,00
18/05/2023	10	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000035451 AUTO PECAS VELOZ LTDA	630,00
18/05/2023	11	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 1940 FRIGORIFICO REI DO GADO	119,95
Totais do dia 18:									9.262,13
19/05/2023	1524745110	11403.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. Ref. Pago Adiantamento Quinzenal 05/2023	10.490,00
19/05/2023	1524745111	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
19/05/2023	1524745112	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
19/05/2023	1524745113	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	6.900,00
19/05/2023	1524745114	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
19/05/2023	1524745115	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00
19/05/2023	1524745116	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
19/05/2023	1524745117	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
19/05/2023	1524745118	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
19/05/2023	1524745119	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
19/05/2023	1524745120	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
19/05/2023	1524745121	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
19/05/2023	1524745122	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
19/05/2023	1524745123	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
19/05/2023	1524745124	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	0,70
19/05/2023	1524745125	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	70,00
19/05/2023	1524745126	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	0,70
19/05/2023	1524745127	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	70,00
19/05/2023	1524745128	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	0,70
19/05/2023	1524745129	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	70,00
19/05/2023	1524745130	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 8216209971 CREA-CE - ART OBRA QUIXERE	254,59
19/05/2023	1524745131	33101.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 1105 VITORIA SERV. DE BALANC. E ALINHAMENTO DE VEICULOS	487,50
19/05/2023	1524745132	21302.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago INSS Ref. 04/2023	19.880,73
19/05/2023	1524745133	21301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IRRF Ref. 04/2023 S/ RPA	294,10
19/05/2023	1524745134	21301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IRRF Ref. 03/2023 S/ FOLHA	1.351,77
19/05/2023	1524745135	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 34970 AUTO PECAS VELOZ LTDA	865,00
19/05/2023	1524745136	21301.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Contribuição Retida Ref. 04/2023 S/ NF Nº 3175608 CORPVS ELETRONICA	33,96
19/05/2023	1524745137	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	950,00
19/05/2023	1524745138	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
19/05/2023	1524745139	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	36.079,55
19/05/2023	1524745140	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	9.120,00
19/05/2023	1524745141	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
19/05/2023	1524745142	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
19/05/2023	1524745143	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/05/2023	1524745144	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
19/05/2023	1524745145	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
19/05/2023	1524745146	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
19/05/2023	1524745147	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
19/05/2023	1524745148	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
19/05/2023	1524745149	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	950,00
19/05/2023	1524745150	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
19/05/2023	1524745151	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
19/05/2023	1524745152	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 90744 CABANA RESTAURANTE E PIZZARIA	103,40
Totais do dia 19:									100.992,50
20/05/2023	2	33101.0005	0001	001	21101.0134	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000020183 DISROL DIST DE ROLAMENTOS LTDA	64,00
Totais do dia 20:									64,00
22/05/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	15,50
22/05/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	6,00
22/05/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	600,01
22/05/2023	4	21101.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 1422335773 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.134,63
22/05/2023	5	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	889,03
22/05/2023	6	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 457518 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A	1.213,89
22/05/2023	7	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 3498 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.003,60
22/05/2023	8	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	1.438,74
22/05/2023	9	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	294,36
22/05/2023	10	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	8.595,76
22/05/2023	11	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	558,00
22/05/2023	12	21101.0134	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DISROL DIST. DE ROLAMENTOS LTDA	64,00
22/05/2023	13	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO CABANA CARNES E PIZZAS	44,00
22/05/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	450,00
22/05/2023	16	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000032319SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.992,13
22/05/2023	17	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 91324 CABANA RESTAURANTE E PIZZARIA	44,00
Totais do dia 22:									20.343,65
23/05/2023	1	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
23/05/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
23/05/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
23/05/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
23/05/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
23/05/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
23/05/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
23/05/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
23/05/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
23/05/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
23/05/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
23/05/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
23/05/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
23/05/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
23/05/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00
23/05/2023	16	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	308,98
23/05/2023	17	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	2.246,23
23/05/2023	18	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	219,89
23/05/2023	19	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO FRIGORIFICO REI DO GADO	219,89
23/05/2023	21	33101.0005	0001	001	21101.0211	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000077774 PETRAL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.	774,40

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/05/2023	22	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 184012 FRIGORIFICO RE DO GADO	219,89
Totais do dia 23:									5.926,53
24/05/2023	1	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. PIX RECEBIDO	23.956,24
24/05/2023	2	34201.0013	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Consumo Energia Mês: 05/2023	191,54
24/05/2023	3	11408.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPTU Ref. 2023 - RENE	643,04
24/05/2023	4	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	23.121,66
24/05/2023	5	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	10,00
24/05/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
24/05/2023	9	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000052817 GHHELLER - BRUM LTDA	468,00
24/05/2023	10	33101.0005	0001	001	21101.0134	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000020198 DISROL DIST DE ROLAMENTOS LTDA	260,00
24/05/2023	11	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 91513 CABANA RESTAURANTE E PIZZARIA	147,30
Totais do dia 24:									48.801,68
25/05/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00
25/05/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	10,00
25/05/2023	3	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	5.010,00
25/05/2023	4	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	1.008,60
25/05/2023	5	21101.0294	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO JAGUAR COM. DE TINTAS LTDA	256,97
25/05/2023	6	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF Nº 184945 FRIGORIFICO RE DO GADO	169,43
25/05/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	48,30
25/05/2023	8	34501.0011	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. PGTO 06/2023 TAXAS SERVICO JUCEC	140,00
25/05/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	400,00
25/05/2023	15	33101.0005	0001	001	21101.0211	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000077808 PETRAL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.	652,80
25/05/2023	16	33101.0005	0001	001	21101.0294	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000106374 JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	256,97
25/05/2023	17	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000056910 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	160,00
25/05/2023	18	33101.0005	0001	001	21101.0135	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000160242 PACAEMBU AUTO PECAS LTDA - CE	3.995,50
25/05/2023	19	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	VR.REF.NF0000000217POSTO DE COMBUSTIVEIS JAQUEIRAS LTDA	1.602,10
Totais do dia 25:									18.710,67
26/05/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	32,04
26/05/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
26/05/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
26/05/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
26/05/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
26/05/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
26/05/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
26/05/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
26/05/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
26/05/2023	10	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	1.021,84
26/05/2023	11	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	2.469,64
26/05/2023	12	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF Nº 91740 CABANA CARNES E PIZZAS	117,70
26/05/2023	13	11405.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO AUTO PECAS CAMPINA GRANDE	2.668,50
26/05/2023	15	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000035630 AUTO PECAS VELOZ LTDA	255,00
Totais do dia 26:									7.554,52

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/05/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.172,77
29/05/2023	2	21101.0392	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO HIDROSUPRIMENTOS EQUIPAMENTOS	2.585,00
29/05/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.050,00
29/05/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	280,00
29/05/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00
29/05/2023	6	21101.0628	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 445 ALVARO MACIEL DE ANDRADE	1.201,00
29/05/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
29/05/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,01
29/05/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	6,00
29/05/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	600,01
29/05/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
29/05/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
29/05/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
29/05/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
29/05/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
29/05/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
29/05/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
29/05/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
29/05/2023	19	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
29/05/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
29/05/2023	21	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
29/05/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
29/05/2023	23	21101.0160	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 109684 ACO BOM PRECO COMERCIAL LTDA	332,45
29/05/2023	24	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 35066 AUTO PECAS VELOZ LTDA	300,00
29/05/2023	25	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 35111 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	737,22
29/05/2023	26	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	14.529,96
29/05/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	1.000,00
29/05/2023	28	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
29/05/2023	29	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF Nº 92353 CABANA RESTAURANTE E PIZZARIA	126,50
29/05/2023	30	21101.0099	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF Nº 399204 CEQUIP IMP. E COMERCIO LTDA	35,00
29/05/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	650,00
29/05/2023	38	33101.0005	0001	001	21101.0114	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000466087 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	610,91
29/05/2023	39	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000021751 GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA EUSEBIO	610,00
29/05/2023	40	33101.0005	0001	001	21101.0380	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000002545 M H CAVALCANTE VIANA	1.082,00
29/05/2023	41	33101.0005	0001	001	21101.0099	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000399204 CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA	35,00
29/05/2023	42	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000032355SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	340,15
29/05/2023	43	33101.0005	0001	001	21101.0628	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF Nº 000000445 ALVARO MACIEL DE ANDRADE	1.201,00
Totais do dia 29:									34.754,38
30/05/2023	1	21101.0454	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO GHELLER & BRUM LTDA	761,35
30/05/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	487,45
30/05/2023	3	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	1.248,80
30/05/2023	4	33101.0004	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF Nº 14090 POSTO SANTO ANTONIO	197,48

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 78

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/05/2023	5	21101.0294	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO JAGUAR COM. DE TINTAS LTDA	589,00
30/05/2023	6	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF N° 362785 SUPERMERCADO ARARIPE	293,90
30/05/2023	7	21101.0454	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO ELETROGERAL	62,14
30/05/2023	10	33101.0005	0001	001	21101.0454	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000053115 GHELLER - BRUM LTDA	823,49
30/05/2023	11	33101.0005	0001	001	21101.0294	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000106567 JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	589,00
Totais do dia 30:									5.052,61
31/05/2023	1524790006	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vr. Ref. Salario Base 05/2023	32.394,77
31/05/2023	1524790007	21302.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. INSS s/Folha 05/2023	3.106,39
31/05/2023	1524790008	21302.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	VR. REF. IRRF s/ Folha 05/2023	419,62
31/05/2023	1524790009	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vr. Ref. Anuênio s/ Folha 05/2023	2.142,65
31/05/2023	1524790010	21302.0008	0001	001	11403.0001	0001	001	Vr. Ref. Desc. Adiantamento Quinzenal s/ Folha 05/2023	10.490,00
31/05/2023	1524790011	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 05/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	144,40
31/05/2023	1524790011	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 05/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	435,60
31/05/2023	1524790011	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 05/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	3.380,00
31/05/2023	1524790012	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 05/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	145,20
31/05/2023	1524790012	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 05/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	1.174,80
31/05/2023	1524790013	35101.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO AET N° 177360/2023 DNIT	79,91
31/05/2023	1524790013	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO AET N° 177360/2023 DNIT	1,60
31/05/2023	1524790014	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 8215913747 CREA-CE	495,01
31/05/2023	1524790015	34201.0076	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO NILTON C H SILVA - CONCERTO AR CONDICIONADO	300,00
31/05/2023	1524790016	34301.0003	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COBRANCA DE JUROS	3,99
31/05/2023	1524790017	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	880,51
31/05/2023	1524790018	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,90
31/05/2023	1524790019	34201.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF N° 92536 CABANA CARNES E PIZZAS	148,50
31/05/2023	1524790020	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	483,03
31/05/2023	1524790021	34101.0011	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. Prov. FGTS Ref. 05/2023	3.126,38
31/05/2023	1524790022	34101.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. prov. INSS ref. 05/2023 EMP+TERC	14.698,68
31/05/2023	1524790023	31101.0004	0001	001	21301.0005	0001	001	Vr. Prov. Pis Ref. 05/2023	2.974,44
31/05/2023	1524790024	21301.0005	0001	001	11409.0011	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO PIS RET. 05/2023	2.974,44
31/05/2023	1524790025	31101.0003	0001	001	21301.0006	0001	001	Vr. Prov. Cofins Ref. 05/2023	13.728,19
31/05/2023	1524790026	21301.0006	0001	001	11409.0010	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO COFINS RET. 05/2023	13.728,19
31/05/2023	1524790028	33101.0005	0001	001	21101.0098	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000324121 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	486,65
31/05/2023	1524790029	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	Vlr Ref. PROVISÃO ISS 05/2023	9.561,72
31/05/2023	1524790030	21301.0003	0001	001	11409.0008	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO ISS RET. 05/2023	2.457,60
31/05/2023	1524790031	11103.0014	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 05/2023 - MM MACRO	2.481,20
31/05/2023	1524790032	11409.0012	0001	001	11103.0014	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 05/2023 - BB MM MACRO	1.876,63
31/05/2023	1524790033	11103.0006	0001	001	21701.0003	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 05/2023 - FI RENDA FIXA	179,37
31/05/2023	1524790034	11409.0012	0001	001	11103.0006	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 05/2023 - BNB FI RENDA FIXA	143,48

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 79

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/05/2023	1524790035	11103.0011	0001	001	21701.0003	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 05/2023 - BNB FI RF LONGO PRAZO	983,55
31/05/2023	1524790036	11409.0012	0001	001	11103.0011	0001	001	Vir Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 05/2023 - BNB FI RF LONGO PRAZO	780,70
31/05/2023	1524790037	11103.0003	0001	001	21701.0002	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 05/2023 - INVEST FÁCIL	1,32
31/05/2023	1524790038	11409.0012	0001	001	11103.0003	0001	001	Vir Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 05/2023 - BRADESCO INVEST FÁCIL	0,04
31/05/2023	1524790040	34301.0006	0001	001	11103.0003	0001	001	Vir Ref. DESC. IOF S/ APLIC. 05/2023 - INVEST FÁCIL	1,04
31/05/2023	1524790041	11103.0016	0001	001	21701.0001	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 05/2023 - BB CDB RENDE FACIL	31,47
31/05/2023	1524790042	11409.0012	0001	001	11103.0016	0001	001	Vir Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 05/2023 - CDB AUTOMATICO RENDE FACIL	1,05
31/05/2023	1524790043	34301.0006	0001	001	11103.0016	0001	001	Vir Ref. DESC. IOF S/ APLIC. 05/2023 - BB CDB RENDE FACIL	14,15
31/05/2023	1524790044	11103.0015	0001	001	21701.0001	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 05/2023 - BB CDB	1.190,02
31/05/2023	1524790046	34501.0015	0001	001	11103.0013	0001	001	Vir Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 05/2023 - XP INVESTIMENTOS	16,34
31/05/2023	1524790046	11409.0012	0001	001	11103.0013	0001	001	Vir Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 05/2023 - XP INVESTIMENTOS	663,40
31/05/2023	1524790047	11103.0013	0001	001	21701.0004	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 05/2023	17.623,31
31/05/2023	1524790048	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 132317 JAGUAR TINTAS	69,25
31/05/2023	1524790049	12105.0002	0001	001	41201.0002	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 05/2023 - BNB BLOQUEIO JUDICIAL	32,60
31/05/2023	1524790050	11103.0017	0001	001	21701.0002	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 05/2023 - FUNDOS CRED PRIV PLUS	672,13
31/05/2023	1524790051	11409.0012	0001	001	11103.0017	0001	001	Vir Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 05/2023 - BRADESCO FUNDOS CRED PRIV PLUS	511,96
31/05/2023	1524790052	11409.0012	0001	001	11103.0004	0001	001	Vir Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 05/2023 - BB POUPANCA OURO	3,80
Totais do dia 31:									147.242,98
Totais do mês de Maio:									1.662.992,87
01/06/2023	1	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. TED - PAG FORNECEDORES	122.005,00
01/06/2023	2	21101.0032	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 23322 DINATEC	349,00
COMERCIO DE PECAS LTDA									
01/06/2023	3	21101.0631	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 1630 B & D COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.976,03
01/06/2023	4	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	15.000,00
01/06/2023	5	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	15.000,00
01/06/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,97
01/06/2023	7	34301.0006	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COBRANCA DE IOF	3,14
01/06/2023	8	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	89.673,86
01/06/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	800,00
01/06/2023	15	34101.0030	0001	001	21101.0358	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000027317 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	200,00
01/06/2023	16	34201.0043	0001	001	21101.0419	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000037175 GRUPO INFO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA/EIRELI	149,90
01/06/2023	17	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000106693 JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	102,50
01/06/2023	18	33101.0004	0001	001	21101.0631	0001	001	VR REF NF N° 000001630 B & D COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.976,03
01/06/2023	19	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF N° 000000000000942 BRASIL FORTESCUE SUSTAINABLE INDUSTRIES LTDA	140.330,00
01/06/2023	20	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000942 BRASIL FORTESCUE SUSTAINABLE INDUSTRIES LTDA	4.209,90

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 80

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/06/2023	21	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF Nº 000000000000942 BRASIL FORTESCUE SUSTAINABLE INDUSTRIES LTDA	1.403,30
01/06/2023	22	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF Nº 000000000000942 BRASIL FORTESCUE SUSTAINABLE INDUSTRIES LTDA	912,15
01/06/2023	24	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000942 BRASIL FORTESCUE SUSTAINABLE INDUSTRIES LTDA	2.104,95
01/06/2023	25	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF Nº 000000000000943 CAJUINA SÃO GERALDO LTDA	11.920,00
01/06/2023	26	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000943 CAJUINA SÃO GERALDO LTDA	357,60
01/06/2023	27	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF Nº 000000000000943 CAJUINA SÃO GERALDO LTDA	119,20
01/06/2023	28	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF Nº 000000000000943 CAJUINA SÃO GERALDO LTDA	77,48
01/06/2023	30	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000943 CAJUINA SÃO GERALDO LTDA	178,80
01/06/2023	31	34301.0008	0001	001	11102.0003	0001	001	Vlr. Ref. Pgto Despesas Bancárias Conf. Extrato	53,00
01/06/2023	32	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 218850 FRIGORIFICO RE DO GADO	55,34
01/06/2023	33	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 50638 POSTO DE COMBUSTIVEL	230,20
Totais do dia 01:									409.190,35
02/06/2023	1524793883	34101.0013	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO 06/2023 OZIAS SILVA DO NASCIMENTO	651,94
02/06/2023	1524793884	34101.0013	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO 06/2023 OZIAS SILVA DO NASCIMENTO	217,31
02/06/2023	1524793885	34101.0026	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO 06/2023 OZIAS SILVA DO NASCIMENTO	814,93
02/06/2023	1524793886	34101.0009	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. SALDO DE SALÁRIO S/ RESCISÃO 06/2023 OZIAS SILVA DO NASCIMENTO	129,10
02/06/2023	1524793887	21302.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. DESC. INSS S/ RESCISÃO 06/2023 OZIAS SILVA DO NASCIMENTO	9,77
02/06/2023	1524793888	21302.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. DESC. INSS 13º SALARIO S/ RESCISÃO 06/2023 OZIAS SILVA DO NASCIMENTO	61,11
02/06/2023	1524793889	21302.0010	0001	001	34101.0027	0001	001	VR. REF. VALE S/ RESCISÃO 06/2023 OZIAS SILVA DO NASCIMENTO	580,00
02/06/2023	1524793890	34101.0029	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. AVISO PRÉVIO S/ RESCISÃO 06/2023 OZIAS SILVA DO NASCIMENTO	195,58
02/06/2023	1524793891	34101.0016	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. ANUÊNIO S/ RESCISÃO 06/2023 OZIAS SILVA DO NASCIMENTO	1,29
02/06/2023	1524793895	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
02/06/2023	1524793896	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
02/06/2023	1524793897	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
02/06/2023	1524793898	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
02/06/2023	1524793899	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/06/2023	1524793900	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
02/06/2023	1524793901	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
02/06/2023	1524793902	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
02/06/2023	1524793903	34201.0076	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO NILTON C H SILVA -	350,00
								CONCERTO AR CONDICIONADO	
02/06/2023	1524793904	13301.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. TRANSFERENCIA ENVIADA	20.000,00
02/06/2023	1524793905	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	15.000,00
02/06/2023	1524793906	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	16.600,00
02/06/2023	1524793907	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	52.939,80
02/06/2023	1524793908	34301.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. ENCARGOS LIMITE DE CRED	510,48
02/06/2023	1524793909	34301.0006	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	107,92
02/06/2023	1524793920	34201.0066	0001	001	21101.0019	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF	762,16
								NF:000000003238489 CORPVS	
								SEGURANCA ELETRONICA LTDA	
02/06/2023	1524793921	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF PIS RET NFS N°	4,95
								000000003238489 CORPVS	
								SEGURANCA ELETRONICA LTDA	
02/06/2023	1524793922	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF COFINS RET S/NFS N°	22,86
								000000003238489 CORPVS	
								SEGURANCA ELETRONICA LTDA	
02/06/2023	1524793923	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF CSLL RET NFS N°	7,62
								000000003238489 CORPVS	
								SEGURANCA ELETRONICA LTDA	
02/06/2023	1524793924	34101.0019	0001	001	21101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF	1.134,63
								NF:000000047895785 HAPVIDA	
								ASSISTENCIA MEDICA S.A.	
02/06/2023	1524793925	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N°	1.005,00
								000053296 GHELLER - BRUM LTDA	
02/06/2023	1524793926	33101.0005	0001	001	21101.0109	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N°	5.337,00
								000036594 AUTO PECAS CAMPINA	
								GRANDE LTDA LOJA 04	
02/06/2023	1524793927	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N°	470,00
								000035749 AUTO PECAS VELOZ	
								LTDA	
02/06/2023	1524793928	33101.0005	0001	001	21101.0032	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N°	280,75
								000023637 DINATEC COMERCIO DE	
								PECAS LTDA - ME	
02/06/2023	1524793929	33101.0004	0001	001	21101.0032	0001	001	VR.REF.NF0000023637DINATEC	24,00
								COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	
02/06/2023	1524793930	21101.0109	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO AUTO PECAS	2.668,50
								CAMPINA GRANDE	
02/06/2023	1524793931	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 92831 CABANA	173,80
								RESTAURANTE E PIZZARIA	
02/06/2023	1524793932	21101.0109	0001	001	11405.0001	0001	001	VR. REF. PGTO AUTO PECAS	2.668,50
								CAMPINA GRANDE	
								Totais do dia 02:	123.718,80
05/06/2023	1	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	6,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
05/06/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	600,01
05/06/2023	3	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 463842 JS	378,08
								DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A	
05/06/2023	4	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 35226 AUTO	199,00
								PECAS VELOZ LTDA	
05/06/2023	5	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 35227 AUTO	155,00
								PECAS VELOZ LTDA	
05/06/2023	6	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 35190 AUTO	715,00
								PECAS VELOZ LTDA	
05/06/2023	7	34101.0019	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 5055832023	1.313,66
								UNIMED FORTALEZA	
05/06/2023	8	21101.0270	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Dacte N° 450257	308,16
								TRANSPORTADORA ECONOMICA	
								EIRELI	
05/06/2023	9	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 3533 SAO JOAO	331,74
								COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	
05/06/2023	10	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO AET N° 177309/2023	79,91
								DNIT - MRT 600	
05/06/2023	11	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	4.086,56
05/06/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	4,70
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/06/2023	18	34101.0030	0001	001	21101.0358	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:00000000027410 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	18,00
05/06/2023	19	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000106820 JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	19,00
05/06/2023	20	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000032490SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	703,25
05/06/2023	21	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	VR.REF.NF000000313POSTO DE COMBUSTIVEIS FX LTDA - ME	1.407,00
05/06/2023	22	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000056102 LOJAO DOS PARAFUSOS CEARA EIRELI	65,00
05/06/2023	24	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 23479 SEU ESFIHA RESTAURANTE E PIZZA	172,06
Totais do dia 05:									10.562,13
06/06/2023	1	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 6474 FRIGORIFICO REI DO GADO	166,15
06/06/2023	1524789939	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 06/2023 ANTONIO FABRICIO MACEDO ROSEIRA	70,00
06/06/2023	1524789939	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 06/2023 ANTONIO FABRICIO MACEDO ROSEIRA	154,00
06/06/2023	1524789939	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 06/2023 ANTONIO FABRICIO MACEDO ROSEIRA	1.176,00
06/06/2023	1524789940	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 06/2023 ANTONIO JORGE MAGALHAES DA SILVA	100,00
06/06/2023	1524789940	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 06/2023 ANTONIO JORGE MAGALHAES DA SILVA	220,00
06/06/2023	1524789940	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 06/2023 ANTONIO JORGE MAGALHAES DA SILVA	1.680,00
06/06/2023	1524789941	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 06/2023 JOCY DA SILVA	70,00
06/06/2023	1524789941	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 06/2023 JOCY DA SILVA	154,00
06/06/2023	1524789941	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 06/2023 JOCY DA SILVA	1.176,00
06/06/2023	1524789942	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 06/2023 LUCAS SILVEIRA DE BRITTO	150,00
06/06/2023	1524789942	34201.0053	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 06/2023 LUCAS SILVEIRA DE BRITTO	27,00
06/06/2023	1524789942	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 06/2023 LUCAS SILVEIRA DE BRITTO	330,00
06/06/2023	1524789942	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 06/2023 LUCAS SILVEIRA DE BRITTO	2.493,00
06/06/2023	1524789943	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 06/2023 MARIA DA PENHA MARTINS MESQUITA	150,00
06/06/2023	1524789943	34201.0053	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 06/2023 MARIA DA PENHA MARTINS MESQUITA	27,00
06/06/2023	1524789943	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 06/2023 MARIA DA PENHA MARTINS MESQUITA	330,00
06/06/2023	1524789943	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 06/2023 MARIA DA PENHA MARTINS MESQUITA	2.493,00
06/06/2023	1524789944	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 06/2023 NATANIEL TOMAZ GOMES	70,00
06/06/2023	1524789944	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 06/2023 NATANIEL TOMAZ GOMES	154,00
06/06/2023	1524789944	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 06/2023 NATANIEL TOMAZ GOMES	1.176,00
06/06/2023	1524789945	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.141,98

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 83

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/06/2023	1524789946	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.141,98
06/06/2023	1524789947	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.141,98
06/06/2023	1524789948	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.298,37
06/06/2023	1524789949	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO 06/2023 TAXAS	78,98
								EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	
06/06/2023	1524789950	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO 06/2023 TAXAS	8,24
								EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	
06/06/2023	1524789951	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO 06/2023 TAXAS	10,32
								EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	
06/06/2023	1524789952	34101.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago FGTS Ref. 06/2023 S/ RESCISAO	1.350,82
								OZIAS SILVA DO NASCIMENTO	
06/06/2023	1524789953	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.265,33
06/06/2023	1524789954	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.029,39
06/06/2023	1524789956	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.041,00
06/06/2023	1524789957	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	37.508,39
06/06/2023	1524789958	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	25.000,00
								GEOHIDRO	
06/06/2023	1524789959	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.938,96
06/06/2023	1524789960	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.009,64
06/06/2023	1524789961	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.159,60
06/06/2023	1524789962	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.220,06
06/06/2023	1524789963	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.024,29
06/06/2023	1524789964	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.286,11
06/06/2023	1524789965	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,58
06/06/2023	1524789966	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.151,27
06/06/2023	1524789967	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.006,05
06/06/2023	1524789968	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.038,94
06/06/2023	1524789969	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.929,95
06/06/2023	1524789970	21302.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Folha Ref. 05/2023	20.521,41
06/06/2023	1524789971	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vir Ref. PGTO PRÓ-LABORE 05/2023	1.174,80
								RENATA PIMENTA DE NOVAES	
06/06/2023	1524789972	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vir Ref. PGTO PRÓ-LABORE 05/2023	3.380,00
								GABRIEL PIMENTA DE NOVAES	
06/06/2023	1524789973	21302.0012	0001	001	11101.0001	0001	001	Vir Ref. PGTO AUTÔNOMOS 05/2023	10.194,00
								Totais do dia 06:	139.718,59
07/06/2023	1	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,75
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
07/06/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
07/06/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,75
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
07/06/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
07/06/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,75
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
07/06/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
07/06/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,40
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
07/06/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	140,00
07/06/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,75
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
07/06/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
07/06/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,40
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
07/06/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	140,00
07/06/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,75
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
07/06/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
07/06/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,75
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
07/06/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
07/06/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	4,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
07/06/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	400,01
07/06/2023	19	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	6,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
07/06/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	600,01
07/06/2023	21	21101.0627	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. POSTO DE COMBUSTIVEIS	901,30
								JAQUEIRAS LTDA	
07/06/2023	22	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO AET N° 207881/2023	79,91
								DNIT - MRT 100-1	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/06/2023	23	11408.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPTU Ref. 2023 PARC 05/11 - CASA RENE	145,71
07/06/2023	24	21302.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago FGTS Ref. 05/2023	3.126,38
07/06/2023	25	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	6.606,62
07/06/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	145,00
07/06/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	27,00
07/06/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	47,98
07/06/2023	31	33101.0004	0001	001	21101.0627	0001	001	VR REF NF Nº 000000223 POSTO DE COMBUSTIVEIS JAQUEIRAS LTDA	901,30
07/06/2023	32	33101.0005	0001	001	21101.0051	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF Nº 000018089 EMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA	19.783,22
07/06/2023	33	34201.0025	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 79107 MJ TAVARES COMERCIO	37,00
07/06/2023	34	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 25384 OFICINA DE MASSAS E PIZZAS KAMORA	93,20
07/06/2023	35	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 50874 POSTO DE COMBUSTIVEL	2.968,01
07/06/2023	36	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 50875 POSTO DE COMBUSTIVEL	813,57
07/06/2023	37	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 50873 POSTO DE COMBUSTIVEL	1.329,88
Totais do dia 07:									39.359,40
09/06/2023	1	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	6,00
09/06/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	600,01
09/06/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
09/06/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
09/06/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
09/06/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
09/06/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
09/06/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
09/06/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
09/06/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
09/06/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
09/06/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
09/06/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	6,73
09/06/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	673,00
09/06/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,78
09/06/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	478,00
09/06/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,94
09/06/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	394,00
09/06/2023	19	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,78
09/06/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	478,00
09/06/2023	21	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,00
09/06/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	300,00
09/06/2023	23	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,80
09/06/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	180,00
09/06/2023	25	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	7,36
09/06/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	736,00
09/06/2023	27	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	7,36
09/06/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	736,00
09/06/2023	29	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,78
09/06/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	478,00
09/06/2023	31	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,20

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/06/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	120,00
09/06/2023	33	21101.0380	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 2479 M H CAVALCANTE VIANA ME	379,33
09/06/2023	34	34201.0015	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Telefone Ref. 05/2023 Oi	39,87
09/06/2023	35	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.620,00
09/06/2023	36	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	12.501,19
09/06/2023	37	33101.0004	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF Nº 15103 POSTO SANTO ANTONIO	186,97
09/06/2023	38	21101.0460	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO SO VEDACOES COMERCIAL LTDA	249,00
09/06/2023	39	21101.0281	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO LOJAO DOS PARAFUSOS CEARALTDA	130,00
09/06/2023	40	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	25,00
09/06/2023	41	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	500,00
09/06/2023	45	34201.0025	0001	001	11101.0001	0001	001	VR REF. COMPRA CONF NF Nº 000021566 QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	405,00
09/06/2023	46	33101.0005	0001	001	21101.0281	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000056248 LOJAO DOS PARAFUSOS CEARA EIRELI	130,00
09/06/2023	47	33101.0005	0001	001	21101.0460	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000001259 SO VEDACOES COMERCIAL LTDA	249,00
09/06/2023	48	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 50935 POSTO DE COMBUSTIVEL	301,21
Totais do dia 09:									27.178,56
11/06/2023	2	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 19770 COMERCIO DE ALIMENTOS	69,80
11/06/2023	3	11101.0001	0001	001	11301.0001	0001	001	Vir Ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.147,89
Totais do dia 11:									20.217,69
12/06/2023	1	21101.0629	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO SAO PEDRO COM VAREJ COMBUS	2.800,00
12/06/2023	2	34501.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 05/05 FIAT TORO POV5444	779,33
12/06/2023	3	35101.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO MULTA FIAT TORO POV5444	134,12
12/06/2023	3	34501.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO LICENCIAMENTO 2023 FIAT TORO POV5444	192,23
12/06/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	938,53
12/06/2023	5	21101.0160	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 109684 ACO BOM PRECO COMERCIAL LTDA	332,45
12/06/2023	6	21101.0419	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 06/2023 GRUPO INFO DIGITAL	149,90
12/06/2023	7	21101.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 98096 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	482,47
12/06/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.221,52
12/06/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	78,25
12/06/2023	10	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	11.108,80
12/06/2023	11	21101.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 17494 EMAR IND. E COM. DE PLAST. LTDA	8.658,71
12/06/2023	12	13301.0014	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	1.190,70
12/06/2023	13	21101.0016	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 6863 G1000 MATERIAIS FILTRANTES E BLINDAGEM	4.050,00
12/06/2023	14	11408.0002	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 06/2023 ALLIANZ SEGUROS S.A - RENE LIMA - MITSUBISHI	736,76
12/06/2023	15	35101.0007	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO MULTA RENAULT POO3E74	321,09
12/06/2023	15	34501.0016	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO LICENCIAMENTO 2023 RENAULT POO3E74	192,23
12/06/2023	16	34501.0016	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. PGTO LICENCIAMENTO 2023 VW/17.180 HXB9814	192,23
12/06/2023	17	34501.0009	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 05/05 FIAT TORO POF6335	779,33
12/06/2023	18	34501.0009	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 05/05 HR NMU9C70	209,32

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/06/2023	19	34501.0016	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. PGTO LICENCIAMENTO 2023 F14000 HVX8534	192,23
12/06/2023	20	34501.0009	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 05/05 FORD 816 OSQ9225	224,56
12/06/2023	21	34501.0009	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 05/05 FORD 2422 NSE1919	217,96
12/06/2023	22	34501.0009	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 05/05 FORD RANGER POE9790	1.179,31
12/06/2023	23	34501.0009	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 05/05 VW 31280 EJW9942	396,62
12/06/2023	24	34501.0009	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 05/05 KWID POO3E74	217,35
12/06/2023	25	34501.0009	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago IPVA ref. 2023 PARC 05/05 VW 17180	221,01
12/06/2023	26	21302.0010	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. PGTO RESCISAO 06/2023 OZIAS SILVA DO NASCIMENTO	1.359,27
12/06/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	600,00
12/06/2023	28	34301.0007	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Telefone Ref. 05/2023	11,84
12/06/2023	28	34201.0015	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Telefone Ref. 05/2023	555,96
12/06/2023	36	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000053651 GHELLER - BRUM LTDA	252,05
12/06/2023	37	33101.0004	0001	001	21101.0629	0001	001	VR.REF.NF000002287SAO PEDRO COM VAREJ COMBUSTIVEIS LTDA	2.800,00
12/06/2023	38	33101.0005	0001	001	21101.0137	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000072925 CRASA - C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA	1.937,75
12/06/2023	39	33101.0004	0001	001	21101.0137	0001	001	VR.REF.NF0000032546SAO JOAO ROLIM AUTOMOVEIS LTDA	604,25
12/06/2023	40	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF0000032546SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	599,01
12/06/2023	41	33101.0005	0001	001	21101.0032	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000023692 DINATEC COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	2.028,00
12/06/2023	42	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	VR.REF.NF000000316POSTO DE COMBUSTIVEIS FX LTDA - ME	6.435,67
12/06/2023	43	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 94759 CABANA RESTAURANTE E PIZZARIA	148,50
Totais do dia 12:									58.529,31
13/06/2023	1	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	25.000,00
13/06/2023	2	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	25.000,00
13/06/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	1.300,00
13/06/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
13/06/2023	5	21101.0460	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO SO VEDACOES COMERCIAL LTDA	222,00
13/06/2023	7	33101.0005	0001	001	21101.0460	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000081150 SO VEDACOES COMERCIAL LTDA	222,00
13/06/2023	8	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 247268 SUPERMERCADO ARARIPE LTDA	193,10
13/06/2023	9	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 8310 FRIGORIFICO REI DO GADO	56,71
Totais do dia 13:									51.998,51
14/06/2023	1	34201.0051	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 95121 CABANA RESTAURANTE E PIZZARIA	125,40
14/06/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	220,00
14/06/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	6,00
14/06/2023	6	21201.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. BB GIRO	5.253,27
14/06/2023	7	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	28.454,67
14/06/2023	8	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	20.000,00
14/06/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
14/06/2023	10	33101.0004	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF N° 15675 POSTO SANTO ANTONIO	164,96
14/06/2023	11	21101.0289	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO MATOS SERV. E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	235,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/06/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.108,80
14/06/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.108,80
14/06/2023	19	33103.0001	0001	001	21101.0289	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:00000000020330 MATOS SERVIÇOS E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	235,00
14/06/2023	20	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000035916 AUTO PECAS VELOZ LTDA	1.816,00
14/06/2023	21	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000035919 AUTO PECAS VELOZ LTDA	130,00
14/06/2023	22	33101.0004	0001	001	21101.0195	0001	001	VR.REF.NF000035919AUTO PECAS VELOZ LTDA	182,00
14/06/2023	23	33101.0005	0001	001	21101.0032	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000023725 DINATEC COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	849,56
14/06/2023	24	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 153359 L G COMERCIO DE PETROLEO LTDA	240,02
Totais do dia 14:									60.134,18
15/06/2023	1	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
15/06/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
15/06/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
15/06/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
15/06/2023	5	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	353,50
15/06/2023	6	11102.0005	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr Ref. TRANSFERENCIA RECEBIDA	79.544,00
15/06/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	121,90
15/06/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
15/06/2023	9	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	71.938,75
15/06/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00
15/06/2023	12	33101.0005	0001	001	21101.0043	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000035819 ESTRUTURAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	33.500,00
15/06/2023	13	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 8678 FRIGORIFICO REI DO GADO	186,89
15/06/2023	14	21101.0392	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. PGTO HIDROSUPRIMENTOS EQUIPAMENTOS	2.585,00
15/06/2023	15	11101.0001	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr Ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.854,98
Totais do dia 15:									212.888,52
16/06/2023	2	21101.0140	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 6999 L C DA SILVA PECAS ME	3.386,00
16/06/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
16/06/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
16/06/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
16/06/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
16/06/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
16/06/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
16/06/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
16/06/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
16/06/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
16/06/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
16/06/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
16/06/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
16/06/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
16/06/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
16/06/2023	17	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 05/2023	42,62
16/06/2023	17	21301.0003	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 05/2023	7.104,12
16/06/2023	18	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 05/2023	3,66

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/06/2023	18	21301.0003	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 05/2023	610,00
16/06/2023	19	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 05/2023	38,11
16/06/2023	19	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 05/2023	0,23
16/06/2023	20	34501.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPTU Ref. 2023 PARC 02/08	535,78
16/06/2023	21	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	3.036,00
16/06/2023	22	21201.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. BB GIRO	8.976,85
16/06/2023	23	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	11,50
16/06/2023	24	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	4.522,98
16/06/2023	25	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	42.869,28
16/06/2023	26	34301.0007	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF Nº 3208785 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	14,40
16/06/2023	26	21101.0019	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF Nº 3208785 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	726,73
16/06/2023	27	34301.0007	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 3618 SAO JOAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA	47,80
16/06/2023	27	21101.0288	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 3618 SAO JOAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.992,13
16/06/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	485,13
16/06/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	448,22
16/06/2023	30	34301.0007	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 459755 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A	3,50
16/06/2023	30	21101.0114	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 459755 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A	752,24
16/06/2023	31	34301.0007	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF Nº 34836 RR COM. DE PNEUS MARACANAU LTDA	14,35
16/06/2023	31	21101.0004	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF Nº 34836 RR COM. DE PNEUS MARACANAU LTDA	793,35
16/06/2023	32	34301.0007	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 26960 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA	4,72
16/06/2023	32	21101.0358	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 26960 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA	218,00
16/06/2023	33	34301.0007	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 35411 AUTO PECAS VELOZ LTDA	13,56
16/06/2023	33	21101.0195	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 35411 AUTO PECAS VELOZ LTDA	387,50
16/06/2023	34	34301.0007	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 23160242 PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	2,66
16/06/2023	34	21101.0135	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 23160242 PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	998,89
16/06/2023	35	21101.0099	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 8658 CEQUIP IMP. E COM. LTDA	3.550,00
16/06/2023	36	21101.0195	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 35429 AUTO PECAS VELOZ LTDA	390,00
16/06/2023	37	11102.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	30.000,00
16/06/2023	38	11408.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO RENATA PIMENTA	1.124,70
16/06/2023	39	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	751,40
16/06/2023	40	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	150,00
16/06/2023	44	33101.0004	0001	001	21101.0629	0001	001	VR.REF.NF000002292SAO PEDRO COM VAREJ COMBUSTIVEIS LTDA	2.850,00
16/06/2023	45	33101.0005	0001	001	21101.0140	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000006999 LC DA SILVA PECAS ME	3.386,00
16/06/2023	46	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000035967 AUTO PECAS VELOZ LTDA	795,00
16/06/2023	47	21101.0629	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO SAO PEDRO COM VAREJ COMBUSTIVEIS LTDA	2.850,00
Totais do dia 16:									125.619,56
18/06/2023	1	21101.0615	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Duplicata Nº: 5733 M R D H PECAS SERVICOS LTDA ME	601,25
Totais do dia 18:									601,25
19/06/2023	1	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,30
19/06/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	130,00
19/06/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/06/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,01
19/06/2023	5	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	636,31
19/06/2023	6	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	9.861,21
19/06/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	1.300,00
19/06/2023	8	33101.0012	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 1105 VITORIA SERV. DE BALANC. E ALINHAMENTO DE VEICULOS	487,50
19/06/2023	9	21101.0195	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 35451 AUTO PECAS VELOZ LTDA	630,00
19/06/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	176,92
19/06/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	70,32
19/06/2023	12	21101.0460	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO SO VEDACOES COMERCIAL LTDA	83,00
19/06/2023	13	21201.0006	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016104309 PARC 003/012	6.043,38
19/06/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	160,00
19/06/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	420,00
19/06/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00
19/06/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00
19/06/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	90,09
19/06/2023	22	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000032661SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	227,13
19/06/2023	23	33101.0005	0001	001	21101.0134	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000020291 DISROL DIST DE ROLAMENTOS LTDA	2.675,00
19/06/2023	24	33101.0005	0001	001	21101.0460	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000081277 SO VEDACOES COMERCIAL LTDA	83,00
Totais do dia 19:									23.980,17
20/06/2023	1524790015	11403.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vir. Ref. Pago Adiantamento Quinzenal 06/2023	11.290,00
20/06/2023	1524790016	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	900,00
20/06/2023	1524790017	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
20/06/2023	1524790018	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
20/06/2023	1524790019	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
20/06/2023	1524790020	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
20/06/2023	1524790021	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
20/06/2023	1524790022	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
20/06/2023	1524790023	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
20/06/2023	1524790024	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
20/06/2023	1524790025	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	1.607,00
20/06/2023	1524790026	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	2.011,70
20/06/2023	1524790027	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	1.000,00
20/06/2023	1524790028	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
20/06/2023	1524790029	34201.0069	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO ESTACIONAMENTO RXN	7,00
20/06/2023	1524790030	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
20/06/2023	1524790034	33103.0001	0001	001	21101.0156	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:00000000030828 W A DE MORAIS	220,00
20/06/2023	1524790035	33101.0005	0001	001	21101.0134	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000020299 DISROL DIST DE ROLAMENTOS LTDA	400,00
20/06/2023	1524790036	33101.0005	0001	001	21101.0633	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF Nº 000020686 BASCOPRENS EQUIP. HIDR E PNEUM LTDA	3.995,00
20/06/2023	1524790037	34501.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Vir Ref. PGTO TAS 2023 - TAXA DE INSPECAO SANITARIA	733,12
20/06/2023	1524790038	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 9768 FRIGORIFICO REI DO GADO	270,77
Totais do dia 20:									24.146,29
21/06/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/06/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
21/06/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
21/06/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00
21/06/2023	5	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	2.752,80
21/06/2023	6	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	10.160,09
21/06/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	950,00
21/06/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
21/06/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
21/06/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
21/06/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
21/06/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
21/06/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	950,00
21/06/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
21/06/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
21/06/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
21/06/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
21/06/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
21/06/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	90,09
21/06/2023	21	33101.0005	0001	001	21101.0114	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N°	941,25
								000468438 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	
21/06/2023	22	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 23674 SEU ESFIHA RESTAURANTE E PIZZA	169,68
								Totais do dia 21:	27.403,91
22/06/2023	1	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr Ref. TRANSFERENCIA RECEBIDA	104.000,00
22/06/2023	2	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	16.100,00
22/06/2023	3	11408.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO GABRIEL PIMENTA	3.700,00
22/06/2023	4	11408.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO MONICA PIMENTA	8.678,00
22/06/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.373,80
22/06/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	4,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
22/06/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	400,01
22/06/2023	8	21301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IRRF Ref. 04/2023	838,35
22/06/2023	8	21302.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago INSS Ref. 05/2023	20.273,38
22/06/2023	8	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO DARF	140,05
22/06/2023	8	21301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IRRF Ref. 05/2023 S/ RPA	114,90
22/06/2023	9	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	889,03
22/06/2023	10	21101.0211	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 77774 PETRAL COM. FERRO E ACO LTDA	774,40
22/06/2023	11	21101.0135	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 23160242 PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	998,87
22/06/2023	12	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 1437008811 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	25,32
22/06/2023	12	21101.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 1437008811 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.134,63
22/06/2023	13	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	338,96
22/06/2023	14	21101.0380	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 2539 M H CAVALCANTE VIANA ME	802,34
22/06/2023	15	11408.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO BEATRIZ PIMENTA	674,85
22/06/2023	16	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	11,50
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
22/06/2023	17	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	44.260,41
22/06/2023	18	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	150,00
22/06/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	150,00
22/06/2023	21	33101.0005	0001	001	21101.0474	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000203078 BRINEL COMERCIO & SERVICOS LTDA	726,40
22/06/2023	22	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 10178 FRIGORIFICO REI DO GADO	151,36
								Totais do dia 22:	208.710,56
23/06/2023	1	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
23/06/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
23/06/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
23/06/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
23/06/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/06/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
23/06/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
23/06/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
23/06/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
23/06/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
23/06/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
23/06/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
23/06/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
23/06/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
23/06/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
23/06/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
23/06/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
23/06/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
23/06/2023	19	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
23/06/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
23/06/2023	21	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	10,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
23/06/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	1.000,01
23/06/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	430,00
23/06/2023	24	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	3.914,51
23/06/2023	25	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 96484 CABANA RESTAURANTE E PIZZARIA	77,00
								Totais do dia 23:	7.906,02
26/06/2023	1	21101.0630	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO WALBER MENEZES TAVARES	1.050,00
26/06/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	6,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
26/06/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	600,01
26/06/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	4,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
26/06/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	400,01
26/06/2023	6	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO INMETRO - TACOGRAFO VW 31280	90,09
26/06/2023	7	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 46087 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A	610,91
26/06/2023	8	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 3735 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	703,25
26/06/2023	9	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 35630 AUTO PECAS VELOZ LTDA	255,00
26/06/2023	10	21101.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 6863 G1000 MATERIAIS FILTRANTES E BLINDAGEM	4.050,00
26/06/2023	11	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	520,65
26/06/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	714,00
26/06/2023	13	21101.0211	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 77808 PETRAL COM. FERRO E ACO LTDA	652,80
26/06/2023	14	21101.0134	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 20198 DISROL DIST. DE ROLAMENTOS LTDA	260,00
26/06/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	6.868,28
26/06/2023	16	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	4,25
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
26/06/2023	17	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	16.789,25
26/06/2023	18	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	1.965,13
26/06/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	1.800,00
26/06/2023	20	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	4,70
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
26/06/2023	21	33101.0004	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO CF Nº 179681 POSTO DE COMBUSTIVEL	160,43
26/06/2023	28	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000036114 AUTO PECAS VELOZ LTDA	125,00
26/06/2023	29	33101.0004	0001	001	21101.0195	0001	001	VR.REF.NF000036114AUTO PECAS VELOZ LTDA	210,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/06/2023	30	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000032696SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.553,01
26/06/2023	31	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	VR.REF.NF000000318POSTO DE COMBUSTIVEIS FX LTDA - ME	930,00
26/06/2023	32	33101.0005	0001	001	21101.0630	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF N° 000010560 WALBER MENEZES TAVARES	1.050,00
26/06/2023	33	33101.0005	0001	001	21101.0114	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF N° 000163026 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	1.543,01
Totais do dia 26:									42.919,78
27/06/2023	1	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.768,00
27/06/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.650,00
27/06/2023	3	21101.0160	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 109684 ACO BOM PRECO COMERCIAL LTDA	332,45
27/06/2023	4	34201.0013	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Consumo Energia Mês: 06/2023	183,59
27/06/2023	5	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	2.601,96
27/06/2023	6	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	938,00
27/06/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	9,00
27/06/2023	8	21101.0460	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO SO VEDACOES COMERCIAL LTDA	329,00
27/06/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	600,00
27/06/2023	14	33101.0005	0001	001	21101.0114	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000468906 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	563,99
27/06/2023	15	33101.0005	0001	001	21101.0099	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000015486 CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	464,13
27/06/2023	16	33101.0004	0001	001	21101.0099	0001	001	VR.REF.NF000015486CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.269,97
27/06/2023	17	33101.0005	0001	001	21101.0460	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000001363 SO VEDACOES COMERCIAL LTDA	329,00
27/06/2023	18	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 369622 SUPERMERCADO ARARIPE LTDA	290,41
27/06/2023	20	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 51639 POSTO DE COMBUSTIVEIS	222,22
27/06/2023	21	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 11082 FRIGORIFICO REI DO GADO	67,54
Totais do dia 27:									14.619,26
28/06/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.172,77
28/06/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	8,00
28/06/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	800,01
28/06/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,40
28/06/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	140,00
28/06/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
28/06/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,01
28/06/2023	8	21101.0631	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 1646 B & D COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	7.314,80
28/06/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 1646 B & D COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,03
28/06/2023	9	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 55918179 CREA-BA	254,59
28/06/2023	10	21101.0380	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 2545 M H CAVALCANTE VIANA ME	360,66
28/06/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,01
28/06/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	20,00
28/06/2023	13	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	16.577,28
28/06/2023	15	33101.0004	0001	001	21101.0631	0001	001	VR REF NF N° 000001646 B & D COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	7.314,80
28/06/2023	16	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF N° 97191 CABANA RESTAURANTE E PIZZARIA	190,30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/06/2023	17	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 51682 POSTO DE COMBUSTIVEL	641,96
28/06/2023	18	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 51680 POSTO DE COMBUSTIVEL	1.435,21
28/06/2023	19	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 51724 POSTO DE COMBUSTIVEL FX LTDA	3.986,99
28/06/2023	20	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 51681 POSTO DE COMBUSTIVEL	1.139,86
28/06/2023	21	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 51678 POSTO DE COMBUSTIVEL	554,99
Totais do dia 28:									48.418,67
29/06/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	300,00
29/06/2023	2	21101.0135	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 23160242 PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	998,87
29/06/2023	3	33101.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO JOSE R MELO LIRA - SERV. MECANICO F14000	300,00
29/06/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,97
29/06/2023	5	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	1.601,84
29/06/2023	6	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	2.138,20
29/06/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
29/06/2023	8	21101.0632	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. PGTO NRD NORDESTE DISTRIBUIDORA	1.160,00
29/06/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	773,50
29/06/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	200,00
29/06/2023	13	33101.0005	0001	001	21101.0632	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000067616 NRD NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	671,00
29/06/2023	14	33101.0004	0001	001	21101.0632	0001	001	VR.REF.NF000067616NRD NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	489,00
29/06/2023	15	34201.0051	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO CF Nº 47671 SUPERMERCADO ARARIPE LTDA	139,53
Totais do dia 29:									8.779,61
30/06/2023	1	21701.0003	0001	001	41201.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 2º TRIM/2023 - BNB	7.895,84
30/06/2023	1524698129	21701.0001	0001	001	41201.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 2º TRIM/2023 - BB MM MACRO	13.728,57
30/06/2023	1524804288	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vr. Ref. Salario Base 06/2023	33.476,61
30/06/2023	1524804289	21302.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. INSS s/Folha 06/2023	3.179,53
30/06/2023	1524804290	21302.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	VR. REF. IRRF s/ Folha 06/2023	568,90
30/06/2023	1524804291	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vr. Ref. Anuênio s/ Folha 06/2023	2.388,39
30/06/2023	1524804292	21302.0008	0001	001	11403.0001	0001	001	Vr. Ref. Desc. Adiantamento Quinzenal s/ Folha 06/2023	11.290,00
30/06/2023	1524804293	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 06/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	144,40
30/06/2023	1524804293	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 06/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	435,60
30/06/2023	1524804293	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 06/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	3.380,00
30/06/2023	1524804294	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 06/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	145,20
30/06/2023	1524804294	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 06/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	1.174,80
30/06/2023	1524804295	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. TED - PAG FORNECEDORES	187.399,68
30/06/2023	1524804296	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. TED - CREDITO EM CONTA	131.699,70
30/06/2023	1524804297	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
30/06/2023	1524804298	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
30/06/2023	1524804299	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
30/06/2023	1524804300	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
30/06/2023	1524804301	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/06/2023	1524804302	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
30/06/2023	1524804303	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
30/06/2023	1524804304	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
30/06/2023	1524804305	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
30/06/2023	1524804306	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
30/06/2023	1524804307	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
30/06/2023	1524804308	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
30/06/2023	1524804309	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
30/06/2023	1524804310	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
30/06/2023	1524804311	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,40
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
30/06/2023	1524804312	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	140,00
30/06/2023	1524804313	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
30/06/2023	1524804314	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
30/06/2023	1524804315	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
30/06/2023	1524804316	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
30/06/2023	1524804317	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
30/06/2023	1524804318	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
30/06/2023	1524804319	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	8,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
30/06/2023	1524804320	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	800,01
30/06/2023	1524804321	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 8215913748	495,01
								CREA-CE	
30/06/2023	1524804322	21101.0098	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 324121 HIPERFERRO	486,65
								COMERCIAL DE ACOS LTDA	
30/06/2023	1524804323	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	750,00
30/06/2023	1524804324	13301.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. TRANSFERENCIA ENVIADA	20.000,00
30/06/2023	1524804325	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	15.000,00
30/06/2023	1524804326	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	15.000,00
30/06/2023	1524804327	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	750,00
30/06/2023	1524804328	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	11,50
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
30/06/2023	1524804329	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	11,50
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
30/06/2023	1524804330	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	11,50
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
30/06/2023	1524804331	34301.0003	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COBRANCA DE JUROS	2,28
30/06/2023	1524804332	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE	263.157,03
								FACIL	
30/06/2023	1524804333	34101.0011	0001	001	21302.0002	0001	001	Vir. Prov. FGTS Ref. 06/2023	2.867,82
30/06/2023	1524804334	34101.0011	0001	001	21302.0002	0001	001	Vir. Prov. FGTS Ref. 06/2023(GFIP	12,38
								COMPLEMENTAR)	
30/06/2023	1524804335	34101.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	Vir.prov.INSS ref. 06/2023 EMP+TERC	15.151,90
30/06/2023	1524804336	34101.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	Vir.prov.INSS ref. 06/2023	39,60
								EMP+TERC(GPS COMPLEMENTAR)	
30/06/2023	1524804337	31101.0004	0001	001	21301.0005	0001	001	Vir. Prov. Pis Ref. 06/2023	989,63
30/06/2023	1524804338	21301.0005	0001	001	11409.0011	0001	001	Vir Ref. COMPENSAÇÃO PIS RET.	989,63
								06/2023	
30/06/2023	1524804339	31101.0003	0001	001	21301.0006	0001	001	Vir. Prov. Cofins Ref. 06/2023	4.567,50
30/06/2023	1524804340	21301.0006	0001	001	11409.0010	0001	001	Vir Ref. COMPENSAÇÃO COFINS	4.567,50
								RET. 06/2023	
30/06/2023	1524804341	34501.0001	0001	001	21301.0004	0001	001	Vir Ref. PROVISÃO IRPJ 2º TRIM/2023	48.184,14
30/06/2023	1524804343	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	VR.REF.NF000000321POSTO DE	4.070,82
								COMBUSTIVEIS FX LTDA - ME	
30/06/2023	1524804344	21301.0004	0001	001	11409.0003	0001	001	Vir Ref. COMPENSAÇÃO IRPJ RET. 2º	13.301,15
								TRIM/2023	
30/06/2023	1524804345	21301.0004	0001	001	11409.0012	0001	001	Vir Ref. COMPENSAÇÃO IRRF S/	4.429,19
								APLIC. 2º TRIM/2023	
30/06/2023	1524804346	34501.0002	0001	001	21301.0007	0001	001	Vir Ref. PROVISÃO CSLL 2º	20.616,74
								TRIM/2023	
30/06/2023	1524804347	21301.0007	0001	001	11409.0007	0001	001	Vir Ref. COMPENSAÇÃO CSLL RET.	8.159,15
								2º TRIM/2023	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 95

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/06/2023	1524804348	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	Vlr Ref. PROVISÃO ISS 06/2023	3.045,00
30/06/2023	1524804349	11103.0014	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 06/2023 - MM MACRO	1.984,63
30/06/2023	1524804350	11103.0006	0001	001	21701.0003	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 06/2023 - FI RENDA FIXA	170,65
30/06/2023	1524804351	11103.0011	0001	001	21701.0003	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 06/2023 - BNB FI RF LONGO PRAZO	931,32
30/06/2023	1524804352	11103.0003	0001	001	21701.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 06/2023 - INVEST FÁCIL	3,82
30/06/2023	1524804353	11409.0012	0001	001	11103.0003	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 06/2023 - BRADESCO INVEST FÁCIL	0,17
30/06/2023	1524804355	21701.0001	0001	001	41201.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 2º TRIM/2023 - BB CDB AUTOMATICO	28,41
30/06/2023	1524804356	11103.0004	0001	001	41201.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 2º TRIM/2023 - BB POUPANCA-OURO	16,89
30/06/2023	1524804357	34301.0006	0001	001	11103.0003	0001	001	Vlr Ref. DESC. IOF S/ APLIC. 06/2023 - INVEST FÁCIL	3,00
30/06/2023	1524804358	11103.0016	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 06/2023 - BB CDB RENDE FACIL	29,99
30/06/2023	1524804359	11409.0012	0001	001	11103.0016	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 06/2023 - CDB AUTOMATICO RENDE FACIL	2,92
30/06/2023	1524804360	34301.0006	0001	001	11103.0016	0001	001	Vlr Ref. DESC. IOF S/ APLIC. 06/2023 - BB CDB RENDE FACIL	28,83
30/06/2023	1524804361	11103.0015	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 06/2023 - BB CDB	1.146,86
30/06/2023	1524804363	34501.0015	0001	001	11103.0013	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 06/2023 - XP INVESTIMENTOS	9,05
30/06/2023	1524804364	11103.0013	0001	001	21701.0004	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 06/2023	18.364,61
30/06/2023	1524804365	21701.0004	0001	001	41201.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 2º TRIM/2023 - FUNDOS XP INVESTIMENTOS	4.422,78
30/06/2023	1524804366	12105.0002	0001	001	41201.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 06/2023 - BNB BLOQUEIO JUDICIAL	96,74
30/06/2023	1524804368	11103.0017	0001	001	21701.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 06/2023 - FUNDOS CRED PRIV PLUS	663,38
30/06/2023	1524804369	21701.0002	0001	001	41201.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 2º TRIM/2023 - BRADESCO FUNDOS CRED PRIV PLUS	3.413,08
30/06/2023	1524804370	21701.0002	0001	001	41201.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 2º TRIM/2023 - BRADESCO CDB	1,53
30/06/2023	1524804371	33101.0014	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	676,83
30/06/2023	1524804371	34101.0027	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	580,00
30/06/2023	1524804371	41101.0002	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	815.913,91
30/06/2023	1524804371	41201.0002	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	29.670,00
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	14,00
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	7.892,15
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	8.909,53
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	10.395,10
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	7.344,87
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	6.662,68
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	5.303,46
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.825,42
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	2.086,76
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	3.386,95
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	12.687,33
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	13.031,37
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	15.768,00
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	102.419,34
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	136.564,44
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	199.230,89
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	96.897,92
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	48.184,14
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	45.866,66
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	20.616,74
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	24.477,44
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	44.231,24
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.730,07
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1,29
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	19.378,65

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.525,69
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	606,45
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	643,73
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	650,00
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	545,55
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	725,00
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	848,16
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.524,32
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.119,13
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	814,93
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.064,41
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	449,70
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	31,05
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	119,04
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	195,58
30/06/2023	1524804371	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.071,56
30/06/2023	1524804371				24301.0004	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	199.230,89
30/06/2023	1524804371				31101.0002	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	19.378,65
30/06/2023	1524804371				31101.0003	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	24.477,44
30/06/2023	1524804371				31101.0004	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	5.303,46
30/06/2023	1524804371				33101.0004	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	96.897,92
30/06/2023	1524804371				33101.0005	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	136.564,44
30/06/2023	1524804371				33101.0008	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	848,16
30/06/2023	1524804371				33101.0012	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	6.662,68
30/06/2023	1524804371				33103.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	2.086,76
30/06/2023	1524804371				34101.0009	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	102.419,34
30/06/2023	1524804371				34101.0010	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	44.231,24
30/06/2023	1524804371				34101.0011	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	10.395,10
30/06/2023	1524804371				34101.0013	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	13.031,37
30/06/2023	1524804371				34101.0016	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1,29
30/06/2023	1524804371				34101.0019	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	7.344,87
30/06/2023	1524804371				34101.0026	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	814,93
30/06/2023	1524804371				34101.0029	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	195,58
30/06/2023	1524804371				34101.0030	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	725,00
30/06/2023	1524804371				34201.0008	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	15.768,00
30/06/2023	1524804371				34201.0013	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	545,55
30/06/2023	1524804371				34201.0015	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.825,42
30/06/2023	1524804371				34201.0018	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	119,04
30/06/2023	1524804371				34201.0025	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	606,45
30/06/2023	1524804371				34201.0043	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	449,70
30/06/2023	1524804371				34201.0051	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	8.909,53
30/06/2023	1524804371				34201.0053	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	45.866,66
30/06/2023	1524804371				34201.0066	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.524,32
30/06/2023	1524804371				34201.0069	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	14,00
30/06/2023	1524804371				34201.0076	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	650,00
30/06/2023	1524804371				34301.0003	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	7.892,15
30/06/2023	1524804371				34301.0006	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	643,73
30/06/2023	1524804371				34301.0007	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.064,41
30/06/2023	1524804371				34301.0008	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.525,69
30/06/2023	1524804371				34501.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	48.184,14
30/06/2023	1524804371				34501.0002	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	20.616,74
30/06/2023	1524804371				34501.0008	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.071,56
30/06/2023	1524804371				34501.0009	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	12.687,33
30/06/2023	1524804371				34501.0011	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	3.386,95
30/06/2023	1524804371				34501.0015	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	31,05
30/06/2023	1524804371				34501.0016	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.730,07
30/06/2023	1524804371				35101.0007	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.119,13
30/06/2023	1524804371				51101.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	29.670,00
30/06/2023	1524804371				51101.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	815.913,91
30/06/2023	1524804371				51101.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	676,83
30/06/2023	1524804371				51101.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	580,00
Totais do dia 30:									2.571.998,89
Totais do mês de Junho:									4.258.600,01
01/07/2023	1	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF N° 000000000000944 REFRESCO GUARARAPES LTDA - SLZ	146.084,55
01/07/2023	2	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000944 REFRESCO GUARARAPES LTDA - SLZ	4.382,54

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/07/2023	3	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF Nº 000000000000944 REFRESCO GUARARAPES LTDA - SLZ	1.460,85
01/07/2023	4	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF Nº 000000000000944 REFRESCO GUARARAPES LTDA - SLZ	949,55
01/07/2023	5	11409.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. ISS RETIDO S/NF Nº 000000000000944 REFRESCO GUARARAPES LTDA - SLZ	7.304,23
01/07/2023	6	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000944 REFRESCO GUARARAPES LTDA - SLZ	2.191,27
01/07/2023	7	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF Nº 000000000000945 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	17.017,39
01/07/2023	8	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000945 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	510,53
01/07/2023	9	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF Nº 000000000000945 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	170,18
01/07/2023	10	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF Nº 000000000000945 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	110,62
01/07/2023	12	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000945 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	255,26
01/07/2023	13	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF Nº 000000000000946 BRASIL FORTESCUE SUSTAINABLE INDUSTRIES LTDA	164.625,00
01/07/2023	14	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000946 BRASIL FORTESCUE SUSTAINABLE INDUSTRIES LTDA	4.938,75
01/07/2023	15	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF Nº 000000000000946 BRASIL FORTESCUE SUSTAINABLE INDUSTRIES LTDA	1.646,25
01/07/2023	16	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF Nº 000000000000946 BRASIL FORTESCUE SUSTAINABLE INDUSTRIES LTDA	1.070,07
01/07/2023	18	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000946 BRASIL FORTESCUE SUSTAINABLE INDUSTRIES LTDA	2.469,38
01/07/2023	19	34101.0019	0001	001	21101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000048656022 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	1.713,12
Totais do dia 01:									356.899,54
03/07/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
03/07/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
03/07/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.400,00
03/07/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	6,00
03/07/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	600,01
03/07/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,00
03/07/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	300,01
03/07/2023	8	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 35749 AUTO PECAS VELOZ LTDA	470,00
03/07/2023	9	21101.0032	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 23637 DINATEC COMERCIO DE PECAS LTDA	304,75
03/07/2023	10	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 3753 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	599,01
03/07/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00
03/07/2023	12	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	15.000,00
03/07/2023	13	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	15.000,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/07/2023	14	34301.0006	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COBRANCA DE IOF	1,79
03/07/2023	15	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	54.384,57
03/07/2023	16	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	1.846,06
03/07/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
03/07/2023	18	34301.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. ENCARGOS LIMITE DE CREI	535,13
03/07/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	861,65
03/07/2023	20	21101.0632	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO NRD NORDESTE DISTRIBUIDORA	554,00
03/07/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	490,00
03/07/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	500,00
03/07/2023	27	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000032819SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	376,33
03/07/2023	28	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF Nº 000005822 JOSE J. RODRIGUES PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES EIRELI	724,80
03/07/2023	29	33101.0005	0001	001	21101.0114	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF Nº 000246251 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	1.093,45
03/07/2023	30	33101.0005	0001	001	21101.0632	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF Nº 000067904 NRD NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	554,00
03/07/2023	31	34301.0008	0001	001	11102.0003	0001	001	Vlr. Ref. Pgto Despesas Bancárias Conf. Extrato	53,00
03/07/2023	32	34201.0066	0001	001	21101.0019	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000003270427 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	762,16
03/07/2023	33	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF PIS RET NFS Nº 000000003270427 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4,95
03/07/2023	34	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF COFINS RET S/NFS Nº 000000003270427 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	22,86
03/07/2023	35	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF CSLL RET NFS Nº 000000003270427 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	7,62
Totais do dia 03:									117.159,85
04/07/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	152,13
04/07/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00
04/07/2023	3	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	30.000,00
04/07/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00
04/07/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	875,00
04/07/2023	6	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	31.907,13
04/07/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	51,10
04/07/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	189,16
04/07/2023	9	34301.0006	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	112,10
04/07/2023	11	33101.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr ref fretes conf CTRC nº 000126505 DR LOG TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	188,40
Totais do dia 04:									64.355,02
05/07/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.830,00
05/07/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	800,01
05/07/2023	3	34101.0019	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 5372392023 UNIMED FORTALEZA	1.313,66
05/07/2023	4	33101.0013	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 35690 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A	700,00
05/07/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
05/07/2023	6	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	5.143,67
05/07/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
05/07/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
05/07/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	177,50
05/07/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	38,50
Totais do dia 05:									10.512,74

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 99

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/07/2023	1524804252	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 ANTONIO FABRICIO MACEDO ROSEIRA	70,00
06/07/2023	1524804252	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 ANTONIO FABRICIO MACEDO ROSEIRA	154,00
06/07/2023	1524804252	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 ANTONIO FABRICIO MACEDO ROSEIRA	1.176,00
06/07/2023	1524804253	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 ANTONIO JORGE MAGALHAES DA SILVA	100,00
06/07/2023	1524804253	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 ANTONIO JORGE MAGALHAES DA SILVA	220,00
06/07/2023	1524804253	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 ANTONIO JORGE MAGALHAES DA SILVA	1.680,00
06/07/2023	1524804254	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 JOCY DA SILVA	70,00
06/07/2023	1524804254	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 JOCY DA SILVA	154,00
06/07/2023	1524804254	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 JOCY DA SILVA	1.176,00
06/07/2023	1524804255	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 LUCAS SILVEIRA DE BRITTO	150,00
06/07/2023	1524804255	34201.0053	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 LUCAS SILVEIRA DE BRITTO	27,00
06/07/2023	1524804255	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 LUCAS SILVEIRA DE BRITTO	330,00
06/07/2023	1524804255	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 LUCAS SILVEIRA DE BRITTO	2.493,00
06/07/2023	1524804256	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 MARIA DA PENHA MARTINS MESQUITA	150,00
06/07/2023	1524804256	34201.0053	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 MARIA DA PENHA MARTINS MESQUITA	27,00
06/07/2023	1524804256	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 MARIA DA PENHA MARTINS MESQUITA	330,00
06/07/2023	1524804256	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 MARIA DA PENHA MARTINS MESQUITA	2.493,00
06/07/2023	1524804257	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 NATANIEL TOMAZ GOMES	70,00
06/07/2023	1524804257	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 NATANIEL TOMAZ GOMES	154,00
06/07/2023	1524804257	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 NATANIEL TOMAZ GOMES	1.176,00
06/07/2023	1524804258	34201.0053	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 VIVIANNE DE CASSIA PAIXAO ANDRADE	27,00
06/07/2023	1524804258	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 VIVIANNE DE CASSIA PAIXAO ANDRADE	330,00
06/07/2023	1524804258	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 VIVIANNE DE CASSIA PAIXAO ANDRADE	2.643,00
06/07/2023	1524804259	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO MATEUS	66,00
06/07/2023	1524804259	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO MATEUS	145,20
06/07/2023	1524804259	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO MATEUS	1.108,80
06/07/2023	1524804260	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 ANTONIO FRANCISCO MATEUS FERREIRA	66,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/07/2023	1524804260	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 ANTONIO FRANCISCO MATEUS FERREIRA	145,20
06/07/2023	1524804260	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 07/2023 ANTONIO FRANCISCO MATEUS FERREIRA	1.108,80
06/07/2023	1524804261	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.141,98
06/07/2023	1524804262	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.141,98
06/07/2023	1524804263	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.141,98
06/07/2023	1524804264	11408.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO GABRIEL PIMENTA	3.700,00
06/07/2023	1524804265	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.298,37
06/07/2023	1524804266	11408.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO MONICA PIMENTA	8.678,00
06/07/2023	1524804267	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,15
06/07/2023	1524804268	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	115,00
06/07/2023	1524804269	21101.0135	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 23160242 PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	998,87
06/07/2023	1524804270	13301.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. TRANSFERENCIA ENVIADA	52.787,14
06/07/2023	1524804271	11408.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO BEATRIZ PIMENTA	674,85
06/07/2023	1524804273	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	102.679,32
06/07/2023	1524804274	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	30.000,00
06/07/2023	1524804275	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.052,05
06/07/2023	1524804276	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.265,33
06/07/2023	1524804277	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.938,96
06/07/2023	1524804278	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.009,37
06/07/2023	1524804279	11408.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO RENATA PIMENTA	1.124,70
06/07/2023	1524804280	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.220,06
06/07/2023	1524804281	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.024,29
06/07/2023	1524804282	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.006,05
06/07/2023	1524804283	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.151,27
06/07/2023	1524804284	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,58
06/07/2023	1524804285	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.929,95
06/07/2023	1524804286	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.038,94
06/07/2023	1524804287	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.286,11
06/07/2023	1524804288	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	7.975,16
06/07/2023	1524804289	21302.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Folha Ref. 06/2023	20.826,57
06/07/2023	1524804290	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vlr Ref. PGTO PRÓ-LABORE 06/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES	1.174,80
06/07/2023	1524804291	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vlr Ref. PGTO PRÓ-LABORE 06/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES	3.380,00
06/07/2023	1524804292	21302.0012	0001	001	11101.0001	0001	001	Vlr Ref. PGTO AUTÔNOMOS 06/2023	15.054,60
06/07/2023	1524804294	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000011486 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	653,32
Totais do dia 06:									292.610,75
07/07/2023	1	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
07/07/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
07/07/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
07/07/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
07/07/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
07/07/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
07/07/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
07/07/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
07/07/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
07/07/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
07/07/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
07/07/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
07/07/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	8,00
07/07/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	800,01
07/07/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.900,00
07/07/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/07/2023	17	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO INMETRO - TACOGRAFO VW 16220	90,09
07/07/2023	18	21302.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago FGTS Ref. 06/2023	2.867,82
07/07/2023	19	21101.0051	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 18089 EMAR IND. E COM. DE PLAST. LTDA	4.945,79
07/07/2023	20	11408.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPTU Ref. 2023 PARC 06/11 - CASA RENE	145,71
07/07/2023	21	34101.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago FGTS Ref. 06/2023 S/ RESCISAO MARCOS PAZ DE ALMEIDA	1.466,23
07/07/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
07/07/2023	23	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	15.208,35
07/07/2023	24	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	400,00
07/07/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	400,00
07/07/2023	27	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF N° 000014910 BRITO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.510,00
Totais do dia 07:									32.726,70
08/07/2023	1524826624	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. REMUNERAÇÃO DE FERIAS 07/2023 FRANCISCO SILVIO SANTOS JUNIOR	2.022,26
08/07/2023	1524826625	21302.0009	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ FERIAS 07/2023 FRANCISCO SILVIO SANTOS JUNIOR	212,07
08/07/2023	1524826626	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. 1/3 DE FERIAS MÊS 07/2023 FRANCISCO SILVIO SANTOS JUNIOR	674,09
08/07/2023	1524826627	21302.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Férias Ref. 07/2023 FRANCISCO SILVIO SANTOS JUNIOR	2.484,28
08/07/2023	1524826628	33103.0001	0001	001	21101.0156	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:0000000000031056 W A DE MORAIS	750,00
Totais do dia 08:									6.142,70
09/07/2023	1524827817	34101.0013	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO 07/2023 MARCOS PAZ DE ALMEIDA	1.355,16
09/07/2023	1524827818	34101.0013	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO 07/2023 MARCOS PAZ DE ALMEIDA	451,72
09/07/2023	1524827819	34101.0026	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. 13° SALÁRIO S/ RESCISÃO 07/2023 MARCOS PAZ DE ALMEIDA	813,10
09/07/2023	1524827820	34101.0009	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. SALDO DE SALÁRIO S/ RESCISÃO 07/2023 MARCOS PAZ DE ALMEIDA	483,03
09/07/2023	1524827821	21302.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. DESC. INSS S/ RESCISÃO 07/2023 MARCOS PAZ DE ALMEIDA	36,58
09/07/2023	1524827822	21302.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. DESC. INSS 13° SALARIO S/ RESCISÃO 07/2023 MARCOS PAZ DE ALMEIDA	60,98
09/07/2023	1524827823	21302.0010	0001	001	34101.0027	0001	001	VR. REF. VALE S/ RESCISÃO 07/2023 MARCOS PAZ DE ALMEIDA	950,00
09/07/2023	1524827824	34101.0029	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. AVISO PRÉVIO S/ RESCISÃO 07/2023 MARCOS PAZ DE ALMEIDA	162,62
09/07/2023	1524827828	34101.0009	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. ANUÊNIO S/ RESCISÃO 07/2023 MARCOS PAZ DE ALMEIDA	4,83
Totais do dia 09:									4.318,02
10/07/2023	1	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	7.803,00
10/07/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	800,01
10/07/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,00
10/07/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	100,00
10/07/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00
10/07/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00
10/07/2023	7	35101.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO IMPOSTOS DAE-CE	138,23
10/07/2023	7	34501.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. LICENCIAMENTO 2023 FIAT TORO POF6335	192,23
10/07/2023	8	34501.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO LICENCIAMENTO 2023 FORD CARGO 816 OSQ9225	192,23
10/07/2023	9	34201.0015	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Telefone Ref. 06/2023 OI	40,75
10/07/2023	10	21101.0032	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 23692 DINATEC COMERCIO DE PECAS LTDA	1.014,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/07/2023	11	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	3.036,00
10/07/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	438,55
10/07/2023	13	34201.0043	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 07/2023 GRUPO INFO DIGITAL	149,90
10/07/2023	14	34501.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPTU Ref. 2023 PARC 03/08	535,78
10/07/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	471,97
10/07/2023	16	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 3831 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	227,13
10/07/2023	17	21101.0019	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 328489 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	726,73
10/07/2023	18	11408.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 07/2023 ALLIANZ SEGUROS S.A - RENE LIMA - MITSUBISHI	736,85
10/07/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	135,16
10/07/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	7.319,49
10/07/2023	21	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	78,25
10/07/2023	22	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	8.671,26
10/07/2023	23	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	674,09
10/07/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	674,09
10/07/2023	28	33101.0005	0001	001	21101.0098	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000326775 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	335,58
10/07/2023	29	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000032884SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.011,89
10/07/2023	30	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF N° 000000713 JODIESEL HIDRAULICA LTDA	3.907,80
Totais do dia 10:									39.551,97
11/07/2023	1	21101.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 98096 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	482,48
11/07/2023	2	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 06/2023	4,57
11/07/2023	2	21301.0003	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 06/2023	3.045,00
11/07/2023	3	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 06/2023	38,11
11/07/2023	3	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 06/2023	0,06
11/07/2023	4	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 06/2023	1,11
11/07/2023	4	21301.0003	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 06/2023	742,00
11/07/2023	5	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	4.313,33
11/07/2023	6	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	10,00
11/07/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
11/07/2023	9	33101.0005	0001	001	21101.0017	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000025967 HQZ COMERCIAL LTDA	6.548,00
Totais do dia 11:									15.189,36
12/07/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	19,00
12/07/2023	2	33103.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA	567,00
12/07/2023	3	33101.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 35371 CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA	1.424,00
12/07/2023	4	34201.0015	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Telefone Ref. 06/2023 CLARO	555,96
12/07/2023	5	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	2.565,96
12/07/2023	12	33101.0005	0001	001	21101.0472	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000160646 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	1.737,00
12/07/2023	13	33101.0005	0001	001	21101.0472	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000160652 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	299,40
12/07/2023	14	33101.0005	0001	001	21101.0472	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000004805 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	135,00
12/07/2023	15	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000036410 AUTO PECAS VELOZ LTDA	230,00
12/07/2023	16	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000036416 AUTO PECAS VELOZ LTDA	1.670,00
12/07/2023	17	33101.0005	0001	001	21101.0249	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF N° 000010495 ESCOTEC ESCOVAS INDUSTRIAIS LTDA	2.100,00
Totais do dia 12:									11.303,32

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/07/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	100,00
13/07/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	250,00
13/07/2023	3	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	350,00
13/07/2023	4	11102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	5.000,00
13/07/2023	5	11102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	5.000,00
13/07/2023	6	11102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	5.000,00
13/07/2023	7	11102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	5.000,00
13/07/2023	8	11102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	5.000,00
13/07/2023	9	11102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	5.000,00
13/07/2023	10	11102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	5.000,00
13/07/2023	11	11102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	5.000,00
13/07/2023	12	11102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	5.000,00
13/07/2023	13	11102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	5.000,00
13/07/2023	14	11102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	5.000,00
13/07/2023	15	11102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	5.000,00
13/07/2023	16	11102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	5.000,00
13/07/2023	17	11102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	5.000,00
13/07/2023	18	11102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	5.000,00
13/07/2023	19	11102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	5.000,00
13/07/2023	20	11102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	5.000,00
13/07/2023	21	11102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	5.000,00
13/07/2023	22	11102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	5.000,00
13/07/2023	23	11102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	4.232,00
13/07/2023	24	21101.0454	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF Nº 55091 GHELLER BRUM LTDA	123,43
13/07/2023	25	21101.0265	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DNS IRRIGACAO COM DE MAQUINAS	91,92
13/07/2023	26	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	99.021,95
13/07/2023	31	33101.0005	0001	001	21101.0454	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000055091 GHELLER - BRUM LTDA	123,43
13/07/2023	32	33101.0005	0001	001	21101.0472	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000160802 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	87,50
13/07/2023	33	34201.0025	0001	001	21101.0265	0001	001	VR REF. COMPRA CONF NF Nº 000053026 DNS IRRIGACAO COM.DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICO	91,92
13/07/2023	34	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF Nº 000000721 JODIESEL HIDRAULICA LTDA	979,50
13/07/2023	35	21101.0472	0001	001	33101.0014	0001	001	VR REF. DEV. DE COMPRAS NF Nº 000002717 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	65,00
13/07/2023	36	33103.0001	0001	001	21101.0156	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000031126 W A DE MORAIS	280,00
13/07/2023	37	11101.0001	0001	001	11301.0001	0001	001	Vir Ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.145,98
Totais do dia 13:									223.942,63
14/07/2023	1	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,50
14/07/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	350,00
14/07/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,50
14/07/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	350,00
14/07/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,50
14/07/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	350,00
14/07/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,50
14/07/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	350,00
14/07/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,50
14/07/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	350,00
14/07/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,50
14/07/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	350,00
14/07/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
14/07/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
14/07/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/07/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
14/07/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
14/07/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
14/07/2023	19	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
14/07/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
14/07/2023	21	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
14/07/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
14/07/2023	23	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
14/07/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
14/07/2023	25	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	10,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
14/07/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	1.000,00
14/07/2023	27	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	6,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
14/07/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	600,00
14/07/2023	29	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,10
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
14/07/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	110,99
14/07/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	450,00
14/07/2023	32	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 35919 AUTO	312,00
								PECAS VELOZ LTDA	
14/07/2023	33	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 35916 AUTO	605,33
								PECAS VELOZ LTDA	
14/07/2023	34	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	720,00
14/07/2023	35	21201.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. BB GIRO	5.122,50
14/07/2023	36	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	12.543,62
14/07/2023	37	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	1.161,90
14/07/2023	38	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	800,00
14/07/2023	39	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	121,90
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
14/07/2023	40	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	240,00
								Totais do dia 14:	27.411,04
15/07/2023	2	33101.0005	0001	001	21101.0032	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N°	338,00
								000024033 DINATEC COMERCIO DE	
								PECAS LTDA - ME	
								Totais do dia 15:	338,00
17/07/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00
17/07/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	6,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
17/07/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	600,00
17/07/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	6,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
17/07/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	600,00
17/07/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00
17/07/2023	7	21101.0032	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 23726 DINATEC	849,56
								COMERCIO DE PECAS LTDA	
17/07/2023	8	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 3843 SAO JOAO	1.553,01
								COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	
17/07/2023	9	21101.0134	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 20291 DISROL	891,67
								DIST. DE ROLAMENTOS LTDA	
17/07/2023	10	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 35967 AUTO	397,50
								PECAS VELOZ LTDA	
17/07/2023	11	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 35411 AUTO	387,50
								PECAS VELOZ LTDA	
17/07/2023	12	21201.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. BB GIRO	8.748,33
17/07/2023	13	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	15.589,57
17/07/2023	14	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	14.290,39
17/07/2023	15	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	5.729,51
17/07/2023	16	21101.0043	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata N°: 35819	11.166,67
								ESTRUTURAL COM. E SERVICOS	
								LTDA	
17/07/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	186,95
17/07/2023	18	21201.0006	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. OPERACAO CAPITAL GIRO	6.043,38
								CONTR 016104309 PARC 004/012	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/07/2023	19	21302.0010	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. PGTO RESCISAO 07/2023 MARCOS PAZ DE ALMEIDA	2.222,90
17/07/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	400,00
17/07/2023	23	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR. REF. NF000032993SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8.269,69
17/07/2023	24	33101.0005	0001	001	21101.0026	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000015009 ARI LUB DISTRIBUIDOR DE OLEOS LUB E ADITIVOS LTDA	1.051,60
Totais do dia 17:									80.540,23
18/07/2023	1	21101.0642	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. PGTO SALVADOR APARECIDA & CIA	0,36
18/07/2023	1	21101.0642	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO SALVADOR APARECIDA & CIA	4.505,53
18/07/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	8,00
18/07/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	800,01
18/07/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,40
18/07/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	140,00
18/07/2023	6	21101.0397	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 56436 SIMPLIFIQUE COM DE MAT. DE CONST. LTDA	490,00
18/07/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00
18/07/2023	8	21101.0380	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 2539 M H CAVALCANTE VIANA ME	802,33
18/07/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	10,00
18/07/2023	10	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	7.857,27
18/07/2023	11	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	1.709,69
18/07/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	800,00
18/07/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	188,89
18/07/2023	14	21101.0109	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF N° 37982 AUTO PECAS CAMPINA GRANDE	720,80
18/07/2023	19	33101.0005	0001	001	21101.0114	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000471146 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	5.695,35
18/07/2023	20	33101.0005	0001	001	21101.0109	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000037982 AUTO PECAS CAMPINA GRANDE LTDA LOJA 04	720,80
18/07/2023	21	33101.0005	0001	001	21101.0397	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000056436 SIMPLIFIQUE COM DE MA DE CONST LTDA	490,00
18/07/2023	22	33101.0004	0001	001	21101.0642	0001	001	VR REF NF N° 0000000004 SALVADOR APARECIDA CIA LTDA	4.505,89
Totais do dia 18:									30.546,32
19/07/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	13,00
19/07/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	176,50
19/07/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
19/07/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	8,00
19/07/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	800,00
19/07/2023	6	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	1.497,50
19/07/2023	7	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	2.009,29
19/07/2023	8	21101.0134	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata N°: 20299 DISROL DIST. DE ROLAMENTOS LTDA	400,00
19/07/2023	9	34501.0011	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata N°: 8304867697 CREA-CE - ART SOLAR COCA-COLA	254,59
19/07/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
19/07/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	550,00
19/07/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	800,00
Totais do dia 19:									7.013,58
20/07/2023	1524826628	11403.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vir. Ref. Pago Adiantamento Quinzenal 07/2023	10.160,00
20/07/2023	1524826629	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/07/2023	1524826630	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/07/2023	1524826631	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,01
20/07/2023	1524826632	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/07/2023	1524826633	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/07/2023	1524826634	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,00
20/07/2023	1524826635	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	400,00
20/07/2023	1524826636	33101.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO JENNIFER PATRICIO DI LIMA - MATERIAL P/ FORD CARGO 816	1.265,00
20/07/2023	1524826637	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
20/07/2023	1524826638	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	6.089,01
20/07/2023	1524826639	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	32.019,43
20/07/2023	1524826640	13301.0014	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	338,96
20/07/2023	1524826641	21101.0156	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF N° 30828 W A DE MORAIS ME	220,00
20/07/2023	1524826642	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	950,00
20/07/2023	1524826643	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/07/2023	1524826644	21301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago IRRF Ref. 05/2023	564,02
20/07/2023	1524826644	21302.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago INSS Ref.	21.077,02
20/07/2023	1524826644	21301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago IRRF Ref. 06/2023 S/ RPA	54,00
20/07/2023	1524826645	21301.0012	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Contribuição Retida Ref. 06/2023 S/ NF N° 3238489 CORPVS ELETRONICA	35,43
20/07/2023	1524826646	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
20/07/2023	1524826647	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/07/2023	1524826648	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/07/2023	1524826649	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
20/07/2023	1524826650	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	950,00
20/07/2023	1524826651	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/07/2023	1524826652	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/07/2023	1524826653	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/07/2023	1524826654	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
Totais do dia 20:									86.376,88
21/07/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
21/07/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
21/07/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
21/07/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
21/07/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
21/07/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
21/07/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
21/07/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
21/07/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
21/07/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
21/07/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
21/07/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
21/07/2023	14	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
21/07/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
21/07/2023	16	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
21/07/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
21/07/2023	18	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
21/07/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
21/07/2023	20	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
21/07/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
21/07/2023	22	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
21/07/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
21/07/2023	24	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
21/07/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
21/07/2023	26	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
21/07/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/07/2023	28	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
21/07/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,01
21/07/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00
21/07/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	680,00
21/07/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	720,00
21/07/2023	33	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	11,98
21/07/2023	34	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	816,16
21/07/2023	35	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	9.282,20
21/07/2023	36	34301.0007	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 1450242318	36,25
21/07/2023	36	21101.0002	0001	001	11102.0005	0001	001	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.713,12
21/07/2023	37	21101.0114	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 468438 JS	470,63
21/07/2023	38	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A	4,70
21/07/2023	39	21101.0635	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	157,50
21/07/2023	40	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO E L GALVAO CIA LTDA	700,00
21/07/2023	41	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
21/07/2023	42	11102.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	6.000,00
21/07/2023	44	33101.0005	0001	001	21101.0635	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	157,50
								AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000069013 E L GALVAO E CIA LTDA	
								Totais do dia 21:	24.721,90
24/07/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	600,01
24/07/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	8,00
24/07/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	800,01
24/07/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	8,00
24/07/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	800,01
24/07/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00
24/07/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	625,00
24/07/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	6,73
24/07/2023	9	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	3.172,10
24/07/2023	10	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	10.912,11
24/07/2023	11	21101.0114	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 163026 JS	514,34
24/07/2023	12	21101.0288	0001	001	11102.0005	0001	001	DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A	376,33
24/07/2023	13	34101.0030	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 3930 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	413,00
24/07/2023	14	21101.0474	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 27721 V SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA	363,20
24/07/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 203078 BRINEL COM. E SERV. LTDA	800,00
24/07/2023	16	21101.0634	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	2.890,18
24/07/2023	17	21101.0636	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DE BOLETO - S M F DI SOUSA GOMES	5.555,06
24/07/2023	21	33101.0004	0001	001	21101.0634	0001	001	VR. REF. PGTO MIRAMAR COM. DE PRODUTOS DE PETROLEO	2.890,18
24/07/2023	22	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR REF NF Nº 000015242 S M F DE SOUSA GOMES	1.106,60
24/07/2023	23	33101.0004	0001	001	21101.0636	0001	001	VR.REF.NF000033026SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.555,06
								VR.REF.NF000001910MIRAMAR COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA	
								Totais do dia 24:	37.745,92
25/07/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	62,71
25/07/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.309,88
25/07/2023	4	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	8.601,75
25/07/2023	5	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	21.888,99
25/07/2023	6	21101.0633	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 20686 PARC 01/03 BASCOPRENS DIST. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA	1.331,68

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/07/2023	6	13301.0014	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	8.806,96
25/07/2023	7	13301.0014	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	520,65
25/07/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
25/07/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	975,00
25/07/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00
25/07/2023	11	11102.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	10.000,00
Totais do dia 25:									53.752,32
26/07/2023	1	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. PIX RECEBIDO	15.970,83
26/07/2023	2	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 8305586013 CREA-PE - OBRA PERNAMBUCO	254,59
26/07/2023	3	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	15.716,24
26/07/2023	5	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF Nº 000326943 W R FERNANDES EIRELI	420,00
Totais do dia 26:									32.361,66
27/07/2023	1	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COBRANCA COM REGISTR	6.418,92
27/07/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	420,00
27/07/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	8,00
27/07/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	800,00
27/07/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	750,00
27/07/2023	6	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO 07/2023 TAXAS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	8,24
27/07/2023	7	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO 07/2023 TAXAS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	10,32
27/07/2023	8	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO 07/2023 TAXAS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	78,98
27/07/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	540,00
27/07/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	7,42
27/07/2023	11	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	3.795,96
27/07/2023	12	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	6.913,63
27/07/2023	13	21101.0099	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 15486 CEQUIP IMP. E COMERCIO LTDA	577,99
27/07/2023	14	21101.0114	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 468906 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A	563,99
27/07/2023	15	21101.0195	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 36114 AUTO PECAS VELOZ LTDA	335,00
27/07/2023	16	34201.0013	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Consumo Energia Mês: 07/2023	100,97
27/07/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
27/07/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.020,00
27/07/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	229,00
Totais do dia 27:									22.583,12
28/07/2023	1	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	7.803,00
28/07/2023	2	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	20.000,00
28/07/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	22,70
28/07/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.172,77
28/07/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
28/07/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
28/07/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
28/07/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
28/07/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
28/07/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
28/07/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
28/07/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
28/07/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
28/07/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
28/07/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/07/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
28/07/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
28/07/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
28/07/2023	19	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
28/07/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
28/07/2023	21	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
28/07/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
28/07/2023	23	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
28/07/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
28/07/2023	25	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
28/07/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
28/07/2023	27	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
28/07/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
28/07/2023	29	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
28/07/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
28/07/2023	31	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Contribuição Retida Ref.	4,79
								05/2023	
28/07/2023	31	21301.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Contribuição Retida Ref.	35,43
								05/2023	
28/07/2023	32	21101.0380	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 2545 M H	360,67
								CAVALCANTE VIANA ME	
28/07/2023	33	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 3635 SAO JOAO	340,15
								COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	
28/07/2023	34	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.250,00
28/07/2023	36	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE	7.399,64
								FACIL	
28/07/2023	37	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	10.000,00
								GEOHIDRO	
28/07/2023	38	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00
28/07/2023	39	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	1.637,38
28/07/2023	46	33101.0005	0001	001	21101.0043	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº	3.164,00
								000036116 ESTRUTURAL COMERCIO	
								E SERVICOS LTDA	
28/07/2023	47	33101.0005	0001	001	21101.0099	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº	1.824,95
								000018188 CEQUIP IMPORTACAO E	
								COMERCIO LTDA	
28/07/2023	48	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº	638,00
								000021841 QUEIROZ OLIVEIRA	
								COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	
28/07/2023	49	33101.0005	0001	001	21101.0639	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO	3.580,00
								CONF. NF Nº 000000498 MARIA	
								LEIDE PAIXAO PEREIRA NASCIMENTC	
								- EPP	
28/07/2023	50	33101.0005	0001	001	21101.0633	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO	5.700,00
								CONF. NF Nº 000021037	
								BASCOPRENS EQUIP. HIDR E PNEUM	
								LTDA	
28/07/2023	51	33101.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr ref fretes conf CTRC nº 007756191	1.965,00
								AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	
								SA	
								Totais do dia 28:	80.115,33
30/07/2023	1524804299	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. REMUNERAÇÃO DE FERIAS	5.338,31
								08/2023 JEFFERSON GONCALVES	
								MELO	
30/07/2023	1524804300	21302.0009	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ FERIAS 08/2023	822,39
								JEFFERSON GONCALVES MELO	
30/07/2023	1524804301	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. 1/3 DE FERIAS MÊS 08/2023	1.779,44
								JEFFERSON GONCALVES MELO	
30/07/2023	1524804302	21302.0009	0001	001	21301.0008	0001	001	VLR. REF. DESC. IRRF S/ FÉRIAS	741,99
								08/2023 JEFFERSON GONCALVES	
								MELO	
30/07/2023	1524804303	21302.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Férias Ref. 08/2023 JEFFERSON	5.553,37
								GONCALVES MELO	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/07/2023	1524804305	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	VR.REF.NF000000676S. ARAUJO DE OLIVEIRA	49.468,00
Totais do dia 30:									63.703,50
31/07/2023	1524843643	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vr. Ref. Salario Base 07/2023	32.390,22
31/07/2023	1524843644	21302.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. INSS s/Folha 07/2023	3.079,04
31/07/2023	1524843645	21302.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	VR. REF. IRRF s/ Folha 07/2023	618,83
31/07/2023	1524843646	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vr. Ref. Anuênio s/ Folha 07/2023	2.411,60
31/07/2023	1524843647	21302.0008	0001	001	11403.0001	0001	001	Vr. Ref. Desc. Adiantamento Quinzenal s/ Folha 07/2023	10.160,00
31/07/2023	1524843648	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 07/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	144,40
31/07/2023	1524843648	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 07/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	435,60
31/07/2023	1524843648	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 07/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	3.380,00
31/07/2023	1524843649	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 07/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	145,20
31/07/2023	1524843649	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 07/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	1.174,80
31/07/2023	1524843650	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	157,00
31/07/2023	1524843651	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	115,08
31/07/2023	1524843652	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	13,00
31/07/2023	1524843653	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	800,01
31/07/2023	1524843654	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	8,00
31/07/2023	1524843655	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	800,01
31/07/2023	1524843656	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	6,00
31/07/2023	1524843657	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	600,01
31/07/2023	1524843658	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 3946 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.011,89
31/07/2023	1524843659	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.750,00
31/07/2023	1524843660	21301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago CSL Ref. 2º TRIM/2023	9.791,50
31/07/2023	1524843661	21301.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IRPJ Ref. 2º TRIM/2023	15.208,50
31/07/2023	1524843662	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	23,36
31/07/2023	1524843663	34301.0003	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COBRANCA DE JUROS	0,12
31/07/2023	1524843664	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	30.284,48
31/07/2023	1524843665	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	1.000,00
31/07/2023	1524843666	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	1.000,00
31/07/2023	1524843667	34101.0011	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. Prov. FGTS Ref. 07/2023	2.942,33
31/07/2023	1524843668	34101.0011	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. Prov. FGTS Ref. 07/2023(GFIP COMPLEMENTAR)	19,82
31/07/2023	1524843669	34101.0013	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO 07/2023 ANTONIO FRANCISCO MATEUS FERREIRA	134,17
31/07/2023	1524843670	34101.0013	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO 07/2023 ANTONIO FRANCISCO MATEUS FERREIRA	44,72
31/07/2023	1524843671	34101.0026	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO 07/2023 ANTONIO FRANCISCO MATEUS FERREIRA	134,17
31/07/2023	1524843672	34101.0009	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. SALDO DE SALÁRIO S/ RESCISÃO 07/2023 ANTONIO FRANCISCO MATEUS FERREIRA	966,05
31/07/2023	1524843673	21302.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. DESC. INSS S/ RESCISÃO 07/2023 ANTONIO FRANCISCO MATEUS FERREIRA	72,45
31/07/2023	1524843674	21302.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. DESC. INSS 13º SALARIO S/ RESCISÃO 07/2023 ANTONIO FRANCISCO MATEUS FERREIRA	10,06
31/07/2023	1524843676	34101.0016	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. RESCISÃO ANTES DO PRAZO DETERMINADO 07/2023 ANTONIO FRANCISCO MATEUS FERREIRA	322,02

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/07/2023	1524843677	34101.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2023 EMP+TERC	12.352,20
31/07/2023	1524843678	34101.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2023 EMP+TERC(GPS COMPLEMENTAR)	70,30
31/07/2023	1524843679	31101.0004	0001	001	21301.0005	0001	001	Vr. Prov. Pis Ref. 07/2023	2.130,23
31/07/2023	1524843680	21301.0005	0001	001	11409.0011	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO PIS RET. 07/2023	2.130,23
31/07/2023	1524843681	21301.0006	0001	001	11409.0010	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO COFINS RET. 07/2023	9.831,81
31/07/2023	1524843682	31101.0003	0001	001	21301.0006	0001	001	Vr. Prov. Cofins Ref. 07/2023	9.831,81
31/07/2023	1524843685	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000033052SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	240,21
31/07/2023	1524843686	33101.0004	0001	001	21101.0641	0001	001	VR REF NF N° 000001279 M L BEZERRA	6.444,60
31/07/2023	1524843687	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	Vlr Ref. PROVISÃO ISS 07/2023	10.937,08
31/07/2023	1524843688	21301.0003	0001	001	11409.0008	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO ISS RET. 07/2023	7.304,23
31/07/2023	1524843689	11103.0014	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 07/2023 - MM MACRO	2.380,63
31/07/2023	1524843690	11103.0006	0001	001	21701.0003	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 07/2023 - FI RENDA FIXA	163,47
31/07/2023	1524843691	11103.0011	0001	001	21701.0003	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 07/2023 - BNB FI RF LONGO PRAZO	901,30
31/07/2023	1524843692	11103.0003	0001	001	21701.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 07/2023 - INVEST FÁCIL	6,21
31/07/2023	1524843693	11409.0012	0001	001	11103.0003	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 07/2023 - BRADESCO INVEST FÁCIL	0,58
31/07/2023	1524843695	34301.0006	0001	001	11103.0003	0001	001	Vlr Ref. DESC. IOF S/ APLIC. 07/2023 - INVEST FÁCIL	3,59
31/07/2023	1524843696	11103.0016	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 07/2023 - BB CDB RENDE FACIL	68,84
31/07/2023	1524843697	11409.0012	0001	001	11103.0016	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 07/2023 - CDB AUTOMATICO RENDE FACIL	5,63
31/07/2023	1524843698	34301.0006	0001	001	11103.0016	0001	001	Vlr Ref. DESC. IOF S/ APLIC. 07/2023 - BB CDB RENDE FACIL	45,13
31/07/2023	1524843699	11103.0015	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 07/2023 - BB CDB	1.159,62
31/07/2023	1524893434	34501.0015	0001	001	11103.0013	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 07/2023 - XP INVESTIMENTOS	6,25
31/07/2023	1524893434	11409.0012	0001	001	11103.0013	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 07/2023 - XP INVESTIMENTOS	7,28
31/07/2023	1524893435	11103.0013	0001	001	21701.0004	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 07/2023	6.242,58
31/07/2023	1524893436	21101.0641	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DERIVADOS DE PETROLEO	6.444,60
31/07/2023	1524893437	12105.0002	0001	001	41201.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 07/2023 - BNB BLOQUEIO JUDICIAL	36,17
31/07/2023	1524893438	11103.0017	0001	001	21701.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 07/2023 - FUNDOS CRED PRIV PLUS	717,87
Totais do dia 31:									200.616,89
Totais do mês de Julho:									1.922.539,29
01/08/2023	1	21101.0191	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 1611 SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	484,00
01/08/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	6,00
01/08/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	600,01
01/08/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	10,00
01/08/2023	5	34301.0006	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COBRANCA DE IOF	0,09
01/08/2023	6	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	1.100,10
01/08/2023	7	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	21,20
01/08/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,20
01/08/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	9,00
01/08/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	9,00
01/08/2023	13	33101.0005	0001	001	21101.0137	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000074850 CRASA - C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA	295,34

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/08/2023	14	33101.0005	0001	001	21101.0191	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF Nº 000001611 SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	484,00
01/08/2023	15	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF Nº 000000000000947 FRYSK INDUSTRIAL LTDA	104.060,31
01/08/2023	16	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000947 FRYSK INDUSTRIAL LTDA	3.121,81
01/08/2023	17	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF Nº 000000000000947 FRYSK INDUSTRIAL LTDA	1.040,61
01/08/2023	18	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF Nº 000000000000947 FRYSK INDUSTRIAL LTDA	676,40
01/08/2023	19	11409.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. ISS RETIDO S/NF Nº 000000000000947 FRYSK INDUSTRIAL LTDA	5.203,02
01/08/2023	20	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000947 FRYSK INDUSTRIAL LTDA	1.560,91
01/08/2023	21	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF Nº 000000000000948 CASA DE CRIANÇA ESCOLA CRECHE LTDA	10.828,00
01/08/2023	22	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000948 CASA DE CRIANÇA ESCOLA CRECHE LTDA	324,84
01/08/2023	23	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF Nº 000000000000948 CASA DE CRIANÇA ESCOLA CRECHE LTDA	108,28
01/08/2023	24	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF Nº 000000000000948 CASA DE CRIANÇA ESCOLA CRECHE LTDA	70,39
01/08/2023	25	11409.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. ISS RETIDO S/NF Nº 000000000000948 CASA DE CRIANÇA ESCOLA CRECHE LTDA	324,84
01/08/2023	26	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000948 CASA DE CRIANÇA ESCOLA CRECHE LTDA	162,42
01/08/2023	1524893422	34301.0008	0001	001	11102.0003	0001	001	Vlr. Ref. Pgto Despesas Bancárias Conf. Extrato	53,00
01/08/2023	1524893423	34101.0019	0001	001	21101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000049933706 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	1.713,12
Totais do dia 01:									132.269,89
02/08/2023	1	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	25.000,00
02/08/2023	2	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	20.000,00
02/08/2023	3	21101.0120	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO RAIMUNDO IVAN ROCHA E CIA LTDA	870,03
02/08/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,00
02/08/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	300,00
02/08/2023	6	34101.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO FGTS GRRF	123,21
02/08/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	217,20
02/08/2023	8	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 246251 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A	546,73
02/08/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	240,00
02/08/2023	10	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	42.699,83
02/08/2023	11	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	616,20
02/08/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
02/08/2023	13	21302.0010	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. PGTO RESCISAO 07/2023 ANTONIO FRANCISCO MATEUS FERREIRA	1.518,62
02/08/2023	14	34301.0006	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	15,61
02/08/2023	17	33101.0004	0001	001	21101.0120	0001	001	VR.REF.NF000000341RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	870,03
02/08/2023	18	33101.0005	0001	001	21101.0032	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000024194 DINATEC COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	1.675,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/08/2023	20	11101.0001	0001	001	11301.0001	0001	001	Vir Ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.789,15
								Totais do dia 02:	124.489,31
03/08/2023	1	33101.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO IWE CARGAS EXPRESS LTDA - FRETE	307,42
03/08/2023	3	34201.0044	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS C/ CARTORIO	9,14
03/08/2023	4	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	10.316,56
03/08/2023	5	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	10.000,00
03/08/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	42,00
03/08/2023	7	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	8.185,27
03/08/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	850,00
								Totais do dia 03:	29.710,39
04/08/2023	1524843406	34201.0053	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 08/2023 VIVIANNE DE CASSIA PAIXAO ANDRADE	27,00
04/08/2023	1524843406	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 08/2023 VIVIANNE DE CASSIA PAIXAO ANDRADE	330,00
04/08/2023	1524843406	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 08/2023 VIVIANNE DE CASSIA PAIXAO ANDRADE	2.643,00
04/08/2023	1524843407	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	56,30
04/08/2023	1524843408	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
04/08/2023	1524843409	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.141,98
04/08/2023	1524843410	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.141,98
04/08/2023	1524843411	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.141,98
04/08/2023	1524843412	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.298,37
04/08/2023	1524843413	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
04/08/2023	1524843414	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
04/08/2023	1524843415	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
04/08/2023	1524843416	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
04/08/2023	1524843417	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
04/08/2023	1524843418	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
04/08/2023	1524843419	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
04/08/2023	1524843420	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
04/08/2023	1524843421	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
04/08/2023	1524843422	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
04/08/2023	1524843423	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
04/08/2023	1524843424	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
04/08/2023	1524843425	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
04/08/2023	1524843426	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
04/08/2023	1524843427	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
04/08/2023	1524843428	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
04/08/2023	1524843429	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
04/08/2023	1524843430	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
04/08/2023	1524843431	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,95
04/08/2023	1524843432	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	595,74
04/08/2023	1524843433	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.100,00
04/08/2023	1524843434	33101.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO JENNIFER PATRICIO DI LIMA - MATERIAL P/ FORD CARGO 816	1.265,00
04/08/2023	1524843435	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00
04/08/2023	1524843436	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	840,00
04/08/2023	1524843437	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
04/08/2023	1524843438	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	240,00
04/08/2023	1524843439	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/08/2023	1524843440	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	280,00
04/08/2023	1524843441	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	17.234,35
04/08/2023	1524843442	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	8.185,28
04/08/2023	1524843443	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.052,05
04/08/2023	1524843444	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.265,33
04/08/2023	1524843445	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.938,96
04/08/2023	1524843446	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.220,06
04/08/2023	1524843447	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	874,29
04/08/2023	1524843448	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.038,94
04/08/2023	1524843449	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	600,05
04/08/2023	1524843450	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.929,95
04/08/2023	1524843451	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.318,21
04/08/2023	1524843452	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.151,27
04/08/2023	1524843453	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.286,11
04/08/2023	1524843454	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.006,05
04/08/2023	1524843455	21302.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Folha Ref. 07/2023	20.943,95
04/08/2023	1524843456	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vlr Ref. PGTO PRÓ-LABORE 07/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES	1.174,80
04/08/2023	1524843457	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vlr Ref. PGTO PRÓ-LABORE 07/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES	3.380,00
04/08/2023	1524843458	21302.0012	0001	001	11101.0001	0001	001	Vlr Ref. PGTO AUTÔNOMOS 07/2023	2.643,00
04/08/2023	1524843460	33101.0005	0001	001	21101.0474	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000206228 BRINEL COMERCIO & SERVICOS LTDA	1.205,00
Totais do dia 04:									93.682,00
07/08/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	195,00
07/08/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	291,07
07/08/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	136,00
07/08/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	200,00
07/08/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00
07/08/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.050,88
07/08/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	8,00
07/08/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	800,01
07/08/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,55
07/08/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	155,00
07/08/2023	11	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	3.437,51
07/08/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	800,00
07/08/2023	13	21101.0288	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata N°: 4033 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	8.269,69
07/08/2023	14	21101.0051	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata N°: 18089 EMAR IND. E COM. DE PLAST. LTDA	4.945,81
07/08/2023	15	34101.0019	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata N°: 5710492023 UNIMED FORTALEZA	1.313,66
07/08/2023	16	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
07/08/2023	17	21302.0002	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago FGTS Ref. 07/2023	2.942,33
07/08/2023	18	11408.0002	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago IPTU Ref. 2023 PARC 07/11 - CASA RENE	145,71
07/08/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
07/08/2023	22	33101.0005	0001	001	21101.0043	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000036192 ESTRUTURAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.212,00
07/08/2023	23	33101.0005	0001	001	21101.0288	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000033177 SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.961,42
Totais do dia 07:									29.670,34
08/08/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.373,80
08/08/2023	2	34201.0015	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Telefone Ref. 07/2023 OI	39,87
08/08/2023	3	21101.0156	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 31056 W A DE MORAIS ME	375,00
08/08/2023	5	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	13.788,67
08/08/2023	6	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	10.000,00
Totais do dia 08:									27.577,34
09/08/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	61,50
09/08/2023	2	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO INMETRO - TACOGRAFO FORD CARGO 816	90,09

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/08/2023	3	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	151,59
09/08/2023	4	21101.0249	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 10495 ESCOTEC	2.100,00
								ESCOVAS INDUSTRIAIS LTDA	
09/08/2023	5	21101.0472	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 4805 CLARUS	135,00
								COM. DE EPIS E FERRAMENTAS LTD/	
09/08/2023	6	21101.0098	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF Nº 326775 HIPERFERRO	335,58
								COML DE ACOS LTDA	
09/08/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	500,00
09/08/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00
09/08/2023	9	21101.0648	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF Nº 860 JOSE CICERO	3.570,02
								POSTOS EIRELI	
09/08/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.375,00
09/08/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	240,00
09/08/2023	13	33101.0004	0001	001	21101.0648	0001	001	VR REF NF Nº 000000860 JOSE	3.570,02
								CICERO POSTOS - EIRELI	
								Totais do dia 09:	13.228,80
10/08/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	0,70
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
10/08/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	70,00
10/08/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	0,70
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
10/08/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	70,00
10/08/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	94,00
10/08/2023	8	34501.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPTU Ref. 2023 PARC 04/08	535,78
10/08/2023	9	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 07/2023	38,11
10/08/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	135,16
10/08/2023	11	21301.0003	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 07/2023	3.632,85
10/08/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	7.248,46
10/08/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	78,25
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
10/08/2023	14	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE	13.095,99
								FACIL	
10/08/2023	15	11102.0005	0001	001	21201.0006	0001	001	VR. REF. OPERACAO CAPITAL GIRO	103.000,00
10/08/2023	16	13301.0014	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	1.179,87
10/08/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	438,55
10/08/2023	18	34201.0043	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 08/2023 GRUPO	149,90
								INFO DIGITAL	
10/08/2023	19	21101.0019	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF Nº 3270427 CORPVS	726,73
								SEGURANCA ELETROICA LTDA	
10/08/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	471,97
10/08/2023	21	21101.0032	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 23692 DINATEC	1.014,00
								COMERCIO DE PECAS LTDA	
10/08/2023	22	21101.0017	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 25967 HQZ	2.182,67
								COMERCIAL LTDA ME	
10/08/2023	23	13301.0014	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	3.036,00
10/08/2023	24	34501.0016	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. PGTO LICENCIAMENTO 2023	192,23
								REBOQUE PLACA POC2686	
10/08/2023	25	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	39.344,59
10/08/2023	26	11102.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	5.000,00
								GEOHIDRO	
10/08/2023	27	21101.0647	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF Nº 84 CLEBER DANTAS	790,00
								COMERCIO	
10/08/2023	28	11102.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	20.000,00
								GEOHIDRO	
10/08/2023	32	33101.0005	0001	001	21101.0114	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº	311,21
								000473536 JS DISTRIBUIDORA DE	
								PECAS S/A	
10/08/2023	33	33101.0005	0001	001	21101.0474	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº	336,05
								000206595 BRINEL COMERCIO &	
								SERVICOS LTDA	
10/08/2023	34	33101.0005	0001	001	21101.0647	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO	790,00
								CONF. NF Nº 000000084 CLEBER	
								DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS	
								PARA CONSTRUCAO LTDA	
								Totais do dia 10:	203.963,77
11/08/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	298,00
11/08/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	5,36
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/08/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	536,50
11/08/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	6,54
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
11/08/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	654,40
11/08/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	3,60
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
11/08/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	360,00
11/08/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	3,41
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
11/08/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	341,50
11/08/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	4,73
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
11/08/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	473,20
11/08/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	4,85
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
11/08/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	485,00
11/08/2023	14	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	5,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
11/08/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,00
11/08/2023	16	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	6,20
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
11/08/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	620,00
11/08/2023	18	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	7,54
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
11/08/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	754,40
11/08/2023	20	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	3,41
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
11/08/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	341,50
11/08/2023	22	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	3,41
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
11/08/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	341,50
11/08/2023	24	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	5,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
11/08/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,00
11/08/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
11/08/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	320,00
11/08/2023	28	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	6.685,05
11/08/2023	29	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	8.817,04
11/08/2023	30	21101.0137	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata N°: 35371 CRASA C	1.424,00
								ROLIM AUTOMOVEIS LTDA	
11/08/2023	31	21101.0195	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata N°: 36416 AUTO	1.670,00
								PECAS VELOZ LTDA	
11/08/2023	32	21101.0195	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata N°: 36410 AUTO	230,00
								PECAS VELOZ LTDA	
11/08/2023	33	21101.0472	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata N°: 160646 CLARUS	579,00
								COM. DE EPIS E FERRAMENTAS LTD/	
11/08/2023	34	21101.0026	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata N°: 15009 ARILUB	525,80
								DISTRIBUIDORA	
11/08/2023	35	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	4,70
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
11/08/2023	37	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	320,00
11/08/2023	38	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	1.000,00
11/08/2023	39	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	1.000,00
11/08/2023	40	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	500,00
11/08/2023	41	21101.0633	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF N° 21143 BASCOPRENS	843,00
								EQUIP. HIDR E PNEUM LTDA	
11/08/2023	42	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	360,54
11/08/2023	45	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N°	2.305,00
								000036909 AUTO PECAS VELOZ	
								LTDA	
11/08/2023	46	33101.0005	0001	001	21101.0633	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO	843,00
								CONF. NF N° 000021143	
								BASCOPRENS EQUIP. HIDR E PNEUM	
								LTDA	
11/08/2023	47	33103.0001	0001	001	21101.0156	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF	220,00
								NF:000000000031428 W A DE	
								MORAIS	
								Totais do dia 11:	34.012,18
14/08/2023	1524863624	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. REMUNERAÇÃO DE FERIAS	1.642,29
								08/2023 FRANCISCO JOSE HONORIO	
								JUNIOR	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/08/2023	1524863625	21302.0009	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ FERIAS 08/2023	164,22
14/08/2023	1524863626	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	FRANCISCO JOSE HONORIO JUNIOR VR. REF. 1/3 DE FERIAS MÊS 08/2023	547,43
14/08/2023	1524863627	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	FRANCISCO JOSE HONORIO JUNIOR VR. REF. COMPRA COM CARTAO	268,90
14/08/2023	1524863628	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	300,00
14/08/2023	1524863629	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	67,57
14/08/2023	1524863630	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	1.000,01
14/08/2023	1524863631	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1,55
14/08/2023	1524863632	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	155,00
14/08/2023	1524863633	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	BANCÁRIAS CONF. EXTRATO VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	1,55
14/08/2023	1524863634	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	155,00
14/08/2023	1524863635	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	BANCÁRIAS CONF. EXTRATO VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	1,50
14/08/2023	1524863636	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	150,00
14/08/2023	1524863637	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	BANCÁRIAS CONF. EXTRATO VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	1,55
14/08/2023	1524863638	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	155,00
14/08/2023	1524863639	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	BANCÁRIAS CONF. EXTRATO VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	2,45
14/08/2023	1524863640	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	245,00
14/08/2023	1524863641	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	BANCÁRIAS CONF. EXTRATO VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	2,45
14/08/2023	1524863642	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	245,00
14/08/2023	1524863643	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	BANCÁRIAS CONF. EXTRATO VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	8,00
14/08/2023	1524863644	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	800,01
14/08/2023	1524863645	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	BANCÁRIAS CONF. EXTRATO VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	1,75
14/08/2023	1524863646	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	175,00
14/08/2023	1524863647	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	BANCÁRIAS CONF. EXTRATO VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	1,75
14/08/2023	1524863648	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	175,00
14/08/2023	1524863649	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	BANCÁRIAS CONF. EXTRATO VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	1,75
14/08/2023	1524863650	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	175,00
14/08/2023	1524863651	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	BANCÁRIAS CONF. EXTRATO VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	1,75
14/08/2023	1524863652	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	175,00
14/08/2023	1524863653	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	BANCÁRIAS CONF. EXTRATO VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	1,75
14/08/2023	1524863654	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	175,00
14/08/2023	1524863655	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	BANCÁRIAS CONF. EXTRATO VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	1,75
14/08/2023	1524863656	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	175,00
14/08/2023	1524863657	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	BANCÁRIAS CONF. EXTRATO VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	4.400,00
14/08/2023	1524863658	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	10,00
14/08/2023	1524863659	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	BANCÁRIAS CONF. EXTRATO VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	8.312,84
14/08/2023	1524863660	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	17.974,87
14/08/2023	1524863661	34201.0040	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 3807 BRASIL	465,00
14/08/2023	1524863662	21101.0195	0001	001	11102.0005	0001	001	LICITACOES Pago Duplicata Nº: 35916 AUTO	605,33
14/08/2023	1524863663	33101.0013	0001	001	11102.0005	0001	001	PECAS VELOZ LTDA Pago Duplicata Nº: 19793	1.550,00
14/08/2023	1524863664	21101.0288	0001	001	11102.0005	0001	001	REDEMAQUINAS COMERCIO Pago Duplicata Nº: 4046 SAO JOAO	1.106,60
14/08/2023	1524863665	33101.0012	0001	001	11102.0005	0001	001	COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA Pago Duplicata Nº: 1181 VITORIA	650,00
14/08/2023	1524863666	21101.0156	0001	001	11102.0005	0001	001	SERV. DE BALANCEAMENTO PGTO NF Nº 31126 W A DE MORAIS	280,00
14/08/2023	1524863667	21101.0043	0001	001	11102.0005	0001	001	ME Pago Duplicata Nº: 35819	11.166,67
14/08/2023	1524863668	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	ESTRUTURAL COM. E SERVICOS	130,00
14/08/2023	1524863669	35101.0007	0001	001	11102.0005	0001	001	LTDA VR. REF. COMPRA COM CARTAO	141,08
								VR. REF. PGTO MULTA UNO MILLE	
								ORU9686	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/08/2023	1524863669	34501.0016	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO LICENCIAMENTO 2023 UNO MILLE ORU9686	192,23
14/08/2023	1524863670	21101.0646	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. PGTO LEAO EQUIPAMENTO:	0,04
14/08/2023	1524863670	21101.0646	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO LEAO EQUIPAMENTO:	1.132,00
14/08/2023	1524863671	34201.0015	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Telefone Ref. 07/2023 CLARO	555,96
14/08/2023	1524863672	21302.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Férias Ref. 08/2023 FRANCISCO JOSE HONORIO JUNIOR	2.025,50
14/08/2023	1524863675	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000033258SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	534,67
14/08/2023	1524863676	33101.0005	0001	001	21101.0646	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF Nº 000226529 LEAO EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS LTDA	1.132,04
Totais do dia 14:									59.339,81
15/08/2023	1	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	20.000,00
15/08/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	105,00
15/08/2023	4	21101.0032	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 24033 DINATEC COMERCIO DE PECAS LTDA	338,00
15/08/2023	5	21101.0134	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 20291 DISROL DIST. DE ROLAMENTOS LTDA	891,67
15/08/2023	6	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 35967 AUTO PECAS VELOZ LTDA	397,50
15/08/2023	7	34101.0030	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 27996 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA	484,00
15/08/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	11,03
15/08/2023	9	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	15.988,31
15/08/2023	10	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	1.503,04
15/08/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	944,00
15/08/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	121,90
15/08/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	9,00
15/08/2023	14	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
15/08/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
15/08/2023	16	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
15/08/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,04
15/08/2023	18	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	9,00
15/08/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	400,00
15/08/2023	21	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF Nº 000253830 CONSTRUIR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	495,00
Totais do dia 15:									41.716,59
16/08/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	63,43
16/08/2023	2	21201.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. BB GIRO	8.547,86
16/08/2023	3	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	8.611,29
16/08/2023	4	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	4.377,90
16/08/2023	5	21101.0380	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 2539 M H CAVALCANTE VIANA ME	802,33
16/08/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	9,00
16/08/2023	7	34501.0011	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. PGTO 08/2023 TAXAS SERVICO JUCEC	56,00
16/08/2023	8	34501.0011	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. PGTO 08/2023 TAXAS SERVICO JUCEC	65,00
16/08/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.025,50
16/08/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.420,07
16/08/2023	12	33101.0004	0001	001	21101.0648	0001	001	VR REF NF Nº 000002448 JOSE CICERO POSTOS - EIRELE	1.066,29
16/08/2023	13	21101.0648	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO JOSE CICERO POSTOS - EIRELI	1.066,29
Totais do dia 16:									28.110,96

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/08/2023	1	21101.0472	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 160802 CLARUS COMERCIO	22,50
17/08/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
17/08/2023	3	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 8216398079 CREA-CE	254,59
17/08/2023	4	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 471146 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A	1.898,45
17/08/2023	5	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	2.575,54
17/08/2023	6	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	6.648,08
17/08/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
17/08/2023	8	21201.0006	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016104309 PARC 005/012	6.043,38
17/08/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	600,00
Totais do dia 17:									18.447,24
18/08/2023	1524843785	11403.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. Ref. Pago Adiantamento Quinzenal 08/2023	9.790,00
18/08/2023	1524843786	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. TED - CREDITO EM CONTA	51.835,19
18/08/2023	1524843787	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
18/08/2023	1524843788	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
18/08/2023	1524843789	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,00
18/08/2023	1524843790	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	300,00
18/08/2023	1524843791	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,00
18/08/2023	1524843792	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	200,00
18/08/2023	1524843793	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,00
18/08/2023	1524843794	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	200,00
18/08/2023	1524843795	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,00
18/08/2023	1524843796	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	200,00
18/08/2023	1524843797	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
18/08/2023	1524843798	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
18/08/2023	1524843799	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
18/08/2023	1524843800	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
18/08/2023	1524843801	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
18/08/2023	1524843802	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
18/08/2023	1524843803	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
18/08/2023	1524843804	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
18/08/2023	1524843805	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
18/08/2023	1524843806	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
18/08/2023	1524843807	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
18/08/2023	1524843808	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
18/08/2023	1524843809	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
18/08/2023	1524843810	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
18/08/2023	1524843811	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
18/08/2023	1524843812	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
18/08/2023	1524843813	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	280,00
18/08/2023	1524843814	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO INMETRO - TACOGRAFO FORD 2422	90,09
18/08/2023	1524843815	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
18/08/2023	1524843816	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO INMETRO - TACOGRAFO VW 17180	90,09
18/08/2023	1524843817	21301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IRRF Ref. 06/2023	1.455,29
18/08/2023	1524843817	21302.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago INSS Ref. 07/2023	16.680,26
18/08/2023	1524843817	21301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IRRF Ref. 07/2023 S/ RPA	81,00
18/08/2023	1524843818	21301.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Contribuição Retida Ref. 07/2023 S/ NF Nº 3270427 CORPVS ELETRONICA	35,43
18/08/2023	1524843819	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/08/2023	1524843820	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	28.234,43
18/08/2023	1524843821	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	24,02
18/08/2023	1524843822	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	600,00
18/08/2023	1524843826	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000037000 AUTO PECAS VELOZ LTDA	130,00
18/08/2023	1524843827	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF Nº 000029229 HIDROMACACOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	660,00
18/08/2023	1524843828	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF Nº 000029231 HIDROMACACOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	100,00
Totais do dia 18:									114.974,40
19/08/2023	1524863959	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. REMUNERAÇÃO DE FERIAS 08/2023 RAPHAEL DE MELO FRANCOIS	2.094,84
19/08/2023	1524863960	21302.0009	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ FERIAS 08/2023 RAPHAEL DE MELO FRANCOIS	216,20
19/08/2023	1524863961	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. 1/3 DE FERIAS MÊS 08/2023 RAPHAEL DE MELO FRANCOIS	698,28
19/08/2023	1524863962	21302.0009	0001	001	21301.0008	0001	001	VLR. REF. DESC. IRRF S/ FÉRIAS 08/2023 RAPHAEL DE MELO FRANCOIS	11,48
19/08/2023	1524863965	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. REMUNERAÇÃO DE FERIAS 08/2023 GERIESVALDO HONORIO SOUSA	1.065,06
19/08/2023	1524863966	21302.0009	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ FERIAS 08/2023 GERIESVALDO HONORIO SOUSA	106,50
19/08/2023	1524863967	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. 1/3 DE FERIAS MÊS 08/2023 GERIESVALDO HONORIO SOUSA	355,02
19/08/2023	1524863968	21302.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Férias Ref. 08/2023 RAPHAEL DE MELO FRANCOIS	2.565,44
19/08/2023	1524863969	21302.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Férias Ref. 08/2023 GERIESVALDO HONORIO SOUSA	1.313,58
19/08/2023	1524863970	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
Totais do dia 19:									9.066,40
21/08/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
21/08/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
21/08/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00
21/08/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
21/08/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,01
21/08/2023	7	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 4060 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	240,21
21/08/2023	8	21101.0474	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 203078 BRINEL COM. E SERV. LTDA	363,20
21/08/2023	9	21101.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 1504335110 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.713,12
21/08/2023	10	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	196,24
21/08/2023	11	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 468438 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A	470,62
21/08/2023	12	33101.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 8764 PDV LOCAAO DE VEICULOS E SERVICOS ME	502,66
21/08/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1.100,00
21/08/2023	14	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,75
21/08/2023	15	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	8.315,81
21/08/2023	16	11102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	35.890,70
21/08/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	950,00
21/08/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
21/08/2023	19	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
21/08/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/08/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
21/08/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
21/08/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
21/08/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
21/08/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
21/08/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
21/08/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	950,00
21/08/2023	28	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	26.370,02
21/08/2023	31	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000037034 AUTO PECAS VELOZ LTDA	690,00
21/08/2023	32	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000033371SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.584,61
Totais do dia 21:									92.471,65
22/08/2023	1524871021	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. REMUNERAÇÃO DE FERIAS 08/2023 IDELVANE PEREIRA DA SILVA	3.363,71
22/08/2023	1524871022	21302.0009	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ FERIAS 08/2023 IDELVANE PEREIRA DA SILVA	387,42
22/08/2023	1524871023	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. 1/3 DE FERIAS MÊS 08/2023 IDELVANE PEREIRA DA SILVA	1.121,24
22/08/2023	1524871024	21302.0009	0001	001	21301.0008	0001	001	VL.R. REF. DESC. IRRF S/ FÉRIAS 08/2023 IDELVANE PEREIRA DA SILVA	238,58
22/08/2023	1524871025	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. TED - PAG FORNECEDORES	154.500,55
22/08/2023	1524871026	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	84,76
22/08/2023	1524871027	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	130,95
22/08/2023	1524871028	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	50,00
22/08/2023	1524871029	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,10
22/08/2023	1524871030	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	210,00
22/08/2023	1524871031	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,40
22/08/2023	1524871032	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	140,00
22/08/2023	1524871033	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,40
22/08/2023	1524871034	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	140,00
22/08/2023	1524871035	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,40
22/08/2023	1524871036	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	140,00
22/08/2023	1524871037	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	153.598,54
22/08/2023	1524871038	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	3.450,63
22/08/2023	1524871039	21101.0114	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 163026 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A	514,34
22/08/2023	1524871040	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.681,59
22/08/2023	1524871041	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
22/08/2023	1524871042	33101.0012	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. PGTO VALBERTO FILHO SARAIVA - REBOQUE HR	1.250,00
22/08/2023	1524871043	21302.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Férias Ref. 08/2023 IDELVANE PEREIRA DA SILVA	3.858,95
22/08/2023	1524871045	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	VR.REF.NF000000345POSTO DE COMBUSTIVEIS FX LTDA - ME	2.350,53
Totais do dia 22:									327.222,79
23/08/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,01
23/08/2023	2	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	1.000,01
23/08/2023	4	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000000250 COMERCIO DE ROLAMENTOS E CORREIAS INDUSTRIAIS LTDA	340,00
Totais do dia 23:									2.340,02
24/08/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	307,22
24/08/2023	2	33103.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA	189,00
24/08/2023	3	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 8216404762 CREA-CE	254,59
24/08/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/08/2023	5	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	24.000,00
24/08/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	85,00
24/08/2023	7	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO 08/2023 TAXAS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	8,24
24/08/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	11,50
24/08/2023	9	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	25.035,55
24/08/2023	10	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	1.497,00
24/08/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	1.000,00
24/08/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	9,00
24/08/2023	13	21101.0570	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. PGTO CHARLES ANTONIO SABINO FLOR ME	12,05
24/08/2023	13	21101.0570	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO CHARLES ANTONIO SABINO FLOR ME	488,00
24/08/2023	19	33101.0005	0001	001	21101.0579	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000011218 KADAH IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.563,00
24/08/2023	20	33101.0005	0001	001	21101.0579	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000011221 KADAH IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	138,00
24/08/2023	21	33101.0004	0001	001	21101.0570	0001	001	VR.REF.NF000000771CHARLES ANTONIO SABINO FLOR ME	500,05
24/08/2023	22	33101.0005	0001	001	21101.0576	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000006896 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	806,01
24/08/2023	23	34201.0025	0001	001	21101.0029	0001	001	VR REF. COMPRA CONF NF N° 000173304 BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI	581,91
Totais do dia 24:									56.666,12
25/08/2023	1	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	92.457,56
25/08/2023	1	11102.0008	0001	001	41201.0001	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	542,44
25/08/2023	2	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	720,00
25/08/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	98,27
25/08/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
25/08/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00
25/08/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
25/08/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
25/08/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
25/08/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
25/08/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
25/08/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
25/08/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
25/08/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
25/08/2023	14	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
25/08/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
25/08/2023	16	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
25/08/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
25/08/2023	18	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
25/08/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
25/08/2023	20	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
25/08/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
25/08/2023	22	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
25/08/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
25/08/2023	24	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
25/08/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
25/08/2023	26	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
25/08/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/08/2023	28	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	8,00
25/08/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	800,01
25/08/2023	30	21101.0026	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 15009 ARILUB DISTRIBUIDORA	525,80
25/08/2023	31	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	520,72
25/08/2023	32	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO 08/2023 TAXAS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	8,24
25/08/2023	33	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO 08/2023 TAXAS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	10,32
25/08/2023	34	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO 08/2023 TAXAS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	78,98
25/08/2023	35	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00
25/08/2023	36	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,78
25/08/2023	37	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	86.944,93
25/08/2023	38	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	15.938,87
25/08/2023	39	21101.0633	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 21037 PARC 01/04 BASCOPRENS DIST. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA	1.425,00
25/08/2023	39	21101.0633	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 20686 PARC 02/03 BASCOPRENS DIST. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA	1.331,66
25/08/2023	39	21101.0639	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 498 PARC 01/04 MARIA LEIDE PAIXAO PEREIRA NASCIMENTO	895,00
25/08/2023	39	13301.0014	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	8.787,21
25/08/2023	40	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
25/08/2023	41	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	1.000,00
25/08/2023	42	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
25/08/2023	43	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
25/08/2023	46	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000037107 AUTO PECAS VELOZ LTDA	715,00
25/08/2023	47	33101.0005	0001	001	21101.0461	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF Nº 000004268 M A C EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	1.765,00
Totais do dia 25:									221.797,74
26/08/2023	4	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000056893 GHELLER - BRUM LTDA	599,88
26/08/2023	5	33101.0005	0001	001	21101.0008	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000059737 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	127,30
26/08/2023	6	33101.0005	0001	001	21101.0134	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000020580 DISROL DIST DE ROLAMENTOS LTDA	360,00
26/08/2023	7	21101.0134	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DISROL DIST. DE ROLAMENTOS LTDA	360,00
Totais do dia 26:									1.447,18
28/08/2023	1	21101.0145	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	810,00
28/08/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	130,00
28/08/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	395,00
28/08/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
28/08/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,01
28/08/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
28/08/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
28/08/2023	8	33101.0013	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 19601 REDEMAQUINAS COMERCIO	606,52
28/08/2023	9	21101.0472	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 160652 CLARUS COM. DE EPIS E FERRAMENTAS LTD/	299,40
28/08/2023	10	21101.0380	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 2545 M H CAVALCANTE VIANA ME	360,67
28/08/2023	11	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 4159 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.961,42
28/08/2023	12	21101.0099	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 15486 CEQUIP IMP. E COMERCIO LTDA	577,97

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/08/2023	13	21101.0099	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 18188 CEQUIP IMPORTACAO E COM. LTDA	608,27
28/08/2023	14	21101.0043	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 36116 ESTRUTURAL COM. E SERV. LTDA	1.582,00
28/08/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	320,00
28/08/2023	16	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,16
28/08/2023	17	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	8.336,17
28/08/2023	18	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	877,30
28/08/2023	19	21101.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO HIDROCOMANDO DE BOMBAS LTDA	127,30
28/08/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	750,00
28/08/2023	24	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000033409SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.969,99
28/08/2023	25	33101.0005	0001	001	21101.0145	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000022015 QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	810,00
28/08/2023	26	33101.0005	0001	001	21101.0134	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000020583 DISROL DIST DE ROLAMENTOS LTDA	450,00
28/08/2023	27	33103.0001	0001	001	21101.0156	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000031601 W A DE MORAIS	220,00
Totais do dia 28:									21.876,93
29/08/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	61,27
29/08/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.172,77
29/08/2023	3	11408.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO GABRIEL PIMENTA	3.800,00
29/08/2023	4	11408.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO MONICA PIMENTA	8.678,05
29/08/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	298,16
29/08/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	8,00
29/08/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	800,01
29/08/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	8,00
29/08/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	800,00
29/08/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	6,00
29/08/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	600,01
29/08/2023	12	34201.0013	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Consumo Energia Mês: 08/2023	305,17
29/08/2023	13	13301.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. TRANSFERENCIA ENVIADA	45.000,00
29/08/2023	14	11408.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO BEATRIZ PIMENTA	674,85
29/08/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	11,50
29/08/2023	16	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	11,50
29/08/2023	17	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	66.235,29
29/08/2023	18	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	4.120,90
29/08/2023	19	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
29/08/2023	20	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	9,00
29/08/2023	21	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	9,00
29/08/2023	22	11408.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO RENATA PIMENTA	1.124,70
29/08/2023	23	11405.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO CALCARIO DO BRASIL S.A	1.680,00
29/08/2023	24	11405.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF Nº 39281 AUTO PECAS CAMPINA GRANDE LTDA	943,50
29/08/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	350,00
29/08/2023	31	33101.0005	0001	001	21101.0579	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000011235 KADAH IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.444,50
29/08/2023	32	33101.0005	0001	001	21101.0473	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000016508 ALTRI BRASIL LTDA	2.370,44
29/08/2023	33	33101.0005	0001	001	21101.0552	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000002269 A C L VERAS COMERCIAL	397,80
29/08/2023	34	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF Nº 000029310 HIDROMACACOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	150,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/08/2023	35	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF Nº 000331180 W R FERNANDES EIRELI	391,72
Totais do dia 29:									145.466,84
30/08/2023	1	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. PIX RECEBIDO	9.837,23
30/08/2023	2	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	9.837,23
30/08/2023	3	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	10,00
30/08/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
30/08/2023	6	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF Nº 000029321 HIDROMACACOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	300,00
Totais do dia 30:									19.989,16
31/08/2023	1524893391	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vr. Ref. Salario Base 08/2023	28.178,22
31/08/2023	1524893392	21302.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. INSS s/Folha 08/2023	2.579,09
31/08/2023	1524893393	21302.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	VR. REF. IRRF s/ Folha 08/2023	228,78
31/08/2023	1524893394	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vr. Ref. Anuênio s/ Folha 08/2023	1.539,40
31/08/2023	1524893395	21302.0008	0001	001	11403.0001	0001	001	Vr. Ref. Desc. Adiantamento Quinzenal s/ Folha 08/2023	9.790,00
31/08/2023	1524893396	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 08/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	144,40
31/08/2023	1524893396	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 08/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	435,60
31/08/2023	1524893396	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 08/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	3.380,00
31/08/2023	1524893397	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 08/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	145,20
31/08/2023	1524893397	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 08/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	1.174,80
31/08/2023	1524893398	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	30.000,00
31/08/2023	1524893399	21101.0633	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 21333 BASCOPRENS EQUIP. HIDR E PNEUM LTDA	1.210,00
31/08/2023	1524893400	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO PARC 01/03 IRPJ 2º TRIM/2023	858,09
31/08/2023	1524893400	21301.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO PARC 01/03 IRPJ 2º TRIM/2023	4.086,17
31/08/2023	1524893401	21101.0472	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 160646 CLARUS COM. DE EPIS E FERRAMENTAS LTD/	579,00
31/08/2023	1524893402	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	29.853,12
31/08/2023	1524893403	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	11,50
31/08/2023	1524893404	34301.0003	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COBRANCA DE JUROS	3,50
31/08/2023	1524893405	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	6.601,38
31/08/2023	1524893406	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
31/08/2023	1524893407	34101.0011	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. Prov. FGTS Ref. 08/2023	3.358,69
31/08/2023	1524893408	34101.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. prov. INSS ref. 08/2023 EMP+TERC	13.399,12
31/08/2023	1524893409	31101.0004	0001	001	21301.0005	0001	001	Vr. Prov. Pis Ref. 08/2023	746,77
31/08/2023	1524893410	21301.0005	0001	001	11409.0011	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO PIS RET. 08/2023	746,77
31/08/2023	1524893411	21301.0006	0001	001	11409.0010	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO COFINS RET. 08/2023	3.446,65
31/08/2023	1524893412	31101.0003	0001	001	21301.0006	0001	001	Vr. Prov. Cofins Ref. 08/2023	3.446,65
31/08/2023	1524893416	33101.0005	0001	001	21101.0552	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000002275 A C L VERAS COMERCIAL	1.710,00
31/08/2023	1524893417	33101.0005	0001	001	21101.0644	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF Nº 000036191 BRASIL QUIMICA E MINERACAO INDUSTRIAL LTDA	13.412,32
31/08/2023	1524893418	33101.0005	0001	001	21101.0633	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF Nº 000021333 BASCOPRENS EQUIP. HIDR E PNEUM LTDA	1.210,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/08/2023	1524893419	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	Vlr Ref. PROVISÃO ISS 08/2023	5.527,86
31/08/2023	1524893420	21301.0003	0001	001	11409.0008	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO ISS RET. 08/2023	5.527,86
31/08/2023	1524893421	35101.0002	0001	001	11103.0014	0001	001	Vlr Ref. PERDAS 08/2023 - MM MACRO	351,40
31/08/2023	1524893423	11103.0006	0001	001	21701.0003	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 08/2023 - FI RENDA FIXA	181,65
31/08/2023	1524893424	11103.0011	0001	001	21701.0003	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 08/2023 - BNB FI RF LONGO PRAZO	1.008,07
31/08/2023	1524893425	11103.0003	0001	001	21701.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 08/2023 - INVEST FÁCIL	5,09
31/08/2023	1524893427	11409.0012	0001	001	11103.0003	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 08/2023 - BRADESCO INVEST FÁCIL	0,17
31/08/2023	1524893428	34301.0006	0001	001	11103.0003	0001	001	Vlr Ref. DESC. IOF S/ APLIC. 08/2023 - INVEST FÁCIL	4,20
31/08/2023	1524893429	11103.0016	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 08/2023 - BB CDB RENDE FACIL	76,43
31/08/2023	1524893430	11409.0012	0001	001	11103.0016	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 08/2023 - CDB AUTOMATICO RENDE FACIL	1,58
31/08/2023	1524893431	34301.0006	0001	001	11103.0016	0001	001	Vlr Ref. DESC. IOF S/ APLIC. 08/2023 - BB CDB RENDE FACIL	27,29
31/08/2023	1524893432	11103.0015	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 08/2023 - BB CDB	1.385,32
31/08/2023	1524893435	34501.0015	0001	001	11103.0013	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 08/2023 - XP INVESTIMENTOS	0,19
31/08/2023	1524893436	11103.0013	0001	001	21701.0004	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 08/2023	4.840,84
31/08/2023	1524893437	12105.0002	0001	001	41201.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 08/2023 - BNB BLOQUEIO JUDICIAL	36,83
31/08/2023	1524893438	11103.0017	0001	001	21701.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 08/2023 - FUNDOS CRED PRIV PLUS	769,77
31/08/2023	1524893439	34301.0012	0001	001	11103.0004	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 08/2023 - BB POUPANCA OURO	3,97
Totais do dia 31:									182.028,44
Totais do mês de Agosto:									2.031.566,29
01/09/2023	1	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	5.000,00
01/09/2023	2	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. TED - CREDITO EM CONTA	19.000,00
01/09/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
01/09/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
01/09/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
01/09/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
01/09/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
01/09/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
01/09/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
01/09/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
01/09/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
01/09/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	19,60
01/09/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	1.960,00
01/09/2023	14	21101.0032	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 24194 DINATEC COMERCIO DE PECAS LTDA	837,50
01/09/2023	15	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 246251 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A	546,72
01/09/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00
01/09/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
01/09/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
01/09/2023	19	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 8216413689 CREA CE	254,59
01/09/2023	21	34301.0006	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COBRANCA DE IOF	2,75
01/09/2023	22	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	12.610,96
01/09/2023	23	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	30.000,00
01/09/2023	24	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	29.200,60
01/09/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	800,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/09/2023	29	33101.0005	0001	001	21101.0109	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000039281 AUTO PECAS CAMPINA GRANDE LTDA LOJA 04	943,50
01/09/2023	30	33101.0005	0001	001	21101.0649	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000032645 CALCARIO DO BRASIL S/A	1.680,00
01/09/2023	31	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	VR.REF.NF000000353POSTO DE COMBUSTIVEIS FX LTDA - ME	3.888,14
01/09/2023	32	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF Nº 000000000000949 FMD GEOLOGIA APLICADA LTDA	7.770,00
01/09/2023	33	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000949 FMD GEOLOGIA APLICADA LTDA	233,10
01/09/2023	34	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF Nº 000000000000949 FMD GEOLOGIA APLICADA LTDA	77,70
01/09/2023	35	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF Nº 000000000000949 FMD GEOLOGIA APLICADA LTDA	50,51
01/09/2023	36	11409.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. ISS RETIDO S/NF Nº 000000000000949 FMD GEOLOGIA APLICADA LTDA	388,50
01/09/2023	37	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000949 FMD GEOLOGIA APLICADA LTDA	116,55
01/09/2023	38	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF Nº 000000000000950 FRYSK INDUSTRIAL LTDA	54.534,45
01/09/2023	39	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000950 FRYSK INDUSTRIAL LTDA	1.636,04
01/09/2023	40	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF Nº 000000000000950 FRYSK INDUSTRIAL LTDA	545,35
01/09/2023	41	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF Nº 000000000000950 FRYSK INDUSTRIAL LTDA	354,48
01/09/2023	42	11409.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. ISS RETIDO S/NF Nº 000000000000950 FRYSK INDUSTRIAL LTDA	2.726,72
01/09/2023	43	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000950 FRYSK INDUSTRIAL LTDA	818,02
01/09/2023	44	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF Nº 000000000000953 CORPO DOURADO INDUSTRIA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	41.152,93
01/09/2023	45	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000953 CORPO DOURADO INDUSTRIA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	1.234,59
01/09/2023	46	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF Nº 000000000000953 CORPO DOURADO INDUSTRIA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	411,53
01/09/2023	47	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF Nº 000000000000953 CORPO DOURADO INDUSTRIA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	267,50
01/09/2023	48	11409.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. ISS RETIDO S/NF Nº 000000000000953 CORPO DOURADO INDUSTRIA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	1.234,59
01/09/2023	49	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000953 CORPO DOURADO INDUSTRIA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA	617,30
01/09/2023	50	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF Nº 000000000000952 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	32.752,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/09/2023	51	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000952 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	982,56
01/09/2023	52	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF N° 000000000000952 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	327,52
01/09/2023	53	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF N° 000000000000952 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	212,89
01/09/2023	55	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000952 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	491,28
01/09/2023	56	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF N° 000000000000954 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	42.543,48
01/09/2023	57	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000954 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	1.276,31
01/09/2023	58	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF N° 000000000000954 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	425,44
01/09/2023	59	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF N° 000000000000954 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	276,54
01/09/2023	61	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000954 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	638,16
01/09/2023	62	21101.0109	0001	001	11405.0001	0001	001	PGTO NF N° 39281 AUTO PECAS CAMPINA GRANDE LTDA	943,50
01/09/2023	63	21101.0649	0001	001	11405.0001	0001	001	VR. REF. PGTO CALCARIO DO BRASIL S.A	1.680,00
01/09/2023	64	34101.0019	0001	001	21101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000051013098 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	1.713,12
Totais do dia 01:									308.166,82
02/09/2023	2	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000037245 AUTO PECAS VELOZ LTDA	171,00
Totais do dia 02:									171,00
04/09/2023	1	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. PIX RECEBIDO	7.770,00
04/09/2023	2	21101.0652	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. PGTO JMI COMERCIO DE DERIVADOS	0,01
04/09/2023	2	21101.0652	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO JMI COMERCIO DE DERIVADOS	1.317,61
04/09/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.095,00
04/09/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	10,00
04/09/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	1.000,01
04/09/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
04/09/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,01
04/09/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00
04/09/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	15.078,45
04/09/2023	10	21101.0474	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 206228 BRINEL COM E SERV LTDA	602,50
04/09/2023	11	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 4179 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	534,67
04/09/2023	12	21101.0029	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 173304 BARATAO DA IRRIGACAO COML DE BOMBAS LTDA	581,91
04/09/2023	13	21101.0242	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 29358 HIDROMACACOS COM. E SERV. LTDA	2.210,00
04/09/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00
04/09/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
04/09/2023	16	34201.0044	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS C/ CARTORIO	9,14
04/09/2023	17	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	15.724,30
04/09/2023	18	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	475,71

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/09/2023	19	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	1.310,22
04/09/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	800,00
04/09/2023	21	34301.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. ENCARGOS LIMITE DE CRED	629,52
04/09/2023	22	34301.0006	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	156,41
04/09/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
04/09/2023	32	34201.0066	0001	001	21101.0019	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF	762,16
								NF:000000003333806 CORPVS	
								SEGURANCA ELETRONICA LTDA	
04/09/2023	33	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF PIS RET NFS N°	4,95
								000000003333806 CORPVS	
								SEGURANCA ELETRONICA LTDA	
04/09/2023	34	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF COFINS RET S/NFS N°	22,86
								000000003333806 CORPVS	
								SEGURANCA ELETRONICA LTDA	
04/09/2023	35	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF CSLL RET NFS N°	7,62
								000000003333806 CORPVS	
								SEGURANCA ELETRONICA LTDA	
04/09/2023	36	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000033534SAO JOAO	1.303,54
								COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
04/09/2023	37	33101.0005	0001	001	21101.0473	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N°	8.186,46
								000016596 ALTRI BRASIL LTDA	
04/09/2023	38	33101.0005	0001	001	21101.0242	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO	2.210,00
								CONF. NF N° 000029358	
								HIDROMACACOS COMERCIO E	
								SERVICOS LTDA	
04/09/2023	39	33101.0004	0001	001	21101.0652	0001	001	VR REF NF N° 000009326 JMI	1.317,62
								COMERCIO DE DERIVADOS	
								PETROLEO LTDA	
04/09/2023	40	34301.0008	0001	001	11102.0003	0001	001	Vir. Ref. Pgto Despesas Bancárias	53,00
								Conf. Extrato	
								Totais do dia 04:	64.428,68
05/09/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	159,79
05/09/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	570,00
05/09/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	12,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
05/09/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	1.200,00
05/09/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	35,00
05/09/2023	6	21101.0051	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 18089 EMAR IND. E	4.945,81
								COM. DE PLAST. LTDA	
05/09/2023	7	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	1.167,27
05/09/2023	8	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	8.089,87
05/09/2023	9	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	1.441,02
05/09/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	4,70
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
05/09/2023	11	21101.0570	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. PGTO CHARLES ANTONIO	20,00
								SABINO FLOR ME	
05/09/2023	11	21101.0570	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO CHARLES ANTONIO	836,32
								SABINO FLOR ME	
05/09/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	600,00
05/09/2023	17	33101.0004	0001	001	21101.0570	0001	001	VR.REF.NF000000776CHARLES	856,32
								ANTONIO SABINO FLOR ME	
05/09/2023	18	33101.0005	0001	001	21101.0599	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N°	4.066,12
								000274647 BEZERRA E OLIV. COM.	
								DE A. PECAS-L2	
05/09/2023	19	33101.0005	0001	001	21101.0599	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N°	228,46
								000274649 BEZERRA E OLIV. COM.	
								DE A. PECAS-L2	
05/09/2023	20	33101.0005	0001	001	21101.0571	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO	10.360,00
								CONF. NF N° 000007038 NERCON	
								INDUSTRIA COMERCIO E	
								TRANSPORTES LTDA	
								Totais do dia 05:	34.592,68
06/09/2023	1524892067	34201.0053	0001	001	21301.0008	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA	27,00
								09/2023 VIVIANNE DE CASSIA	
								PAIXAO ANDRADE	
06/09/2023	1524892067	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA	330,00
								09/2023 VIVIANNE DE CASSIA	
								PAIXAO ANDRADE	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 130

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/09/2023	1524892067	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 09/2023 VIVIANNE DE CASSIA PAIXAO ANDRADE	2.643,00
06/09/2023	1524892068	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 09/2023 FRANCISCO ELIVANE FERREIRA GOMES	8,80
06/09/2023	1524892068	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 09/2023 FRANCISCO ELIVANE FERREIRA GOMES	19,36
06/09/2023	1524892068	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 09/2023 FRANCISCO ELIVANE FERREIRA GOMES	147,84
06/09/2023	1524892069	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 09/2023 JOSE TOMAZ SOUSA	8,80
06/09/2023	1524892069	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 09/2023 JOSE TOMAZ SOUSA	19,36
06/09/2023	1524892069	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 09/2023 JOSE TOMAZ SOUSA	147,84
06/09/2023	1524892071	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 09/2023 ANTONIO MESQUITA MATEUS	8,80
06/09/2023	1524892071	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 09/2023 ANTONIO MESQUITA MATEUS	19,36
06/09/2023	1524892071	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 09/2023 ANTONIO MESQUITA MATEUS	147,84
06/09/2023	1524892732	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 09/2023 JOSE MAITON MACEDO VIANA	22,00
06/09/2023	1524892732	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 09/2023 JOSE MAITON MACEDO VIANA	48,40
06/09/2023	1524892732	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 09/2023 JOSE MAITON MACEDO VIANA	369,60
06/09/2023	1524892733	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 09/2023 ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO MATEUS	22,00
06/09/2023	1524892733	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 09/2023 ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO MATEUS	48,40
06/09/2023	1524892733	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 09/2023 ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO MATEUS	369,60
06/09/2023	1524892734	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	35,00
06/09/2023	1524892735	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.141,98
06/09/2023	1524892736	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.141,98
06/09/2023	1524892737	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.141,98
06/09/2023	1524892738	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.298,37
06/09/2023	1524892739	21302.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago FGTS Ref. 08/2023	3.358,69
06/09/2023	1524892740	11408.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPTU Ref. 2023 PARC 08/11 - CASA RENE	145,71
06/09/2023	1524892742	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	450,00
06/09/2023	1524892743	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	24.713,71
06/09/2023	1524892744	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	15.000,00
06/09/2023	1524892745	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	3.929,68
06/09/2023	1524892746	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.052,05
06/09/2023	1524892747	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.265,33
06/09/2023	1524892748	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.938,96
06/09/2023	1524892749	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	994,99
06/09/2023	1524892750	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.220,06
06/09/2023	1524892751	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	749,53
06/09/2023	1524892752	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.151,27
06/09/2023	1524892753	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.006,05
06/09/2023	1524892754	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.296,44
06/09/2023	1524892755	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.286,11
06/09/2023	1524892756	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.929,95

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/09/2023	1524892757	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.038,94
06/09/2023	1524892758	21302.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Folha Ref. 08/2023	17.119,75
06/09/2023	1524892759	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vir Ref. PGTO PRÓ-LABORE 08/2023	1.174,80
								RENATA PIMENTA DE NOVAES	
06/09/2023	1524892760	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vir Ref. PGTO PRÓ-LABORE 08/2023	3.380,00
								GABRIEL PIMENTA DE NOVAES	
06/09/2023	1524892761	21302.0012	0001	001	11101.0001	0001	001	Vir Ref. PGTO AUTÔNOMOS 08/2023	3.825,72
06/09/2023	1524892763	33101.0005	0001	001	21101.0099	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº	1.824,73
								000071869 CEQUIP IMPORTACAO E	
								COM LTDA	
Totais do dia 06:									104.019,78
08/09/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	260,00
08/09/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	57,00
08/09/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	2.295,00
08/09/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	257,93
08/09/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	288,41
08/09/2023	6	21101.0108	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 151734 DOMINGOS	430,00
								ARAUJO NETO COM. E IND. LTDA	
08/09/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.092,18
08/09/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.373,80
08/09/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
08/09/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
08/09/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
08/09/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
08/09/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
08/09/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
08/09/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
08/09/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
08/09/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
08/09/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
08/09/2023	19	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
08/09/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
08/09/2023	21	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,92
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
08/09/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	292,00
08/09/2023	23	21101.0156	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 31056 W A DE MORAIS	375,00
								ME	
08/09/2023	24	21101.0017	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 25967 HQZ	2.182,67
								COMERCIAL LTDA ME	
08/09/2023	25	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 36192	50,14
								ESTRUTURAL COM. E SERV. LTDA	
08/09/2023	25	21101.0043	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 36192	2.212,00
								ESTRUTURAL COM. E SERV. LTDA	
08/09/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00
08/09/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	369,60
08/09/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	147,84
08/09/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	589,60
08/09/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	369,60
08/09/2023	31	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 6036672023	30,20
								UNIMED FORTALEZA	
08/09/2023	31	34101.0019	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 6036672023	1.313,66
								UNIMED FORTALEZA	
08/09/2023	32	34201.0015	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Telefone Ref. 08/2023 OI	41,05
08/09/2023	33	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	147,84
08/09/2023	34	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.400,00
08/09/2023	35	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.400,00
08/09/2023	36	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	20.523,14
08/09/2023	37	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	10,00
08/09/2023	38	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	4,70
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
08/09/2023	41	33101.0005	0001	001	21101.0114	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº	922,99
								000476388 JS DISTRIBUIDORA DE	
								PECAS S/A	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/09/2023	42	34201.0025	0001	001	21101.0108	0001	001	VR REF. COMPRA CONF NF N° 000151734 DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	430,00
								Totais do dia 08:	42.413,97
09/09/2023	2	33101.0005	0001	001	21101.0579	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000011268 KADAH IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	476,00
								Totais do dia 09:	476,00
11/09/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	733,00
11/09/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	21,68
11/09/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	650,00
11/09/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
11/09/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
11/09/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	310,00
11/09/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	471,97
11/09/2023	8	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 35371 CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA	9,66
11/09/2023	8	21101.0137	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 35371 CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA	1.413,34
11/09/2023	9	34501.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPTU Ref. 2023 PARC 05/08	535,78
11/09/2023	10	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 36909 AUTO PECAS VELOZ LTDA	768,33
11/09/2023	11	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 4265 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.584,61
11/09/2023	12	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 473536 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A	311,21
11/09/2023	13	21101.0474	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 206595 BRINEL COM E SERV LTDA	336,05
11/09/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	7.590,65
11/09/2023	15	21301.0003	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 08/2023	70,40
11/09/2023	16	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	3.036,00
11/09/2023	17	34201.0043	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 09/2023 GRUPO INFO DIGITAL	149,90
11/09/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	438,55
11/09/2023	19	21101.0019	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 3302313 CORPVS SEGURANCA ELETROICA LTDA	726,73
11/09/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	135,16
11/09/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.570,04
11/09/2023	22	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	21,46
11/09/2023	23	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	78,25
11/09/2023	24	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	28.139,52
11/09/2023	25	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	794,70
11/09/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	800,00
11/09/2023	29	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000033602SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.316,86
11/09/2023	30	33101.0005	0001	001	21101.0134	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000020632 DISROL DIST DE ROLAMENTOS LTDA	1.680,00
11/09/2023	31	33103.0001	0001	001	21101.0156	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000031773 W A DE MORAIS	220,00
								Totais do dia 11:	61.090,60
12/09/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	604,50
12/09/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	250,00
12/09/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	335,00
12/09/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
12/09/2023	5	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	1.689,50
12/09/2023	6	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	2.746,49
12/09/2023	7	21101.0195	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata N°: 35916 AUTO PECAS VELOZ LTDA	605,34
12/09/2023	8	21101.0145	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO QUEIROZ OLIVEIRA COM. E IND. LTDA	600,00
12/09/2023	9	21101.0570	0001	001	11101.0001	0001	001	PGTO NF N° 783 CHARLES ANTONIO SABINO FLOR ME	17,34
12/09/2023	9	21101.0570	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF N° 783 CHARLES ANTONIO SABINO FLOR ME	730,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/09/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	255,19
12/09/2023	11	34201.0015	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Telefone Ref. 08/2023 CLARO	555,96
12/09/2023	15	33101.0004	0001	001	21101.0570	0001	001	VR.REF.NF000000783CHARLES ANTONIO SABINO FLOR ME	747,34
12/09/2023	16	33101.0005	0001	001	21101.0576	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000017703 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	402,39
12/09/2023	17	33101.0005	0001	001	21101.0145	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000022102 QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	600,00
Totais do dia 12:									10.639,05
13/09/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
13/09/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,40
13/09/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	140,00
13/09/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,05
13/09/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	105,00
13/09/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,05
13/09/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	105,00
13/09/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,05
13/09/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	105,00
13/09/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,40
13/09/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	140,00
13/09/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00
13/09/2023	13	21101.0043	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 35819 ESTRUTURAL COM. E SERVICOS LTDA	11.166,66
13/09/2023	14	33101.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 1181 VITORIA SERV. DE BALANCEAMENTO	650,00
13/09/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
13/09/2023	16	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 2269 A C L VERAS COMERCIAL	10,56
13/09/2023	16	21101.0552	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 2269 A C L VERAS COMERCIAL	397,80
13/09/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	16,71
13/09/2023	18	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	14.322,68
13/09/2023	21	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	VR.REF.NF000000361POSTO DE COMBUSTIVEIS FX LTDA - ME	2.629,15
13/09/2023	22	33101.0005	0001	001	21101.0311	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF N° 000106232 BARATAO DAS FERRAMENTAS LTDA EPP	982,21
Totais do dia 13:									32.256,72
14/09/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	294,56
14/09/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	23,23
14/09/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	7,91
14/09/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	791,40
14/09/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,40
14/09/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	240,00
14/09/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,00
14/09/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	100,00
14/09/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
14/09/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	470,00
14/09/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,12
14/09/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	112,00
14/09/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,00
14/09/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	300,01
14/09/2023	15	21101.0134	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 20291 DISROL DIST. DE ROLAMENTOS LTDA	891,66

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/09/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	80,00
14/09/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	4,96
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
14/09/2023	18	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	3.327,95
14/09/2023	19	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	3.380,00
14/09/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	850,00
14/09/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
14/09/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.330,00
								Totais do dia 14:	13.415,90
15/09/2023	1	34101.0022	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO - PAULO DOS UNIFORMES	2.100,00
15/09/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,43
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
15/09/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	243,99
15/09/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
15/09/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
15/09/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
15/09/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
15/09/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
15/09/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
15/09/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
15/09/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
15/09/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
15/09/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
15/09/2023	14	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
15/09/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
15/09/2023	16	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
15/09/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
15/09/2023	18	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
15/09/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
15/09/2023	20	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
15/09/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
15/09/2023	22	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
15/09/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
15/09/2023	24	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	3,90
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
15/09/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	390,00
15/09/2023	26	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	8,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
15/09/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	800,01
15/09/2023	28	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 8204718305 CREA-CE	254,59
15/09/2023	29	33101.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 361600 CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA	389,84
15/09/2023	30	21101.0032	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 24194 DINATEC COMERCIO DE PECAS LTDA	837,50
15/09/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00
15/09/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
15/09/2023	33	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
15/09/2023	34	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
15/09/2023	35	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	8.515,76
15/09/2023	36	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	2.312,90
15/09/2023	37	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	121,90
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
15/09/2023	38	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	991,00
15/09/2023	39	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	400,00
15/09/2023	40	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	800,00
								Totais do dia 15:	21.657,32

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/09/2023	2	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000000257 COMERCIO DE ROLAMENTOS E CORREIAS INDUSTRIAIS LTDA	690,00
Totais do dia 16:									690,00
18/09/2023	1	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	10,00
18/09/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	1.000,01
18/09/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,00
18/09/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	200,00
18/09/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
18/09/2023	6	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 31428 W A DE MORAIS ME	2,56
18/09/2023	6	21101.0156	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 31428 W A DE MORAIS ME	220,00
18/09/2023	7	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 4281 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.969,99
18/09/2023	8	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 471146 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A	1.898,45
18/09/2023	9	34201.0075	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 314094 LOCALIZA RENTA CAR S/A	878,55
18/09/2023	10	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	200,00
18/09/2023	11	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 37000 AUTO PECAS VELOZ LTDA	130,00
18/09/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	9,99
18/09/2023	13	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	6.821,55
18/09/2023	14	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	7.016,13
18/09/2023	15	34301.0007	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 28488 V SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA	15,28
18/09/2023	15	34101.0030	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 28488 V SAUDE OCUPACIONAL S/C LTDA	611,21
18/09/2023	16	21101.0454	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO ELETROGERAL	189,76
18/09/2023	17	21201.0006	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016104309 PARC 006/012	6.043,38
18/09/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	156,50
18/09/2023	21	33101.0005	0001	001	21101.0454	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000057751 GHELLER - BRUM LTDA	189,76
18/09/2023	22	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000033712SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	748,57
Totais do dia 18:									28.613,69
19/09/2023	1	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
19/09/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
19/09/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
19/09/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
19/09/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,00
19/09/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	400,01
19/09/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
19/09/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
19/09/2023	9	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	1.257,51
19/09/2023	10	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	4.924,70
19/09/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.920,00
19/09/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
19/09/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.600,00
19/09/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	400,00
Totais do dia 19:									12.364,42
20/09/2023	1524893390	11403.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. Ref. Pago Adiantamento Quinzenal 09/2023	10.190,00
20/09/2023	1524893391	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA RECEBIDA	18.387,42
20/09/2023	1524893392	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/09/2023	1524893393	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/09/2023	1524893394	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/09/2023	1524893395	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/09/2023	1524893396	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00
20/09/2023	1524893397	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,75
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
20/09/2023	1524893398	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
20/09/2023	1524893399	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,05
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
20/09/2023	1524893400	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	105,00
20/09/2023	1524893401	21302.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago INSS Ref. 08/2023	18.252,37
20/09/2023	1524893401	21301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IRRF Ref. 07/2023	1.040,29
20/09/2023	1524893402	21101.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 1517526246	1.713,12
								HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	
20/09/2023	1524893403	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	214,08
20/09/2023	1524893404	33101.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 8764 PDV	502,66
								LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS	
								ME	
20/09/2023	1524893405	21101.0472	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 160646 CLARUS	579,00
								COM. DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA/	
20/09/2023	1524893406	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 37034 AUTO	690,00
								PECAS VELOZ LTDA	
20/09/2023	1524893408	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	11,50
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
20/09/2023	1524893409	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	4,95
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
20/09/2023	1524893410	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	18.613,35
20/09/2023	1524893411	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	10.000,00
								GEOHIDRO	
20/09/2023	1524893412	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	74,70
20/09/2023	1524893413	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	950,00
20/09/2023	1524893414	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/09/2023	1524893415	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	4,70
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
20/09/2023	1524893416	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
20/09/2023	1524893417	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
20/09/2023	1524893418	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/09/2023	1524893419	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
20/09/2023	1524893420	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/09/2023	1524893421	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/09/2023	1524893422	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/09/2023	1524893423	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	950,00
20/09/2023	1524893424	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
20/09/2023	1524893425	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
Totais do dia 20:									94.340,94
21/09/2023	1	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	20.000,00
21/09/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	382,74
21/09/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
21/09/2023	4	34201.0031	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO NELITON S MACIEL -	350,00
								COMRPA DE CADEIRA P/ ESCRITORIO	
21/09/2023	5	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE	18.267,26
								FACIL	
21/09/2023	6	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	519,03
21/09/2023	7	21101.0114	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 163026 JS	514,33
								DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A	
21/09/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	4,70
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
21/09/2023	10	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº	675,00
								000037562 AUTO PECAS VELOZ	
								LTDA	
Totais do dia 21:									41.713,06
22/09/2023	1	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	9.500,00
22/09/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	28,17
22/09/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.950,02
22/09/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
22/09/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
22/09/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
22/09/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
22/09/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/09/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
22/09/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
22/09/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
22/09/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	401,81
22/09/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.800,00
22/09/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,46
22/09/2023	16	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	1.665,74
22/09/2023	18	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000037592 AUTO PECAS VELOZ LTDA	275,00
Totais do dia 22:									18.614,00
23/09/2023	1524899471	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. REMUNERAÇÃO DE FERIAS 09/2023 GERIESVALDO HONORIO SOUSA	1.065,06
23/09/2023	1524899472	21302.0009	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ FERIAS 09/2023 GERIESVALDO HONORIO SOUSA	106,50
23/09/2023	1524899473	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. 1/3 DE FERIAS MÊS 09/2023 GERIESVALDO HONORIO SOUSA	355,02
23/09/2023	1524899474	21302.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Férias Ref. 09/2023 GERIESVALDO HONORIO SOUSA	1.313,58
Totais do dia 23:									2.840,16
25/09/2023	1	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. PIX RECEBIDO	69.027,22
25/09/2023	2	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. PIX REJEITADO	350,00
25/09/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	29,72
25/09/2023	4	11408.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO GABRIEL PIMENTA	5.000,00
25/09/2023	5	11408.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO MONICA PIMENTA	8.678,00
25/09/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.725,30
25/09/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PIX ENVIADO	350,00
25/09/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00
25/09/2023	9	21101.0576	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 17703 PARC 01/04 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	100,62
25/09/2023	9	21101.0576	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 6896 PARC 01/06 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	134,36
25/09/2023	9	21101.0579	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 11235 PARC 01/04 KADAH IMP. EXP. E COMERCIO LTDA	361,14
25/09/2023	9	21101.0579	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 11218 PARC 01/04 KADAH IMP. EXP. E COMERCIO LTDA	390,75
25/09/2023	9	21101.0579	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 11268 PARC 01/02 KADAH IMP. EXP. E COMERCIO LTDA	238,00
25/09/2023	9	21101.0579	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 11221 PARC 01/04 KADAH IMP. EXP. E COMERCIO LTDA	138,00
25/09/2023	9	21101.0633	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 21037 PARC 02/04 BASCOPRENS DIST. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA	1.425,00
25/09/2023	9	21101.0633	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 20686 PARC 03/03 BASCOPRENS DIST. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA	1.331,66
25/09/2023	9	21101.0639	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 498 PARC 02/04 MARIA LEIDE PAIXAO PEREIRA NASCIMENTO	895,00
25/09/2023	9	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	9.277,19
25/09/2023	10	21101.0099	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 15486 CEQUIP IMP. E COMERCIO LTDA	578,14
25/09/2023	11	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 37107 AUTO PECAS VELOZ LTDA	357,50
25/09/2023	12	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 4376 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.303,54
25/09/2023	13	21101.0461	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 4268 MAC EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	882,50

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/09/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.108,80
25/09/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.108,80
25/09/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.108,80
25/09/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.108,80
25/09/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.108,80
25/09/2023	19	11408.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO BEATRIZ PIMENTA	674,85
25/09/2023	21	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	11,50
25/09/2023	22	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	13,97
25/09/2023	23	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	63,46
25/09/2023	24	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	19.523,02
25/09/2023	25	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	10.000,00
25/09/2023	26	11408.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO RENATA PIMENTA	1.124,70
25/09/2023	27	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	8.425,30
25/09/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	450,00
25/09/2023	30	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000033755SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	404,83
Totais do dia 25:									149.159,27
26/09/2023	1	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
26/09/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
26/09/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
26/09/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,01
26/09/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
26/09/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
26/09/2023	7	21101.0099	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 18188 CEQUIP IMPORTACAO E COM. LTDA	608,25
26/09/2023	8	21101.0043	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 36116 ESTRUTURAL COM. E SERV. LTDA	1.582,00
26/09/2023	9	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	3.048,76
26/09/2023	10	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	136,96
26/09/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	136,96
26/09/2023	15	33101.0005	0001	001	21101.0211	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000079612 PETRAL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.	280,00
26/09/2023	16	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000037613 AUTO PECAS VELOZ LTDA	760,00
26/09/2023	17	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000037621 AUTO PECAS VELOZ LTDA	30,00
Totais do dia 26:									7.441,44
27/09/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	29,72
27/09/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
27/09/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	9.000,00
27/09/2023	4	21101.0134	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 20583 DISROL DIST. DE ROLAMENTOS LTDA	450,00
27/09/2023	5	21101.0473	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 16508 ALTRI COMERCIO LTDA	860,04
27/09/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
27/09/2023	7	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	11.339,76
27/09/2023	8	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	3.398,31
27/09/2023	9	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	606,39
27/09/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
27/09/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00
Totais do dia 27:									30.688,92
28/09/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.172,77
28/09/2023	2	21101.0156	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 31601 W A DE MORAIS ME	220,00
28/09/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00
28/09/2023	4	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	11.392,77

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/09/2023	5	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	800,00
28/09/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	800,00
28/09/2023	11	33101.0005	0001	001	21101.0579	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000011326 KADAH IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.287,00
28/09/2023	12	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000276046 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L2	3.517,59
28/09/2023	13	33101.0005	0001	001	21101.0650	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000033476 POWER EPI	1.424,40
28/09/2023	14	33101.0005	0001	001	21101.0114	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000478499 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	298,49
Totais do dia 28:									30.913,02
29/09/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	145,80
29/09/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	11,00
29/09/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,65
29/09/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	365,00
29/09/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,65
29/09/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	365,00
29/09/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,65
29/09/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	365,00
29/09/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,65
29/09/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	365,00
29/09/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,95
29/09/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	295,00
29/09/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,05
29/09/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	105,00
29/09/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
29/09/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,01
29/09/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
29/09/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,01
29/09/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	7.279,05
29/09/2023	20	21101.0552	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 2275 A C L VERAS COMERCIAL	855,00
29/09/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	672,00
29/09/2023	22	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	10,00
29/09/2023	23	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO PARC 02/03 IRPJ 2° TRIM/2023	907,53
29/09/2023	23	21301.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO PARC 02/03 IRPJ 2° TRIM/2023	4.086,17
29/09/2023	24	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	16.855,17
29/09/2023	25	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	330,12
29/09/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	195,12
29/09/2023	27	21101.0289	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO MATOS SERV. E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	135,00
29/09/2023	32	33101.0005	0001	001	21101.0114	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000478534 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	1.661,26
29/09/2023	33	33101.0005	0001	001	21101.0140	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000007357 LC DA SILVA PECAS ME	661,00
29/09/2023	34	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000000172 A L TAVARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	672,00
29/09/2023	35	33101.0005	0001	001	21101.0043	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000036510 ESTRUTURAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.800,00
29/09/2023	36	35101.0002	0001	001	11103.0014	0001	001	Vlr Ref. PERDAS 09/2023 - MM MACRO	128,94
29/09/2023	37	11103.0016	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 09/2023 - BB CDB RENDE FACIL	60,23

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/09/2023	38	11409.0012	0001	001	11103.0016	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 09/2023 - CDB AUTOMATICO RENDE FACIL	13,24
29/09/2023	39	34301.0006	0001	001	11103.0016	0001	001	Vlr Ref. DESC. IOF S/ APLIC. 09/2023 - BB CDB RENDE FACIL	42,86
29/09/2023	40	33103.0001	0001	001	21101.0110	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:00000000009130 OPCAOCARDAN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	320,00
29/09/2023	41	33103.0001	0001	001	21101.0289	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000020651 MATOS SERVIÇOS E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	135,00
29/09/2023	42	21101.0140	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 7357 L C DA SILVA PECAS ME	661,00
Totais do dia 29:									47.526,11
30/09/2023	1524843694	21701.0001	0001	001	41201.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 3º TRIM/2023 - BB CDB AUTOMATICO	92,16
30/09/2023	1524893426	11103.0003	0001	001	21701.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 09/2023 - INVEST FÁCIL	5,86
30/09/2023	1524905128	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vr. Ref. Salario Base 09/2023	32.039,12
30/09/2023	1524905129	21302.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. INSS s/Folha 09/2023	3.039,42
30/09/2023	1524905130	21302.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	VR. REF. IRRF s/ Folha 09/2023	572,77
30/09/2023	1524905131	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vr. Ref. Anuênio s/ Folha 09/2023	2.067,24
30/09/2023	1524905132	21302.0008	0001	001	11403.0001	0001	001	Vr. Ref. Desc. Adiantamento Quinzenal s/ Folha 09/2023	10.190,00
30/09/2023	1524905133	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 09/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	144,40
30/09/2023	1524905133	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 09/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	435,60
30/09/2023	1524905133	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 09/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	3.380,00
30/09/2023	1524905134	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 09/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	145,20
30/09/2023	1524905134	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 09/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	1.174,80
30/09/2023	1524905135	34101.0011	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. Prov. FGTS Ref. 09/2023	3.290,63
30/09/2023	1524905136	34101.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. prov. INSS ref. 09/2023 EMP+TERC	12.945,25
30/09/2023	1524905137	31101.0004	0001	001	21301.0005	0001	001	Vr. Prov. Pis Ref. 09/2023	1.161,95
30/09/2023	1524905138	21301.0005	0001	001	11409.0011	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO PIS RET. 09/2023	1.161,95
30/09/2023	1524905139	21301.0006	0001	001	11409.0010	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO COFINS RET. 09/2023	5.362,61
30/09/2023	1524905140	31101.0003	0001	001	21301.0006	0001	001	Vr. Prov. Cofins Ref. 09/2023	5.362,61
30/09/2023	1524905141	34501.0001	0001	001	21301.0004	0001	001	Vlr Ref. PROVISÃO IRPJ 3º TRIM/2023	31.799,65
30/09/2023	1524905143	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000000173 A L TAVARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	681,24
30/09/2023	1524905144	21301.0004	0001	001	11409.0003	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO IRPJ RET. 3º TRIM/2023	9.320,55
30/09/2023	1524905145	21301.0004	0001	001	11409.0012	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO IRRF S/ APLIC. 3º TRIM/2023	29,13
30/09/2023	1524905146	34501.0002	0001	001	21301.0007	0001	001	Vlr Ref. PROVISÃO CSLL 3º TRIM/2023	14.326,97
30/09/2023	1524905147	21301.0007	0001	001	11409.0007	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO CSLL RET. 3º TRIM/2023	6.213,71
30/09/2023	1524905148	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	Vlr Ref. PROVISÃO ISS 09/2023	5.855,72
30/09/2023	1524905149	21301.0003	0001	001	11409.0008	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO ISS RET. 09/2023	4.349,81
30/09/2023	1524905150	11103.0006	0001	001	21701.0003	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 09/2023 - FI RENDA FIXA	156,16
30/09/2023	1524905151	11103.0011	0001	001	21701.0003	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 09/2023 - BNB FI RF LONGO PRAZO	868,75
30/09/2023	1524905152	11409.0012	0001	001	11103.0003	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 09/2023 - BRADESCO INVEST FÁCIL	0,65

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/09/2023	1524905153	11103.0004	0001	001	41201.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 3º TRIM/2023 - BB POUPANCA-OURO	17,66
30/09/2023	1524905154	34301.0006	0001	001	11103.0003	0001	001	Vlr Ref. DESC. IOF S/ APLIC. 09/2023 - INVEST FÁCIL	2,82
30/09/2023	1524905155	11103.0015	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 09/2023 - BB CDB	1.087,68
30/09/2023	1524905157	35101.0002	0001	001	11103.0013	0001	001	Vlr Ref. PERDAS DE INVESTIMENTOS 09/2023	419,99
30/09/2023	1524905158	34501.0015	0001	001	11103.0013	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 09/2023 - XP INVESTIMENTOS	0,26
30/09/2023	1524905159	21701.0004	0001	001	41201.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 3º TRIM/2023 - FUNDOS XP INVESTIMENTOS	20,37
30/09/2023	1524905160	12105.0002	0001	001	41201.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 09/2023 - BNB BLOQUEIO JUDICIAL	97,59
30/09/2023	1524905161	11103.0017	0001	001	21701.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 09/2023 - FUNDOS CRED PRIV PLUS	620,89
30/09/2023	1524905163	21701.0002	0001	001	41201.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 3º TRIM/2023 - BRADESCO CDB	9,57
30/09/2023	1524905164	33101.0014	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	65,00
30/09/2023	1524905164	34101.0027	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	950,00
30/09/2023	1524905164	41101.0002	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	621.368,11
30/09/2023	1524905164	41201.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	542,44
30/09/2023	1524905164	41201.0002	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	310,35
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	414,64
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	449,70
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	878,55
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	768,92
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	406,14
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	465,00
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	279,31
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	322,02
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	3,97
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	6,70
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	18,28
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	162,62
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	900,33
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	350,00
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	2.288,44
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	1.103,83
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	147.791,61
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	947,27
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	14.326,97
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	10.853,78
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	11.200,91
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	15.840,00
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	108.527,01
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	38.766,87
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	22.320,66
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	100.079,71
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	24.107,82
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	31.799,65
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	25.248,00
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	9.080,34
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	4.038,95
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	1.789,55
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	1.607,34
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	1.524,32
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	1.508,21
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	1.168,27
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	1.930,80
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	2.100,00
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	2.856,52
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	3.100,84
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	2.901,00
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	18.641,07
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	2.460,82
30/09/2023	1524905164	51101.0001	0001	001				Vr.saldo transf.p/res.exercício	7.899,16
30/09/2023	1524905164				24301.0004	0001	001	Vr.saldo transf.p/res.exercício	10.853,78
30/09/2023	1524905164				31101.0002	0001	001	Vr.saldo transf.p/res.exercício	22.320,66

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/09/2023	1524905164				31101.0003	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	18.641,07
30/09/2023	1524905164				31101.0004	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	4.038,95
30/09/2023	1524905164				33101.0004	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	108.527,01
30/09/2023	1524905164				33101.0005	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	147.791,61
30/09/2023	1524905164				33101.0008	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	2.460,82
30/09/2023	1524905164				33101.0012	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	7.899,16
30/09/2023	1524905164				33101.0013	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	2.856,52
30/09/2023	1524905164				33103.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	2.901,00
30/09/2023	1524905164				34101.0009	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	100.079,71
30/09/2023	1524905164				34101.0010	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	38.766,87
30/09/2023	1524905164				34101.0011	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	11.200,91
30/09/2023	1524905164				34101.0013	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	24.107,82
30/09/2023	1524905164				34101.0016	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	322,02
30/09/2023	1524905164				34101.0019	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	9.080,34
30/09/2023	1524905164				34101.0022	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	2.100,00
30/09/2023	1524905164				34101.0026	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	947,27
30/09/2023	1524905164				34101.0029	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	162,62
30/09/2023	1524905164				34101.0030	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.508,21
30/09/2023	1524905164				34201.0008	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	15.840,00
30/09/2023	1524905164				34201.0013	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	406,14
30/09/2023	1524905164				34201.0015	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.789,55
30/09/2023	1524905164				34201.0025	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.103,83
30/09/2023	1524905164				34201.0031	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	350,00
30/09/2023	1524905164				34201.0040	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	465,00
30/09/2023	1524905164				34201.0043	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	449,70
30/09/2023	1524905164				34201.0044	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	18,28
30/09/2023	1524905164				34201.0053	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	25.248,00
30/09/2023	1524905164				34201.0066	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.524,32
30/09/2023	1524905164				34201.0075	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	878,55
30/09/2023	1524905164				34301.0003	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.168,27
30/09/2023	1524905164				34301.0006	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	414,64
30/09/2023	1524905164				34301.0007	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.930,80
30/09/2023	1524905164				34301.0008	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	3.100,84
30/09/2023	1524905164				34301.0012	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	3,97
30/09/2023	1524905164				34501.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	31.799,65
30/09/2023	1524905164				34501.0002	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	14.326,97
30/09/2023	1524905164				34501.0008	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.607,34
30/09/2023	1524905164				34501.0011	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	2.288,44
30/09/2023	1524905164				34501.0015	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	6,70
30/09/2023	1524905164				34501.0016	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	768,92
30/09/2023	1524905164				35101.0002	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	900,33
30/09/2023	1524905164				35101.0007	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	279,31
30/09/2023	1524905164				51101.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	310,35
30/09/2023	1524905164				51101.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	542,44
30/09/2023	1524905164				51101.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	621.368,11
30/09/2023	1524905164				51101.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	65,00
30/09/2023	1524905164				51101.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	950,00
Totais do dia 30:									1.404.922,54
Totais do mês de Setembro:									2.563.156,09
01/10/2023	2	34201.0043	0001	001	21101.0419	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000042505 GRUPO INFO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA/EIRELI	149,90
01/10/2023	3	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF N° 000000000000956 FMD GEOLOGIA APLICADA LTDA	69.930,00
01/10/2023	4	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000956 FMD GEOLOGIA APLICADA LTDA	2.097,90
01/10/2023	5	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF N° 000000000000956 FMD GEOLOGIA APLICADA LTDA	699,30
01/10/2023	6	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF N° 000000000000956 FMD GEOLOGIA APLICADA LTDA	454,54
01/10/2023	7	11409.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. ISS RETIDO S/NF N° 000000000000956 FMD GEOLOGIA APLICADA LTDA	3.496,50

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/10/2023	8	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000956 FMD GEOLOGIA APLICADA LTDA	1.048,95
01/10/2023	9	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF Nº 000000000000957 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	94.263,20
01/10/2023	10	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000957 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	2.827,90
01/10/2023	11	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF Nº 000000000000957 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	942,63
01/10/2023	12	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF Nº 000000000000957 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	612,71
01/10/2023	14	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000957 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	1.413,95
01/10/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0003	0001	001	Vlr. Ref. Pgto Despesas Bancárias Conf. Extrato	55,00
01/10/2023	16	34101.0019	0001	001	21101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000051943276 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	1.713,12
								Totais do dia 01:	179.705,60
02/10/2023	3	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000033876SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.215,42
02/10/2023	4	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	VR.REF.NF000000174A L TAVARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	705,01
02/10/2023	5	11102.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	10.000,00
02/10/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	18,52
02/10/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
02/10/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
02/10/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
02/10/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
02/10/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
02/10/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
02/10/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
02/10/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
02/10/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
02/10/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
02/10/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,05
02/10/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	205,00
02/10/2023	19	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	17,25
02/10/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	1.725,30
02/10/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
02/10/2023	22	21101.0644	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 36191 BRASIL QUIMICA E MINER INDL LTDA	3.353,08
02/10/2023	23	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 37245 AUTO PECAS VELOZ LTDA	171,00
02/10/2023	24	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 4394 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.316,86
02/10/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	650,00
02/10/2023	26	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	16,65
02/10/2023	27	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	1.087,04
02/10/2023	28	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	3.896,99
02/10/2023	29	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
02/10/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	467,50
								Totais do dia 02:	26.289,62

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/10/2023	8	34201.0066	0001	001	21101.0019	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000003365626 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	762,16
03/10/2023	9	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF PIS RET NFS N° 000000003365626 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4,95
03/10/2023	10	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF COFINS RET S/NFS N° 000000003365626 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	22,86
03/10/2023	11	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF CSLL RET NFS N° 000000003365626 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	7,62
03/10/2023	12	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000000689 COMERCIAL DRAGAO LTDA	102,97
03/10/2023	13	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000000690 COMERCIAL DRAGAO LTDA	151,22
03/10/2023	14	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000000699 COMERCIAL DRAGAO LTDA	401,25
Totais do dia 03:									1.453,03
04/10/2023	2	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	VR.REF.NF000000175A L TAVARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	705,01
04/10/2023	3	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. RECEBIMENTO FRYSK INDUSTRIAL LTDA	48.453,86
04/10/2023	4	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	725,00
04/10/2023	5	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 206228 BRINEL COM E SERV LTDA	12,65
04/10/2023	5	21101.0474	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 206228 BRINEL COM E SERV LTDA	602,50
04/10/2023	6	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 16596 ALTRI BRASIL LTDA	63,57
04/10/2023	6	21101.0473	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 16596 ALTRI BRASIL LTDA	2.728,82
04/10/2023	7	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 41501 NERCON IND. COM. E TRANSP. LTDA	107,05
04/10/2023	7	21101.0571	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 41501 NERCON IND. COM. E TRANSP. LTDA	5.180,00
04/10/2023	8	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	20.000,00
04/10/2023	9	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	19.034,27
04/10/2023	11	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	13.424,79
04/10/2023	12	34101.0030	0001	001	21101.0358	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:00000000029142 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	200,00
04/10/2023	13	34101.0030	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:00000000029143 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	18,00
04/10/2023	14	34101.0030	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:00000000029144 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	53,00
Totais do dia 04:									111.308,52
05/10/2023	5	33103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:00000000037027 CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA	941,02
05/10/2023	6	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000077125 CRASA - C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA	842,02
05/10/2023	7	33101.0005	0001	001	21101.0032	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000024814 DINATEC COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	1.156,84
05/10/2023	8	33101.0005	0001	001	21101.0633	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF N° 000021686 BASCOPRENS EQUIP. HIDR E PNEUM LTDA	1.518,30
05/10/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	836,44

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/10/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
05/10/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
05/10/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
05/10/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
05/10/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00
05/10/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.800,00
05/10/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	105,00
05/10/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
05/10/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
05/10/2023	19	21101.0599	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 27649 BEZERRA E OLIVEIRA COM. DE AUTOPECAS LTDA	228,46
05/10/2023	20	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DE BOLETO - CREA CE	144,27
05/10/2023	21	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	6.467,67
Totais do dia 05:									17.393,52
06/10/2023	1524905122	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 10/2023 FRANCISCO ELIVANE FERREIRA GOMES	33,00
06/10/2023	1524905122	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 10/2023 FRANCISCO ELIVANE FERREIRA GOMES	72,60
06/10/2023	1524905122	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 10/2023 FRANCISCO ELIVANE FERREIRA GOMES	554,40
06/10/2023	1524905123	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 10/2023 JOSE TOMAZ SOUSA	33,00
06/10/2023	1524905123	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 10/2023 JOSE TOMAZ SOUSA	72,60
06/10/2023	1524905123	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 10/2023 JOSE TOMAZ SOUSA	554,40
06/10/2023	1524905124	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 10/2023 ANTONIO MESQUITA MATEUS	33,00
06/10/2023	1524905124	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 10/2023 ANTONIO MESQUITA MATEUS	72,60
06/10/2023	1524905124	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 10/2023 ANTONIO MESQUITA MATEUS	554,40
06/10/2023	1524905125	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 10/2023 JOSE MAITON MACEDO VIANA	33,00
06/10/2023	1524905125	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 10/2023 JOSE MAITON MACEDO VIANA	72,60
06/10/2023	1524905125	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 10/2023 JOSE MAITON MACEDO VIANA	554,40
06/10/2023	1524905126	34201.0053	0001	001	21301.0003	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 10/2023 ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO MATEUS	33,00
06/10/2023	1524905126	34201.0053	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 10/2023 ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO MATEUS	72,60
06/10/2023	1524905126	34201.0053	0001	001	21302.0012	0001	001	Vr. Ref. Serv. Prestados Conf. RPA 10/2023 ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO MATEUS	554,40
06/10/2023	1524905127	21302.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Folha Ref. 09/2023	20.304,17
06/10/2023	1524905128	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vlr Ref. PGTO PRÓ-LOBORE 09/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES	1.174,80
06/10/2023	1524905129	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vlr Ref. PGTO PRÓ-LOBORE 09/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES	3.380,00
06/10/2023	1524905130	21302.0012	0001	001	11101.0001	0001	001	Vlr Ref. PGTO AUTÔNOMOS 09/2023	2.772,00
06/10/2023	1524905133	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000276607 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L2	580,90

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/10/2023	1524905134	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000116014 HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	212,74
06/10/2023	1524905135	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.141,98
06/10/2023	1524905136	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.141,98
06/10/2023	1524905137	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,01
06/10/2023	1524905138	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.141,98
06/10/2023	1524905139	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	994,99
06/10/2023	1524905140	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.298,37
06/10/2023	1524905141	34201.0044	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS C/ CARTORIO	9,14
06/10/2023	1524905142	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	7.728,45
06/10/2023	1524905143	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	13.424,83
06/10/2023	1524905144	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.362,50
06/10/2023	1524905145	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.265,33
06/10/2023	1524905146	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.538,96
06/10/2023	1524905147	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	994,99
06/10/2023	1524905148	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.220,06
06/10/2023	1524905149	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	496,45
06/10/2023	1524905150	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	311,53
06/10/2023	1524905151	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.038,94
06/10/2023	1524905152	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.286,11
06/10/2023	1524905153	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.151,27
06/10/2023	1524905154	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.960,63
06/10/2023	1524905155	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.006,05
06/10/2023	1524905156	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.313,58
06/10/2023	1524905157	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	657,86
06/10/2023	1524905158	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	400,00
Totais do dia 06:									79.610,60
09/10/2023	4	33101.0005	0001	001	21101.0579	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000011363 KADAH IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	6.900,00
09/10/2023	5	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000033939SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	476,27
09/10/2023	6	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	VR.REF.NF000000373POSTO DE COMBUSTIVEIS FX LTDA - ME	503,94
09/10/2023	7	11102.0008	0001	001	21201.0001	0001	001	VR. REF. BB GIRO	60.000,00
09/10/2023	8	11408.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO MONICA PIMENTA	8.678,05
09/10/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
09/10/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
09/10/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
09/10/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
09/10/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
09/10/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
09/10/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
09/10/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
09/10/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
09/10/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
09/10/2023	19	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
09/10/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
09/10/2023	21	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
09/10/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
09/10/2023	23	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
09/10/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
09/10/2023	25	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
09/10/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
09/10/2023	27	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
09/10/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
09/10/2023	29	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/10/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
09/10/2023	31	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
09/10/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
09/10/2023	33	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
09/10/2023	34	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
09/10/2023	35	21201.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. BB GIRO	416,81
09/10/2023	36	33101.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 1816 TRANSPORBRAS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	3.750,00
09/10/2023	37	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 18089 EMAR IND. E COM. DE PLAST. LTDA	53,40
09/10/2023	37	21101.0051	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 18089 EMAR IND. E COM. DE PLAST. LTDA	4.945,81
09/10/2023	38	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 6379232023 UNIMED FORTALEZA	31,51
09/10/2023	38	34101.0019	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 6379232023 UNIMED FORTALEZA	1.313,66
09/10/2023	39	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 274647 BEZERRA E OLIVEIRA COM. DE AUTOPECAS LTDA	21,16
09/10/2023	39	21101.0599	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 274647 BEZERRA E OLIVEIRA COM. DE AUTOPECAS LTDA	1.355,38
09/10/2023	40	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 20632 DISROL DIST. DE ROLAMENTOS LTDA	11,50
09/10/2023	40	21101.0134	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 20632 DISROL DIST. DE ROLAMENTOS LTDA	840,00
09/10/2023	41	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	1.179,87
09/10/2023	42	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 71869 CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA	11,40
09/10/2023	42	21101.0099	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 71869 CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA	456,19
09/10/2023	43	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	7.842,18
09/10/2023	44	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 476388 JS DIST. DE PECAS S.A	461,50
09/10/2023	45	21101.0461	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 4268 MAC EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	882,50
09/10/2023	46	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 4483 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	748,57
09/10/2023	47	34501.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPTU Ref. 2023 PARC 09/11 - CASA RENE	145,71
09/10/2023	47	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPTU Ref. 2023 PARC 09/11 - CASA RENE	1,44
09/10/2023	48	34201.0015	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Telefone Ref. 09/2023 OI	41,05
09/10/2023	49	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 8216463566 CREA-CE	254,59
09/10/2023	50	21101.0017	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 25967 HQZ COMERCIAL LTDA ME	2.182,66
09/10/2023	51	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	12.000,00
09/10/2023	52	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	9.299,61
09/10/2023	54	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	689,55
09/10/2023	55	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	5.731,02
Totais do dia 09:									134.300,78
10/10/2023	2	33101.0005	0001	001	21101.0294	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000112322 JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	581,50
10/10/2023	3	21101.0294	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO JAGUAR COM DE TINTAS LTDA	581,50
10/10/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	800,01
10/10/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	151,75
10/10/2023	6	34501.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPTU Ref. 2023 PARC 06/08	535,78
10/10/2023	7	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 09/2023	38,11
10/10/2023	8	21301.0003	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 09/2023	165,00
10/10/2023	9	21301.0003	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 09/2023	1.505,91
10/10/2023	10	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO 10/2023 TAXAS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	10,32

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/10/2023	11	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO 10/2023 TAXAS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	78,98
10/10/2023	12	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO 10/2023 TAXAS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	8,24
10/10/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	135,16
10/10/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	438,55
10/10/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	6.797,85
10/10/2023	16	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	78,25
10/10/2023	17	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	11.325,41
10/10/2023	18	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	5.731,03
10/10/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	800,00
10/10/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	471,97
10/10/2023	21	21101.0571	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata N°: 7038 NERCON IND COM E TRANSPORTES	5.180,00
10/10/2023	22	13301.0014	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	3.036,00
10/10/2023	23	21101.0195	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata N°: 36909 AUTO PECAS VELOZ LTDA	768,33
10/10/2023	24	21101.0419	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata N°: 10/2023 GRUPO INFO DIGITAL	149,90
10/10/2023	25	21101.0019	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF N° 3333806 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	726,73
10/10/2023	26	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
10/10/2023	27	35101.0007	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. MULTAS DE TRANSITO VW 8.150 PLACA JOZ8908	268,42
10/10/2023	27	34501.0016	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. LICENCIAMENTO 2023 VW 8.150 PLACA JOZ8908	192,23
10/10/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00
10/10/2023	29	33101.0012	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO AUTO PECAS CAMPINA GRANDE	2.523,17
Totais do dia 10:									43.134,80
11/10/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
11/10/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
11/10/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
11/10/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
11/10/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
11/10/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	264,00
11/10/2023	7	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	1.564,00
Totais do dia 11:									3.128,00
13/10/2023	2	33101.0004	0001	001	21101.0651	0001	001	VR.REF.NF000000176A L TAVARES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	2.134,51
13/10/2023	3	11102.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	10.000,00
13/10/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	124,50
13/10/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
13/10/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
13/10/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
13/10/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
13/10/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
13/10/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
13/10/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
13/10/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
13/10/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
13/10/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
13/10/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
13/10/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
13/10/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,20
13/10/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	120,00
13/10/2023	19	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/10/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
13/10/2023	21	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,20
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
13/10/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	120,00
13/10/2023	23	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
13/10/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
13/10/2023	25	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,20
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
13/10/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	120,00
13/10/2023	27	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,20
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
13/10/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	120,00
13/10/2023	29	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,45
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
13/10/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
13/10/2023	31	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	3,15
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
13/10/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	315,00
13/10/2023	33	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	3,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
13/10/2023	34	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	300,01
13/10/2023	35	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	5,24
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
13/10/2023	36	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	524,96
13/10/2023	37	21101.0651	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. PGTO A L TAVARES	57,00
								COMERCIO	
13/10/2023	37	21101.0651	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO A L TAVARES	2.077,51
								COMERCIO	
13/10/2023	38	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	90,00
13/10/2023	39	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE	3.844,78
								FACIL	
13/10/2023	40	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	700,00
13/10/2023	41	21101.0311	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 106232 BARATAO	982,21
								DAS FERRAMENTAS LTDA	
13/10/2023	42	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	141,90
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
13/10/2023	43	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	114,00
13/10/2023	44	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.800,00
13/10/2023	46	34201.0015	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Telefone Ref. 09/2023 CLARO	555,87
								Totais do dia 13:	26.485,49
16/10/2023	2	33101.0005	0001	001	21101.0288	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº	405,01
								000034067 SAO JOAO COMERCIO DE	
								COMBUSTIVEIS LTDA	
16/10/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	299,81
16/10/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	3,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
16/10/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	300,01
16/10/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	11,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
16/10/2023	7	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	613,82
16/10/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	7.183,59
16/10/2023	9	21101.0114	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 471146 JS	1.898,45
								DISTRIBUIDORA DE PECAS S.A	
16/10/2023	10	21101.0288	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 4503 SAO JOAO	404,83
								COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
16/10/2023	11	34101.0030	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 28879 VIP SAUDE	271,00
								OCUPACIONAL LTDA	
								Totais do dia 16:	11.390,52
17/10/2023	1	21201.0006	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. OPERACAO CAPITAL GIRO	6.043,38
								CONTR 016104309 PARC 007/012	
								Totais do dia 17:	6.043,38
18/10/2023	2	33101.0005	0001	001	21101.0576	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº	146,29
								000007624 AUTO PECAS PADRE	
								CICERO LTDA	
18/10/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	1.500,00
18/10/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	5,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/10/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,00
18/10/2023	6	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 31773 W A DE MORAIS ME	2,56
18/10/2023	6	21101.0156	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 31773 W A DE MORAIS ME	220,00
18/10/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
18/10/2023	8	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	2.527,56
18/10/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	280,00
18/10/2023	10	21101.0576	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF N° 7624 AUTO PECAS PE. CICERO LTDA	146,29
Totais do dia 18:									5.627,70
19/10/2023	4	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000059049 GHELLER - BRUM LTDA	410,20
19/10/2023	5	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000038093 AUTO PECAS VELOZ LTDA	530,00
19/10/2023	6	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000084150 SO VEDACOES COMERCIAL LTDA	382,00
19/10/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
19/10/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.390,00
19/10/2023	9	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	1.890,00
Totais do dia 19:									5.102,20
20/10/2023	1524905127	11403.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. Ref. Pago Adiantamento Quinzenal 10/2023	12.270,00
20/10/2023	1524905130	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000228674 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	210,00
20/10/2023	1524905131	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000002542 LOJAO DOS PARAFUSOS CEARA LTDA	45,00
20/10/2023	1524905132	11102.0008	0001	001	21201.0001	0001	001	VR. REF. CAP GIRO DIGIT LIBERACAC	160.000,00
20/10/2023	1524905133	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/10/2023	1524905134	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/10/2023	1524905135	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00
20/10/2023	1524905136	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/10/2023	1524905137	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
20/10/2023	1524905138	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00
20/10/2023	1524905139	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
20/10/2023	1524905140	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
20/10/2023	1524905141	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
20/10/2023	1524905142	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
20/10/2023	1524905143	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
20/10/2023	1524905144	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
20/10/2023	1524905145	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
20/10/2023	1524905146	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
20/10/2023	1524905147	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
20/10/2023	1524905148	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
20/10/2023	1524905149	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
20/10/2023	1524905150	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
20/10/2023	1524905151	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,72
20/10/2023	1524905152	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	472,00
20/10/2023	1524905153	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
20/10/2023	1524905154	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
20/10/2023	1524905155	21201.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	1.908,52
20/10/2023	1524905156	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	172,59
20/10/2023	1524905157	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	60.000,00
20/10/2023	1524905158	33101.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 8764 PDV LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVICOS ME	502,68

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 151

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/10/2023	1524905159	21301.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Contribuição Retida Ref. 09/2023 S/ NF N° 3333806 CORPVS ELETROICA	35,43
20/10/2023	1524905160	21302.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago INSS Ref. 09/2023	17.513,24
20/10/2023	1524905160	21301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IRRF Ref. 08/2023	400,18
20/10/2023	1524905161	21101.0134	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 20632 DISROL DIST. DE ROLAMENTOS LTDA	840,00
20/10/2023	1524905162	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	223,00
20/10/2023	1524905163	21101.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 1533196050 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.713,12
20/10/2023	1524905164	33101.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 9107 PDV LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS ME	629,00
20/10/2023	1524905165	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
20/10/2023	1524905166	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	450,00
20/10/2023	1524905167	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.400,00
20/10/2023	1524905168	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	11,50
20/10/2023	1524905169	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	10,00
20/10/2023	1524905170	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	66.571,87
20/10/2023	1524905172	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	400,00
20/10/2023	1524905173	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	950,00
20/10/2023	1524905174	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/10/2023	1524905175	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	139,70
20/10/2023	1524905176	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
20/10/2023	1524905177	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
20/10/2023	1524905178	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/10/2023	1524905179	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
20/10/2023	1524905180	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
20/10/2023	1524905181	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
20/10/2023	1524905182	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/10/2023	1524905183	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
20/10/2023	1524905184	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/10/2023	1524905185	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	950,00
20/10/2023	1524905186	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/10/2023	1524905187	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	9.938,36
Totais do dia 20:									353.563,06
23/10/2023	6	33101.0005	0001	001	21101.0099	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000025265 CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.550,07
23/10/2023	7	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000034104SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.503,86
23/10/2023	8	33101.0005	0001	001	21101.0032	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000024980 DINATEC COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	663,80
23/10/2023	9	33101.0005	0001	001	21101.0397	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000031244 SIMPLIFIQUE COM DE MA' DE CONST LTDA	798,00
23/10/2023	10	14401.0001	0001	001	21901.0001	0001	001	VR REF BENS EM COMODATO NF N° 000017457 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A	133.452,08
23/10/2023	11	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. RECEBIMENTO FOSNOR	1.637,60
23/10/2023	12	21101.0397	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 31244 SIMPLIFIQUE COMERCIO	798,00
23/10/2023	13	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 37592 AUTO PECAS VELOZ LTDA	275,00
23/10/2023	14	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 37652 AUTO PECAS VELOZ LTDA	675,00
23/10/2023	15	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 4596 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.215,42
23/10/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.492,00
23/10/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	6,43
23/10/2023	18	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	4.824,25
Totais do dia 23:									154.891,51
24/10/2023	4	33103.0001	0001	001	21101.0247	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000008759 PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA	189,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/10/2023	5	33101.0005	0001	001	21101.0114	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000481008 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	947,25
24/10/2023	6	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000000910 COMERCIAL DRAGAO LTDA	96,00
24/10/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
24/10/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
24/10/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
24/10/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
24/10/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
24/10/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
24/10/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
24/10/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
24/10/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
24/10/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
24/10/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
24/10/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
24/10/2023	19	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
24/10/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
24/10/2023	21	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 37107 AUTO PECAS VELOZ LTDA	357,50
24/10/2023	22	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	7,90
24/10/2023	23	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	1.602,65
24/10/2023	24	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	442,70
24/10/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	442,70
Totais do dia 24:									5.322,95
25/10/2023	3	33101.0005	0001	001	21101.0008	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000061934 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	550,00
25/10/2023	4	33101.0005	0001	001	21101.0008	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000061942 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	508,00
25/10/2023	5	21101.0576	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 6896 PARC 02/06 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	134,36
25/10/2023	5	21101.0576	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 17703 PARC 02/04 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	100,62
25/10/2023	5	21101.0579	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 11326 PARC 01/03 KADAH IMP. EXP. E COMERCIO LTDA	429,00
25/10/2023	5	21101.0579	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 11363 PARC 01/04 KADAH IMP. EXP. E COMERCIO LTDA	1.725,00
25/10/2023	5	21101.0579	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 11235 PARC 02/04 KADAH IMP. EXP. E COMERCIO LTDA	361,14
25/10/2023	5	21101.0579	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 11218 PARC 02/04 KADAH IMP. EXP. E COMERCIO LTDA	390,75
25/10/2023	5	21101.0579	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 11268 PARC 02/02 KADAH IMP. EXP. E COMERCIO LTDA	238,00
25/10/2023	5	21101.0633	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 21686 PARC 01/02 BASCOPRENS DIST. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA	759,15
25/10/2023	5	21101.0633	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 21037 PARC 03/04 BASCOPRENS DIST. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA	1.425,00
25/10/2023	5	21101.0639	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 498 PARC 03/04 MARIA LEIDE PAIXAO PEREIRA NASCIMENTO	895,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/10/2023	5	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	9.513,89
25/10/2023	6	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	15.971,91
25/10/2023	7	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	600,00
25/10/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	600,00
25/10/2023	9	33103.0001	0001	001	21101.0008	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000000768	655,00
25/10/2023	10	33103.0001	0001	001	21101.0308	0001	001	HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000010547 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	935,00
Totais do dia 25:									35.791,82
26/10/2023	4	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000027732 NATUCOCO COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTO	645,00
26/10/2023	5	33101.0005	0001	001	21101.0107	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF N° 000007957 WD	1.590,00
26/10/2023	6	33101.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	INDUSTRIA MECANICA LTDA. EPP Vr ref fretes conf CTRC n° 004129796	318,48
26/10/2023	7	21101.0099	0001	001	11102.0008	0001	001	GOL LINHAS AEREAS S/A Pago Duplicata N°: 18188 CEQUIP	608,43
26/10/2023	8	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	IMPORTACAO E COM. LTDA PGTO NF N° 478499 JS DIST. DE	298,49
26/10/2023	9	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	PECAS S.A Pago Duplicata N°: 37621 AUTO	30,00
26/10/2023	10	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	PECAS VELOZ LTDA Pago Duplicata N°: 37613 AUTO	760,00
26/10/2023	11	21101.0211	0001	001	11102.0008	0001	001	PECAS VELOZ LTDA Pago Duplicata N°: 79612 PETRAL	280,00
26/10/2023	12	34201.0065	0001	001	11102.0008	0001	001	COM. DE FERRO E ACO LTDA Vir Ref. PGTO JR PREMIUM ESTETIC/ - LAVAGEM COMPLETA KWID PLACA POO3E74	270,00
26/10/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	260,00
26/10/2023	14	21201.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. BB GIRO PRONAMPE	2.331,83
26/10/2023	15	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	4.838,75
26/10/2023	16	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	189,00
26/10/2023	17	21101.0247	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF N° 8759 PASCOAL E PASCOAL SC LTDA	189,00
Totais do dia 26:									12.608,98
27/10/2023	1	21901.0001	0001	001	14401.0001	0001	001	VR REF. DEV. DE COMPRAS NF N° 000002789 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A	133.452,08
27/10/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,00
27/10/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	500,01
27/10/2023	4	21101.0473	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 16508 ALTRI COMERCIO LTDA	755,20
27/10/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,24
27/10/2023	6	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	1.265,45
27/10/2023	7	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	604,70
27/10/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	600,00
27/10/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
Totais do dia 27:									137.192,38
28/10/2023	1	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. REMUNERAÇÃO DE FERIAS 10/2023 LUIS GONZAGA CUNHA SANTOS	2.043,99
28/10/2023	2	21302.0009	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ FERIAS 10/2023 LUIS GONZAGA CUNHA SANTOS	222,74
28/10/2023	3	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. 1/3 DE FERIAS MÊS 10/2023 LUIS GONZAGA CUNHA SANTOS	681,33
28/10/2023	4	21302.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Férias Ref. 10/2023 LUIS GONZAGA CUNHA SANTOS	2.502,58
Totais do dia 28:									5.450,64
30/10/2023	2	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000000379 POSTO DE COMBUSTIVEIS FX LTDA - ME	424,15

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/10/2023	3	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. RECEBIMENTO FOSNOR	88.466,01
30/10/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.172,77
30/10/2023	5	21101.0650	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 33476 POWER COM. DE EQUIPAMENTOS	474,80
30/10/2023	6	21101.0043	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 36510 ESTRUTURAL COM. E SERV. LTDA	2.933,33
30/10/2023	7	21101.0110	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 283302 OPCAO CARDAN COMERCIO	320,00
30/10/2023	8	21101.0552	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 2275 A C L VERAS COMERCIAL	855,00
30/10/2023	9	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 4617 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	476,27
30/10/2023	10	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago FGTS Ref. 09/2023	183,80
30/10/2023	10	21302.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago FGTS Ref. 09/2023	3.290,63
30/10/2023	11	21101.0644	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 36191 BRASIL QUIMICA E MINER INDL LTDA	3.353,08
30/10/2023	12	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 478534 JS DIST. DE PECAS S.A	553,75
30/10/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.841,67
30/10/2023	14	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	68.010,91
30/10/2023	15	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	318,48
30/10/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	318,48
Totais do dia 30:									177.993,13
31/10/2023	28	34101.0029	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. AVISO PRÉVIO S/ COMPL. DE RESCISÃO 10/2023 OZIAS SILVA DO NASCIMENTO	9,78
31/10/2023	29	34101.0013	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ COMPL. RESCISÃO 10/2023 OZIAS SILVA DO NASCIMENTO	32,60
31/10/2023	30	34101.0026	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. 13º SALÁRIO S/ COMPL. RESCISÃO 10/2023 OZIAS SILVA DO NASCIMENTO	40,74
31/10/2023	31	34101.0009	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. ANUÊNIO S/ COMPL. RESCISÃO 10/2023 OZIAS SILVA DO NASCIMENTO	0,07
31/10/2023	32	21302.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. DESC. INSS S/ COMPL. RESCISÃO 10/2023 OZIAS SILVA DO NASCIMENTO	7,83
31/10/2023	33	21302.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. DESC. INSS(13º SALÁRIO) S/ COMPL. RESCISÃO 10/2023 OZIAS SILVA DO NASCIMENTO	3,06
31/10/2023	34	34101.0009	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. DIFERENÇA SALARIAL S/ COMPL. RESCISÃO 10/2023 OZIAS SILVA DO NASCIMENTO	96,82
31/10/2023	35	34101.0009	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. DIFERENÇA ANUÊNIO S/ COMPL. RESCISÃO 10/2023 OZIAS SILVA DO NASCIMENTO	0,97
31/10/2023	36	34101.0009	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. SALDO DE SALÁRIO S/ COMPL. RESCISÃO 10/2023 OZIAS SILVA DO NASCIMENTO	6,45
31/10/2023	37	34101.0013	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ COMPL. RESCISÃO 10/2023 OZIAS SILVA DO NASCIMENTO	10,87
31/10/2023	72	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vir. Ref. Salario Base 10/2023	39.186,09
31/10/2023	73	21302.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vir. Ref. INSS s/Folha 10/2023	4.156,18
31/10/2023	75	21302.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	VR. REF. IRRF s/ Folha 10/2023	1.147,89
31/10/2023	76	34101.0013	0001	001	21302.0008	0001	001	Vir. Ref. Complemento de Férias s/ Folha 10/2023	1.326,53
31/10/2023	77	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vir. Ref. Diferença Salarial s/ Folha 10/2023	2.599,12
31/10/2023	78	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vir. Ref. Anuênio s/ Folha 10/2023	2.683,15
31/10/2023	79	21302.0008	0001	001	11403.0001	0001	001	Vir. Ref. Desc. Adiantamento Quinzenal s/ Folha 10/2023	12.270,00
31/10/2023	80	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vir. Ref. Diferença Anuênio s/ Folha 10/2023	176,12
31/10/2023	81	21302.0008	0001	001	21302.0013	0001	001	Vir. Ref. Desc. Contribuição Negocial s/ Folha 10/2023	425,00
31/10/2023	82	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Vir Ref. Pró Labore 10/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	144,40

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/10/2023	82	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 10/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	435,60
31/10/2023	82	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 10/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	3.380,00
31/10/2023	83	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 10/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	145,20
31/10/2023	83	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 10/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	1.174,80
31/10/2023	84	34101.0011	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. Prov. FGTS Ref. 10/2023	3.760,38
31/10/2023	85	21302.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Vlr Ref. PGTO COMPL. RESCISAO 06/2023 OZIAS SILVA DO NASCIMENTO	187,41
31/10/2023	87	34101.0029	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. AVISO PRÉVIO S/ COMPL. DE RESCISÃO 10/2023 MARCOS PAZ DE ALMEIDA	8,13
31/10/2023	88	34101.0013	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ COMPL. RESCISÃO 10/2023 MARCOS PAZ DE ALMEIDA	67,77
31/10/2023	89	34101.0026	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. 13º SALÁRIO S/ COMPL. RESCISÃO 10/2023 MARCOS PAZ DE ALMEIDA	40,66
31/10/2023	90	34101.0009	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. ANUÊNIO S/ COMPL. RESCISÃO 10/2023 MARCOS PAZ DE ALMEIDA	0,24
31/10/2023	91	21302.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. DESC. INSS S/ COMPL. RESCISÃO 10/2023 MARCOS PAZ DE ALMEIDA	16,27
31/10/2023	92	21302.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. DESC. INSS(13º SALÁRIO) S/ COMPL. RESCISÃO 10/2023 MARCOS PAZ DE ALMEIDA	3,05
31/10/2023	93	34101.0009	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. DIFERENÇA SALARIAL S/ COMPL. RESCISÃO 10/2023 MARCOS PAZ DE ALMEIDA	83,19
31/10/2023	94	34101.0009	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. DIFERENÇA ANUÊNIO S/ COMPL. RESCISÃO 10/2023 MARCOS PAZ DE ALMEIDA	0,83
31/10/2023	95	34101.0009	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. SALDO DE SALÁRIO S/ COMPL. RESCISÃO 10/2023 MARCOS PAZ DE ALMEIDA	24,15
31/10/2023	96	34101.0013	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ COMPL. RESCISÃO 10/2023 MARCOS PAZ DE ALMEIDA	22,59
31/10/2023	98	34101.0013	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. COMPLEMENTO DE FÉRIAS S/ COMPL. RESCISÃO 10/2023 MARCOS PAZ DE ALMEIDA	108,43
31/10/2023	99	21302.0010	0001	001	11101.0001	0001	001	Vlr Ref. PGTO COMPL. RESCISAO 07/2023 MARCOS PAZ DE ALMEIDA	336,67
31/10/2023	100	34101.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10/2023 EMP+TERC	13.888,26
31/10/2023	101	31101.0004	0001	001	21301.0005	0001	001	Vr. Prov. Pis Ref. 10/2023	1.067,25
31/10/2023	102	21301.0005	0001	001	11409.0011	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO PIS RET. 10/2023	1.067,25
31/10/2023	103	21301.0006	0001	001	11409.0010	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO COFINS RET. 10/2023	4.925,80
31/10/2023	104	31101.0003	0001	001	21301.0006	0001	001	Vr. Prov. Cofins Ref. 10/2023	4.925,80
31/10/2023	105	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	Vlr Ref. PROVISÃO ISS 10/2023	5.381,76
31/10/2023	106	21301.0003	0001	001	11409.0008	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO ISS RET. 10/2023	3.496,50
31/10/2023	107	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	12,00
31/10/2023	108	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	1.200,00
31/10/2023	109	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,97
31/10/2023	110	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	297,50
31/10/2023	111	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	7,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/10/2023	112	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	700,00
31/10/2023	113	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	7,25
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
31/10/2023	114	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	725,00
31/10/2023	115	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	5,25
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
31/10/2023	116	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	525,00
31/10/2023	117	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	8,50
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
31/10/2023	118	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	850,00
31/10/2023	119	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	13,00
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
31/10/2023	120	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	1.300,00
31/10/2023	121	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	7,20
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
31/10/2023	122	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	720,00
31/10/2023	123	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	7,50
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
31/10/2023	124	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	750,00
31/10/2023	125	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,50
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
31/10/2023	126	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	250,00
31/10/2023	127	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	7,25
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
31/10/2023	128	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	725,00
31/10/2023	129	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	5,25
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
31/10/2023	130	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	525,00
31/10/2023	131	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	5,25
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
31/10/2023	132	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	525,00
31/10/2023	133	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	6,20
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
31/10/2023	134	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	620,00
31/10/2023	135	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,05
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
31/10/2023	136	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	105,00
31/10/2023	137	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,05
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
31/10/2023	138	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	105,00
31/10/2023	139	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,05
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
31/10/2023	140	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	105,00
31/10/2023	141	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,05
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
31/10/2023	142	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	105,00
31/10/2023	143	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	401,97
31/10/2023	144	21301.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IRPJ Ref. 3º TRIM/2023	22.409,52
31/10/2023	145	21301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago CSL Ref. 3º TRIM/2023	8.096,07
31/10/2023	146	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO 10/2023 TAXAS	8,24
								EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	
31/10/2023	147	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO 10/2023 TAXAS	10,32
								EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	
31/10/2023	148	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO 10/2023 TAXAS	78,98
								EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	
31/10/2023	149	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
31/10/2023	150	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO PARC 03/03 IRPJ 2º TRIM/2023	955,50
31/10/2023	150	21301.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO PARC 03/03 IRPJ 2º TRIM/2023	4.086,17
31/10/2023	151	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	46.680,59
31/10/2023	152	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	600,00
31/10/2023	153	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
31/10/2023	154	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	400,00
31/10/2023	155	11103.0006	0001	001	21701.0003	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 10/2023 - FI RENDA FIXA	154,50
31/10/2023	156	11103.0011	0001	001	21701.0003	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 10/2023 - BNB FI RF LONGO PRAZO	849,77
31/10/2023	157	11103.0016	0001	001	21701.0001	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 10/2023 - BB CDB RENDE FACIL	24,37

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/10/2023	158	11409.0012	0001	001	11103.0016	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 10/2023 - CDB AUTOMATICO RENDE FACIL	1,37
31/10/2023	159	34301.0006	0001	001	11103.0016	0001	001	Vlr Ref. DESC. IOF S/ APLIC. 10/2023 - BB CDB RENDE FACIL	15,14
31/10/2023	160	11103.0015	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 10/2023 - BB CDB	1.124,50
31/10/2023	162	35101.0002	0001	001	11103.0013	0001	001	Vlr Ref. PERDAS DE INVESTIMENTOS 10/2023	17.099,89
31/10/2023	164	34501.0015	0001	001	11103.0013	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 10/2023 - XP INVESTIMENTOS	46,05
31/10/2023	166	35101.0002	0001	001	11103.0014	0001	001	Vlr Ref. PERDAS 10/2023 - MM MACRO	1.899,88
31/10/2023	167	11409.0012	0001	001	11103.0003	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 10/2023 - BRADESCO INVEST FÁCIL	0,09
31/10/2023	169	11103.0003	0001	001	21701.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 10/2023 - INVEST FÁCIL	1,18
31/10/2023	170	12105.0002	0001	001	41201.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 10/2023 - BNB BLOQUEIO JUDICIAL	34,34
31/10/2023	1524905162	11103.0017	0001	001	21701.0002	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 10/2023 - FUNDOS CRED PRIV PLUS	636,55
Totais do dia 31:									225.320,47
Totais do mês de Outubro:									1.759.108,70
01/11/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	22,75
01/11/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,00
01/11/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	300,01
01/11/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,55
01/11/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	155,00
01/11/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,55
01/11/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	155,00
01/11/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,55
01/11/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	155,00
01/11/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,00
01/11/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	300,01
01/11/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
01/11/2023	13	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 8216520891 CREA-CE	96,62
01/11/2023	14	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,96
01/11/2023	15	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	1.499,00
01/11/2023	16	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	2.068,77
01/11/2023	17	34501.0011	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. PGTO 11/2023 TAXAS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	4,12
01/11/2023	18	34501.0011	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. PGTO 11/2023 TAXAS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	39,49
01/11/2023	19	34501.0011	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. PGTO 11/2023 TAXAS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	5,16
01/11/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.020,00
01/11/2023	21	34301.0008	0001	001	11102.0003	0001	001	Vlr. Ref. Pgto Despesas Bancárias Conf. Extrato	55,00
01/11/2023	22	33103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000008782 PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA	319,00
01/11/2023	24	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000038331 AUTO PECAS VELOZ LTDA	1.320,00
01/11/2023	25	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF Nº 000000000000958 NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	27.753,36
01/11/2023	26	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000958 NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	832,60

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 158

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/11/2023	27	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF Nº 000000000000958 NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	277,53
01/11/2023	28	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF Nº 000000000000958 NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	180,39
01/11/2023	29	11409.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. ISS RETIDO S/NF Nº 000000000000958 NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.387,67
01/11/2023	30	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000958 NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	416,30
01/11/2023	31	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF Nº 000000000000959 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	42.365,00
01/11/2023	32	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000959 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	1.270,95
01/11/2023	33	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF Nº 000000000000959 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	423,65
01/11/2023	34	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF Nº 000000000000959 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	275,37
01/11/2023	36	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000959 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	635,47
01/11/2023	37	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF Nº 000000000000960 SEIVA AGUA MINERAL INDUSTRIA DE MINERAÃ?Ã?O LTDA	48.904,27
01/11/2023	38	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000960 SEIVA AGUA MINERAL INDUSTRIA DE MINERAÃ?Ã?O LTDA	1.467,12
01/11/2023	39	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF Nº 000000000000960 SEIVA AGUA MINERAL INDUSTRIA DE MINERAÃ?Ã?O LTDA	489,04
01/11/2023	40	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF Nº 000000000000960 SEIVA AGUA MINERAL INDUSTRIA DE MINERAÃ?Ã?O LTDA	317,87
01/11/2023	41	11409.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. ISS RETIDO S/NF Nº 000000000000960 SEIVA AGUA MINERAL INDUSTRIA DE MINERAÃ?Ã?O LTDA	2.445,21
01/11/2023	42	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000960 SEIVA AGUA MINERAL INDUSTRIA DE MINERAÃ?Ã?O LTDA	733,56
01/11/2023	43	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF Nº 000000000000961 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	23.442,15
01/11/2023	44	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000961 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	703,26
01/11/2023	45	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF Nº 000000000000961 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	234,42
01/11/2023	46	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF Nº 000000000000961 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	152,37
01/11/2023	48	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000961 FOSNOR FOSFATO NORTE/NE S.A	351,63

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/11/2023	49	34101.0019	0001	001	21101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000053023348 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	1.713,12
Totais do dia 01:									165.601,85
02/11/2023	1	33101.0005	0001	001	21101.0576	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000007798 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	185,24
02/11/2023	2	33101.0005	0001	001	21101.0576	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000007801 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	413,42
Totais do dia 02:									598,66
03/11/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	9,50
03/11/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	13,50
03/11/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
03/11/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
03/11/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
03/11/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
03/11/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
03/11/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
03/11/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
03/11/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
03/11/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00
03/11/2023	12	21101.0473	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 16596 ALTRI BRASIL LTDA	2.728,82
03/11/2023	13	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	4.141,62
03/11/2023	14	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	2.749,19
03/11/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
03/11/2023	16	21101.0576	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO AUTO PECAS PE. CICERO LTDA	185,24
03/11/2023	17	21101.0576	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO AUTO PECAS PE. CICERO LTDA	413,42
03/11/2023	18	34301.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. ENCARGOS LIMITE DE CREI	1.490,43
03/11/2023	19	34301.0006	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	205,40
03/11/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	450,00
03/11/2023	21	34201.0066	0001	001	21101.0019	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000003398481 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	762,16
03/11/2023	22	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF PIS RET NFS N° 000000003398481 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4,95
03/11/2023	23	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF COFINS RET S/NFS N° 000000003398481 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	22,86
03/11/2023	24	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF CSLL RET NFS N° 000000003398481 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	7,62
Totais do dia 03:									14.579,21
06/11/2023	21	21302.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Folha Ref. 10/2023	27.971,94
06/11/2023	22	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vlr Ref. PGTO PRÓ-LABORE 10/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES	1.174,80
06/11/2023	23	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vlr Ref. PGTO PRÓ-LABORE 10/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES	3.380,00
06/11/2023	24	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	15.150,00
06/11/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	13,00
06/11/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	200,00
06/11/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	70,00
06/11/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	11,00
06/11/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	9,00
06/11/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	625,00
06/11/2023	31	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,25
06/11/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	225,00
06/11/2023	33	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,25

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/11/2023	34	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	225,00
06/11/2023	35	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,25
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
06/11/2023	36	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	225,00
06/11/2023	37	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	2,25
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
06/11/2023	38	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	225,00
06/11/2023	39	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,75
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
06/11/2023	40	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
06/11/2023	41	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,75
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
06/11/2023	42	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
06/11/2023	43	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS	1,75
								BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	
06/11/2023	44	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
06/11/2023	45	34101.0019	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 6724102023	1.313,66
								UNIMED FORTALEZA	
06/11/2023	46	21101.0599	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 274647 BEZERRA E OLIVEIRA COM. DE AUTOPECAS LTDA	1.355,37
								Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.061,50
06/11/2023	47	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	1.167,30
06/11/2023	48	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 71869 CEQUIP	456,18
06/11/2023	49	21101.0099	0001	001	11102.0008	0001	001	IMPORTACAO E COM LTDA	
								Pago Duplicata Nº: 37125 CRASA C	422,00
06/11/2023	50	33101.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	ROLIM AUTOMOVEIS LTDA	
								Pago Duplicata Nº: 4701 SAO JOAO	405,01
06/11/2023	51	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	
								PGTO NF Nº 24814 DINATEC COM. DE	1.156,84
06/11/2023	52	21101.0032	0001	001	11102.0008	0001	001	PECAS LTDA	
								VR. REF. PGTO DESPESAS C/	9,14
06/11/2023	53	34201.0044	0001	001	11102.0008	0001	001	CARTORIO	
								VR. REF. APLICACAO BB RENDE	4.435,75
06/11/2023	54	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	FACIL	
Totais do dia 06:									62.826,74
07/11/2023	1	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. RECEBIMENTO FMD	69.930,00
07/11/2023	2	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO TARIFA DE AET Nº 398097/2023	79,91
07/11/2023	2	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO TARIFA DE AET Nº 398097/2023	1,60
07/11/2023	3	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO TARIFA DE AET Nº 398101/2023	79,91
07/11/2023	3	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO TARIFA DE AET Nº 398101/2023	1,60
07/11/2023	4	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO INMETRO - TACOGRAFO VW 8.150	90,09
07/11/2023	5	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO INMETRO - TACOGRAFO FORD CARGO 2422	90,09
07/11/2023	6	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 476388 JS DIST. DE PECAS S.A	461,49
07/11/2023	7	21302.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago FGTS Ref. 10/2023	32,20
07/11/2023	8	21302.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago FGTS Ref. 10/2023	3.760,38
07/11/2023	9	34101.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO FGTS RESCISORIO 11/2023	4,95
07/11/2023	10	34101.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO FGTS RESCISORIO 11/2023	8,50
07/11/2023	11	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	65.319,28
07/11/2023	12	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	10,00
07/11/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
Totais do dia 07:									139.874,70
08/11/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.370,44
08/11/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.370,44
08/11/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	500,01
08/11/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.351,94
08/11/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.085,58

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/11/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.634,79
08/11/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	543,00
08/11/2023	21	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	45.000,00
08/11/2023	22	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO INMETRO - TACOGRAFO F 12.000	90,09
08/11/2023	23	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	53.946,29
08/11/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.475,79
08/11/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.491,74
08/11/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	132,00
08/11/2023	28	11408.0002	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago IPTU Ref. 2023 PARC 10/11 - CASA RENE	145,71
08/11/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.144,14
08/11/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	336,67
08/11/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	187,41
08/11/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.101,86
08/11/2023	33	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.534,47
08/11/2023	34	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.051,39
08/11/2023	35	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.274,13
08/11/2023	36	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.297,73
08/11/2023	37	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.630,75
08/11/2023	38	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.215,18
08/11/2023	39	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.427,39
08/11/2023	40	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.561,59
08/11/2023	41	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.096,73
08/11/2023	42	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	540,00
08/11/2023	43	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	20.319,57
08/11/2023	44	34201.0015	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Telefone Ref. 10/2023 OI	41,05
08/11/2023	59	34101.0026	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO 11/2023 FRANCISCO JOSE HONORIO JUNIOR	1.451,10
08/11/2023	60	34101.0009	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. SALDO DE SALÁRIO S/ RESCISÃO 11/2023 FRANCISCO JOSE HONORIO JUNIOR	450,83
08/11/2023	61	21302.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. DESC. INSS S/ RESCISÃO 11/2023 FRANCISCO JOSE HONORIO JUNIOR	51,38
08/11/2023	62	21302.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. DESC. INSS 13º SALARIO S/ RESCISÃO 11/2023 FRANCISCO JOSE HONORIO JUNIOR	123,85
08/11/2023	63	34101.0013	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. FÉRIAS VENCIDAS S/ RESCISÃO 11/2023 FRANCISCO JOSE HONORIO JUNIOR	1.741,32
08/11/2023	64	21302.0010	0001	001	34101.0027	0001	001	VR. REF. VALE S/ RESCISÃO 11/2023 FRANCISCO JOSE HONORIO JUNIOR	1.470,00
08/11/2023	65	34101.0029	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. AVISO PRÉVIO S/ RESCISÃO 11/2023 FRANCISCO JOSE HONORIO JUNIOR	522,40
08/11/2023	66	34101.0026	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. 13º SALÁRIO(AVISO PRÉVIO) S/ RESCISÃO 11/2023 FRANCISCO JOSE HONORIO JUNIOR	145,11
08/11/2023	67	34101.0016	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. ANUÊNIO S/ RESCISÃO 11/2023 FRANCISCO JOSE HONORIO JUNIOR	13,52
08/11/2023	68	34101.0009	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. DIFERENÇA ANUÊNIO S/ RESCISÃO 11/2023 FRANCISCO JOSE HONORIO JUNIOR	4,33
08/11/2023	69	34101.0009	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. DIFERENÇA SALARIAL S/ RESCISÃO 11/2023 FRANCISCO JOSE HONORIO JUNIOR	216,48
08/11/2023	70	34101.0013	0001	001	21302.0010	0001	001	VR. REF. 1/3 DE FÉRIAS VENCIDAS S/ RESCISÃO 11/2023 FRANCISCO JOSE HONORIO JUNIOR	580,44
08/11/2023	72	21302.0010	0001	001	21302.0013	0001	001	VR. REF. DESC. CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL S/ RESCISÃO 11/2023 FRANCISCO JOSE HONORIO JUNIOR	25,00
08/11/2023	73	33103.0001	0001	001	21101.0156	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000032415 W A DE MORAIS	220,00

Totais do dia 08: 159.913,64

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/11/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	430,00
09/11/2023	2	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 36909 AUTO PECAS VELOZ LTDA	768,34
09/11/2023	3	21101.0308	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 10547 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS	935,00
09/11/2023	4	21201.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. BB GIRO	16.550,64
09/11/2023	5	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	18.683,98
Totais do dia 09:									37.367,96
10/11/2023	1	11102.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. RECEBIMENTO NATURAGU/	24.658,87
10/11/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	47,82
10/11/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	13,00
10/11/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,01
10/11/2023	5	21101.0262	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 14148 COMERCIAL ABRANTES LTDA	680,00
10/11/2023	6	11408.0004	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO GABRIEL PIMENTA	7.788,00
10/11/2023	7	11408.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO MONICA PIMENTA	9.111,95
10/11/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,14
10/11/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	514,00
10/11/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
10/11/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
10/11/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
10/11/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
10/11/2023	14	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
10/11/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
10/11/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	345,53
10/11/2023	17	34501.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO LICENCIAMENTO 2023 FORD CARGO 2422 PLACA NSE1919	192,23
10/11/2023	18	21302.0013	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Contribuição Negocial 10/2023	425,00
10/11/2023	19	21101.0019	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 3365626 CORPVS SEGURANCA ELETROICA LTDA	726,73
10/11/2023	20	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	3.036,00
10/11/2023	21	34501.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPTU Ref. 2023 PARC 07/08	535,78
10/11/2023	22	34201.0043	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 11/2023 GRUPO INFO DIGITAL	149,90
10/11/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	471,97
10/11/2023	24	21301.0003	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 10/2023	1.885,26
10/11/2023	25	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 10/2023	38,11
10/11/2023	26	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 8216555918 CREA-CE	254,59
10/11/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	650,00
10/11/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	438,55
10/11/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.789,90
10/11/2023	30	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	78,25
10/11/2023	31	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	8.190,50
10/11/2023	32	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	1.180,00
10/11/2023	33	11408.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO RENATA PIMENTA	1.180,00
10/11/2023	34	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000018772 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	514,00
10/11/2023	35	33101.0005	0001	001	21101.0262	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000014148 COMERCIAL ABRANTES LTDA - ME	680,00
10/11/2023	36	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000018111 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	454,00
Totais do dia 10:									69.706,74
13/11/2023	1	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,85
13/11/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	285,09
13/11/2023	3	11408.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO BEATRIZ PIMENTA	1.000,00
13/11/2023	4	34201.0015	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Telefone Ref. 10/2023 CLARO	555,96
13/11/2023	5	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 4719 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.503,86

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/11/2023	6	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	7.347,76
13/11/2023	7	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	450,00
13/11/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	450,00
13/11/2023	9	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000038541 AUTO PECAS VELOZ LTDA	250,00
Totais do dia 13:									15.845,52
14/11/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
14/11/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO LUCAS MIGUEL GOMES NUNES - PRESTACAO DE CONTAS	172,38
14/11/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
14/11/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
14/11/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
14/11/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
14/11/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
14/11/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
14/11/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,40
14/11/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	140,00
14/11/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
14/11/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
14/11/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
14/11/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
14/11/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
14/11/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
14/11/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
14/11/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
14/11/2023	19	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
14/11/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
14/11/2023	21	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
14/11/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
14/11/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	450,00
14/11/2023	24	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IRRF Ref. 09/2023 S/ NF N° 949 FMD GEOLOGIA APLICADA LTDA	10,00
14/11/2023	24	11301.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IRRF Ref. 09/2023 S/ NF N° 949 FMD GEOLOGIA APLICADA LTDA	116,55
14/11/2023	25	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Contribuição Retida Ref. 09/2023 S/ NF N° 949 FMD GEOLOGIA APLICADA LTDA	31,03
14/11/2023	25	11301.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Contribuição Retida Ref. 09/2023 S/ NF N° 949 FMD GEOLOGIA APLICADA LTDA	361,31
14/11/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
14/11/2023	27	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	4.173,42
14/11/2023	28	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	141,90
14/11/2023	29	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	141,90
14/11/2023	30	33103.0001	0001	001	21101.0156	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000032500 W A DE MORAIS	520,00
Totais do dia 14:									9.150,64
16/11/2023	1	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA	129.696,21
16/11/2023	2	33101.0009	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO JR PREMIUM ESTETICA - LAVAGEM SONDA MRT 600	260,00
16/11/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
16/11/2023	4	34101.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO FGTS RESCISORIO 11/2023 - FRANCISCO JOSE HONORIC JUNIOR	2.378,02

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/11/2023	5	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	126.858,19
16/11/2023	6	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	584,53
16/11/2023	7	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	420,17
16/11/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
16/11/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
Totais do dia 16:									261.401,82
17/11/2023	1	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	29.064,00
17/11/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
17/11/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
17/11/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
17/11/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
17/11/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
17/11/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
17/11/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
17/11/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
17/11/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
17/11/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
17/11/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
17/11/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
17/11/2023	14	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
17/11/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
17/11/2023	16	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
17/11/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
17/11/2023	18	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
17/11/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
17/11/2023	20	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
17/11/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
17/11/2023	22	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
17/11/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
17/11/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.510,00
17/11/2023	25	11301.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IRRF Ref. 10/2023 S/ NF Nº 956	1.048,95
17/11/2023	26	11301.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	FMD GEOLOGIA APLICADA LTDA Pago Contribuição Retida Ref. 10/2023 S/ NF Nº 956 FMD GEOLOGIA APLICADA LTDA	3.251,74
17/11/2023	27	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 38093 AUTO PECAS VELOZ LTDA	530,00
17/11/2023	28	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 10/2023	2,98
17/11/2023	28	11301.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 10/2023	3.496,50
17/11/2023	29	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 10/2023	2,98
17/11/2023	29	11301.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 10/2023	388,50
17/11/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.840,00
17/11/2023	31	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	10.270,40
17/11/2023	32	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	10.498,68
17/11/2023	33	21201.0006	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016104309 PARC 007/012	6.043,38
17/11/2023	34	21302.0010	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. PGTO RESCISÃO 11/2023 FRANCISCO JOSE HONORIO JUNIOR	3.455,30
17/11/2023	35	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00
17/11/2023	36	33101.0005	0001	001	21101.0017	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000026746 HQZ COMERCIAL LTDA	254,00
17/11/2023	37	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000038618 AUTO PECAS VELOZ LTDA	125,00
Totais do dia 17:									79.504,36

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/11/2023	2	11403.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. Ref. Pago Adiantamento Quinzenal 11/2023	11.140,00
20/11/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/11/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/11/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/11/2023	6	21101.0160	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. PGTO ACO BOM PRECO COML LTDA	0,01
20/11/2023	6	21101.0160	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO ACO BOM PRECO COML LTDA	201,07
20/11/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
20/11/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00
20/11/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00
20/11/2023	10	21101.0043	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 36510 ESTRUTURAL COM. E SERV. LTDA	2.933,33
20/11/2023	11	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	223,00
20/11/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	406,33
20/11/2023	13	21101.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 1547530187 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.713,12
20/11/2023	14	21301.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Contribuição Retida Ref. 10/2023 S/ NF N° 3365626 CORPVS ELETRONICA	35,43
20/11/2023	15	33101.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 9107 PDV LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS ME	629,00
20/11/2023	16	21302.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago INSS Ref. 10/2023	18.842,87
20/11/2023	16	21301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IRRF Ref. 09/2023	717,17
20/11/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
20/11/2023	18	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	15.000,00
20/11/2023	19	21201.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	17.235,20
20/11/2023	20	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	172,49
20/11/2023	21	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	64.519,01
20/11/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	950,00
20/11/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/11/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
20/11/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
20/11/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/11/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
20/11/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/11/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	950,00
20/11/2023	31	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
20/11/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
20/11/2023	33	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
20/11/2023	34	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.502,58
20/11/2023	35	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	3.067,42
20/11/2023	36	33101.0005	0001	001	21101.0599	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000279275 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L2	283,36
20/11/2023	37	33101.0005	0001	001	21101.0160	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000113647 ACO BOM PRECO COMERCIAL LTDA	201,08
20/11/2023	38	33101.0005	0001	001	21101.0043	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000036855 ESTRUTURAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.706,00
Totais do dia 20:									162.368,47
21/11/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	200,00
21/11/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	95,00
21/11/2023	3	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 29428 V SAUDE OCUPACIONAL SC LTDA	4,33
21/11/2023	3	21101.0358	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 29428 V SAUDE OCUPACIONAL SC LTDA	200,00
21/11/2023	4	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 8216562534 CREA-CE	254,59
21/11/2023	5	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	753,92
Totais do dia 21:									1.507,84
22/11/2023	1	21101.0099	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata N°: 25265 CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA	516,65

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 166

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/11/2023	2	21101.0032	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 24980 DINATEC COM. DE PECAS LTDA	663,80
22/11/2023	3	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	1.180,45
Totais do dia 22:									2.360,90
23/11/2023	1	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 481008 JS DIST. DE PECAS S.A	473,63
23/11/2023	2	21101.0454	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 60453 GHELLER & BRUM LTDA	950,08
23/11/2023	3	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	1.423,71
23/11/2023	4	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	94,00
23/11/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	94,00
23/11/2023	6	33101.0005	0001	001	21101.0454	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000060453 GHELLER - BRUM LTDA	950,08
Totais do dia 23:									3.985,50
24/11/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	488,80
24/11/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,05
24/11/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	105,00
24/11/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	0,79
24/11/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	79,10
24/11/2023	6	21101.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 768 E 61942 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	581,50
24/11/2023	7	21101.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 61934 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	550,00
24/11/2023	8	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 24178 CREA-PI	254,59
24/11/2023	9	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	2.060,83
24/11/2023	10	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	1.400,00
24/11/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	800,00
24/11/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	600,00
24/11/2023	13	33101.0005	0001	001	21101.0599	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000279625 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L2	1.634,60
24/11/2023	14	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000038753 AUTO PECAS VELOZ LTDA	240,00
24/11/2023	15	33101.0005	0001	001	21101.0195	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000038757 AUTO PECAS VELOZ LTDA	850,00
Totais do dia 24:									9.646,26
27/11/2023	1	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO	22.000,47
27/11/2023	2	21101.0140	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 7562 L C DA SILVA PECAS ME	429,00
27/11/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
27/11/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
27/11/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
27/11/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
27/11/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
27/11/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
27/11/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
27/11/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
27/11/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
27/11/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
27/11/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
27/11/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
27/11/2023	15	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
27/11/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
27/11/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
27/11/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
27/11/2023	19	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/11/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
27/11/2023	21	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
27/11/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
27/11/2023	23	21101.0655	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO POSTO BOM JESUS	3.140,90
27/11/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	135,00
27/11/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	122,24
27/11/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00
27/11/2023	27	21101.0576	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 6896 PARC 03/06 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	134,36
27/11/2023	27	21101.0576	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 17703 PARC 03/04 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	100,62
27/11/2023	27	21101.0579	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 11363 PARC 02/04 KADAH IMP. EXP. E COMERCIO LTDA	1.725,00
27/11/2023	27	21101.0579	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 11326 PARC 02/03 KADAH IMP. EXP. E COMERCIO LTDA	429,00
27/11/2023	27	21101.0579	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 11218 PARC 03/04 KADAH IMP. EXP. E COMERCIO LTDA	390,75
27/11/2023	27	21101.0579	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 11235 PARC 03/04 KADAH IMP. EXP. E COMERCIO LTDA	361,14
27/11/2023	27	21101.0633	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 21037 PARC 04/04 BASCOPRENS DIST. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA	1.425,00
27/11/2023	27	21101.0633	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 21686 PARC 02/02 BASCOPRENS DIST. DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA	759,15
27/11/2023	27	21101.0639	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 498 PARC 04/04 MARIA LEIDE PAIXAO PEREIRA NASCIMENTO	895,00
27/11/2023	27	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	12.744,97
27/11/2023	28	21101.0473	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 16508 ALTRI COMERCIO LTDA	755,20
27/11/2023	29	21101.0107	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 7957 W D IND MECANICA LTDA	1.590,00
27/11/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	251,00
27/11/2023	31	21101.0650	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 33476 POWER COM. DE EQUIPAMENTOS	474,80
27/11/2023	32	21201.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. BB GIRO PRONAMPE	2.256,26
27/11/2023	33	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	8.893,42
27/11/2023	34	33101.0004	0001	001	21101.0655	0001	001	VR.REF.NF000000365POSTO BOM JESUS COMERCIO SERVICOS E DERIVADOS DE PETROL LTDA	3.140,90
27/11/2023	35	33101.0005	0001	001	21101.0140	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000007562 LC DA SILVA PECAS ME	429,00
Totais do dia 27:									65.357,68
28/11/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.431,40
28/11/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO ACO BOM PRECO COML LTDA	0,92
28/11/2023	2	21101.0160	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO ACO BOM PRECO COML LTDA	201,08
28/11/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
28/11/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
28/11/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
28/11/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
28/11/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
28/11/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
28/11/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.040,00
28/11/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00
28/11/2023	11	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 478534 JS DIST. DE PECAS S.A	553,75

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/11/2023	12	33101.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO JOSE ROCHA DE SOUZA - SERV. ELETRICOS VEICULOS	300,00
28/11/2023	13	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	8.107,40
28/11/2023	14	33101.0005	0001	001	21101.0160	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000113827 ACO BOM PRECO COMERCIAL LTDA	201,08
28/11/2023	15	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. USO E CONSUMO CONF. NF N° 000154287 HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT.EXP.LTDA	620,00
Totais do dia 28:									17.035,88
29/11/2023	1	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	Vir Ref. TRANSFERENCIA RECEBIDA	45.896,68
29/11/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.026,81
29/11/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.026,81
29/11/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.715,70
29/11/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	847,20
29/11/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	352,21
29/11/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.199,58
29/11/2023	8	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	20.000,00
29/11/2023	9	21101.0644	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF N° 36191 BRASIL QUIMICA E MINER INDL LTDA	3.353,08
29/11/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00
29/11/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	11,50
29/11/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,97
29/11/2023	13	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	13.560,82
29/11/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.765,96
29/11/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.087,81
29/11/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.382,95
29/11/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	352,21
29/11/2023	19	21101.0109	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF N° 41723 AUTO PECAS CAMPINA GRANDE	1.518,00
29/11/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.061,69
29/11/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	211,33
29/11/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.118,31
29/11/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.110,27
29/11/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.022,00
29/11/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	870,66
29/11/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.157,01
29/11/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.826,78
29/11/2023	28	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	2.615,02
29/11/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	400,00
29/11/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	500,00
29/11/2023	31	33101.0005	0001	001	21101.0017	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000026811 HQZ COMERCIAL LTDA	813,00
29/11/2023	32	33101.0005	0001	001	21101.0211	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000080527 PETRAL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.	437,00
29/11/2023	33	33101.0005	0001	001	21101.0099	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000028988 CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	3.858,00
29/11/2023	34	33101.0005	0001	001	21101.0109	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF N° 000041723 AUTO PECAS CAMPINA GRANDE LTDA LOJA 04	1.518,00
Totais do dia 29:									118.419,36
30/11/2023	1	11403.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. ADIANTAMENTO 13° SALARIO 11/2023	18.036,64
30/11/2023	3	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vr. Ref. Salario Base 11/2023	36.251,69
30/11/2023	4	21302.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. INSS s/Folha 11/2023	3.750,76
30/11/2023	6	21302.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	VR. REF. IRRF s/ Folha 11/2023	997,02
30/11/2023	7	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vir. Ref. Diferença Salarial s/ Folha 11/2023	2.490,88
30/11/2023	8	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vr. Ref. Anuênio s/ Folha 11/2023	2.649,98
30/11/2023	9	21302.0008	0001	001	11403.0001	0001	001	Vr. Ref. Desc. Adiantamento Quinzenal s/ Folha 11/2023	11.140,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/11/2023	10	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vr. Ref. Diferença Anuênio s/ Folha 11/2023	173,95
30/11/2023	11	21302.0008	0001	001	21302.0013	0001	001	Vr. Ref. Desc. Contribuição Negocial s/ Folha 11/2023	400,00
30/11/2023	12	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 11/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	144,40
30/11/2023	12	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 11/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	435,60
30/11/2023	12	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 11/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	3.380,00
30/11/2023	13	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 11/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	145,20
30/11/2023	13	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vlr Ref. Pró Labore 11/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	1.174,80
30/11/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	300,00
30/11/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	100,00
30/11/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00
30/11/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	7,92
30/11/2023	18	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	607,92
30/11/2023	19	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	1.264,80
30/11/2023	20	13301.0014	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	732,80
30/11/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	135,00
30/11/2023	22	33101.0013	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. PGTO MAKI EUSEBIO ALUGUEL E. LTDA - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	397,00
30/11/2023	23	11103.0006	0001	001	21701.0003	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 11/2023 - FI RENDA FIXA	143,42
30/11/2023	24	11409.0012	0001	001	11103.0006	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 11/2023 - BNB FI RENDA FIXA	145,48
30/11/2023	25	11103.0011	0001	001	21701.0003	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 11/2023 - BNB FI RF LONGO PRAZO	799,69
30/11/2023	26	11409.0012	0001	001	11103.0011	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 11/2023 - BNB FI RF LONGO PRAZO	803,84
30/11/2023	27	11103.0016	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 11/2023 - BB CDB RENDE FACIL	81,16
30/11/2023	28	11409.0012	0001	001	11103.0016	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 11/2023 - CDB AUTOMATICO RENDE FACIL	6,10
30/11/2023	29	34301.0006	0001	001	11103.0016	0001	001	Vlr Ref. DESC. IOF S/ APLIC. 11/2023 - BB CDB RENDE FACIL	29,51
30/11/2023	30	11103.0015	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 11/2023 - BB CDB	1.043,56
30/11/2023	32	34501.0015	0001	001	11103.0013	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 11/2023 - XP INVESTIMENTOS	39,03
30/11/2023	33	11103.0013	0001	001	21701.0004	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 11/2023	14.946,02
30/11/2023	34	34101.0011	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. Prov. FGTS Ref. 11/2023	4.971,74
30/11/2023	35	34101.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. prov. INSS ref. 11/2023 EMP+TERC	13.720,88
30/11/2023	36	31101.0003	0001	001	21301.0006	0001	001	Vr. Prov. Cofins Ref. 11/2023	4.273,93
30/11/2023	37	21301.0006	0001	001	11409.0010	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO COFINS RET. 11/2023	4.273,93
30/11/2023	38	31101.0004	0001	001	21301.0005	0001	001	Vr. Prov. Pis Ref. 11/2023	926,00
30/11/2023	39	21301.0005	0001	001	11409.0011	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO PIS RET. 11/2023	926,00
30/11/2023	40	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	Vlr Ref. PROVISÃO ISS 11/2023	5.149,02
30/11/2023	41	21301.0003	0001	001	11409.0008	0001	001	Vlr Ref. COMPENSAÇÃO ISS RET. 11/2023	3.832,88
30/11/2023	42	11103.0014	0001	001	21701.0001	0001	001	Vlr Ref. RENDIMENTOS 11/2023 - MM MACRO	7.442,33
30/11/2023	43	11409.0012	0001	001	11103.0014	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 11/2023 - BB MM MACRO	1.414,10
30/11/2023	44	11409.0012	0001	001	11103.0013	0001	001	Vlr Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 11/2023 - FUNDOS XP INVESTIMENTOS	738,74

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/11/2023	47	11409.0012	0001	001	11103.0003	0001	001	Vir Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 11/2023 - BRADESCO INVEST FÁCIL	0,41
30/11/2023	48	11103.0003	0001	001	21701.0002	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 11/2023 - INVEST FÁCIL	2,86
30/11/2023	49	33103.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000000020875 MATOS SERVIÇOS E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	135,00
30/11/2023	50	12105.0002	0001	001	41201.0002	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 11/2023 - BNB BLOQUEIO JUDICIAL	30,62
30/11/2023	51	11103.0017	0001	001	21701.0002	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 11/2023 - FUNDOS CRED PRIV PLUS	601,21
30/11/2023	52	11409.0012	0001	001	11103.0017	0001	001	Vir Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 11/2023 - BRADESCO FUNDOS CRED PRIV PLUS	602,38
30/11/2023	53	11409.0012	0001	001	11103.0004	0001	001	Vir Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 11/2023 - BB POUPANCA OURO	3,63
Totais do dia 30:									151.999,83
Totais do mês de Novembro:									1.549.053,56
01/12/2023	1	21101.0655	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO POSTO BOM JESUS COM . SERV. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.885,30
01/12/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,98
01/12/2023	3	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	1.887,28
01/12/2023	4	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	4.676,50
01/12/2023	5	21101.0195	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 38331 AUTO PECAS VELOZ LTDA	440,00
01/12/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.280,00
01/12/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
01/12/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,70
01/12/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	947,10
01/12/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0003	0001	001	Vir. Ref. Pgto Despesas Bancárias Conf. Extrato	55,00
01/12/2023	11	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000013001 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	475,44
01/12/2023	12	33101.0004	0001	001	21101.0655	0001	001	VR.REF.NF0000000366POSTO BOM JESUS COMERCIO SERVICOS E DERIVADOS DE PETROL LTDA	1.885,30
01/12/2023	13	11301.0001	0001	001	41101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS PRESTADOS NF Nº 000000000000962 NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	32.194,18
01/12/2023	14	11409.0010	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. COFINS RETIDO 000000000000962 NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	965,82
01/12/2023	15	11409.0007	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. CSLL RETIDO S/NF Nº 000000000000962 NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	321,94
01/12/2023	16	11409.0011	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF PIS RETIDO S/NF Nº 000000000000962 NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	209,26
01/12/2023	17	11409.0008	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. ISS RETIDO S/NF Nº 000000000000962 NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	1.609,71
01/12/2023	18	11409.0003	0001	001	11301.0001	0001	001	VR. REF. IRPJ RETIDO S/NF: 000000000000962 NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	482,91
01/12/2023	19	34101.0019	0001	001	21101.0002	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000054318420 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	1.713,12
Totais do dia 01:									53.040,24

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/12/2023	1	21101.0473	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 17800 ALTRI BRASIL LTDA	919,75
04/12/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
04/12/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
04/12/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
04/12/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
04/12/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
04/12/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
04/12/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
04/12/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
04/12/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
04/12/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
04/12/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
04/12/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
04/12/2023	14	21101.0599	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 274647 BEZERRA E OLIVEIRA COM. DE AUTOPECAS LTDA	1.355,37
04/12/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	6.546,98
04/12/2023	16	21101.0473	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 16596 ALTRI BRASIL LTDA	2.728,82
04/12/2023	17	33101.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 37125 CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA	422,00
04/12/2023	18	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	13.457,62
04/12/2023	19	11102.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	919,75
04/12/2023	20	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	519,75
04/12/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	400,00
04/12/2023	22	33101.0005	0001	001	21101.0473	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000017800 ALTRI BRASIL LTDA	919,75
04/12/2023	23	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000034612SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.442,97
Totais do dia 04:									32.117,46
05/12/2023	1	34101.0019	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 7051302023 UNIMED FORTALEZA	1.461,17
05/12/2023	2	21101.0099	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 71869 CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA	456,18
05/12/2023	3	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	2.555,28
05/12/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	650,00
05/12/2023	5	34201.0044	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS C/ CARTORIO	9,14
05/12/2023	6	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	5.131,77
05/12/2023	7	34101.0030	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:00000000030025 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	200,00
05/12/2023	8	34201.0066	0001	001	21101.0019	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:000000003430367 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	762,16
05/12/2023	9	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF PIS RET NFS Nº 000000003430367 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4,95
05/12/2023	10	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF COFINS RET S/NFS Nº 000000003430367 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	22,86
05/12/2023	11	21101.0019	0001	001	21301.0012	0001	001	VR REF CSLL RET NFS Nº 000000003430367 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	7,62
Totais do dia 05:									11.261,13
06/12/2023	1	21302.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Folha Ref. 11/2023	25.278,72
06/12/2023	2	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vlr Ref. PGTO PRÓ-LABORE 11/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES	1.174,80
06/12/2023	3	21601.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vlr Ref. PGTO PRÓ-LABORE 11/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES	3.380,00
06/12/2023	4	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	15.000,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 172

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/12/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
06/12/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
06/12/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
06/12/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
06/12/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
06/12/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
06/12/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
06/12/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
06/12/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
06/12/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
06/12/2023	15	21101.0134	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 20955 DISROL DIST. DE ROLAMENTOS LTDA	60,00
06/12/2023	16	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO 12/2023 TAXAS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	39,49
06/12/2023	17	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO 12/2023 TAXAS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	5,16
06/12/2023	18	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO 12/2023 TAXAS EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	4,12
06/12/2023	19	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	13.936,78
06/12/2023	20	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	10,00
06/12/2023	21	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,70
06/12/2023	22	33101.0005	0001	001	21101.0099	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000029769 CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	900,00
06/12/2023	23	33101.0005	0001	001	21101.0599	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000280394 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L2	283,36
06/12/2023	24	33101.0005	0001	001	21101.0134	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000020955 DISROL DIST DE ROLAMENTOS LTDA	60,00
Totais do dia 06:									61.092,58
07/12/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.370,44
07/12/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.370,44
07/12/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.351,94
07/12/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.085,58
07/12/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.634,79
07/12/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	0,70
07/12/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	70,00
07/12/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
07/12/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
07/12/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,51
07/12/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	251,00
07/12/2023	12	21101.0655	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO POSTO BOM JESUS COM . SERV. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.323,52
07/12/2023	13	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	25.000,00
07/12/2023	14	21302.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago FGTS Ref. 11/2023	4.971,74
07/12/2023	15	11408.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPTU Ref. 2023 PARC 11/11 - CASA RENE	145,71
07/12/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	403,84
07/12/2023	17	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	41.158,96
07/12/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.314,57
07/12/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.491,74
07/12/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.765,90
07/12/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.101,86
07/12/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.411,80
07/12/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.051,39
07/12/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.215,18

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/12/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.267,63
07/12/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.339,69
07/12/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.529,52
07/12/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.503,65
07/12/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	238,50
07/12/2023	31	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	4.172,87
07/12/2023	32	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	600,00
07/12/2023	33	33101.0004	0001	001	21101.0655	0001	001	VR.REF.NF000000368POSTO BOM JESUS COMERCIO SERVICOS E DERIVADOS DE PETROL LTDA	2.323,52
07/12/2023	34	33101.0005	0001	001	21101.0114	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000485595 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	810,00
07/12/2023	35	11101.0001	0001	001	11301.0001	0001	001	Vlr Ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.047,48
Totais do dia 07:									118.503,22
08/12/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	500,01
08/12/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	4,00
08/12/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	400,01
08/12/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00
08/12/2023	5	21101.0043	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 36510 ESTRUTURAL COM. E SERV. LTDA	2.933,34
08/12/2023	6	21101.0156	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 32415 W A DE MORAIS ME	220,00
08/12/2023	7	34201.0015	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Telefone Ref. 11/2023 OI	41,05
08/12/2023	8	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	4.138,41
08/12/2023	9	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	600,00
08/12/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	600,00
Totais do dia 08:									9.476,82
11/12/2023	1	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
11/12/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
11/12/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
11/12/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
11/12/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
11/12/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
11/12/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
11/12/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
11/12/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
11/12/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
11/12/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
11/12/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
11/12/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	3,41
11/12/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	341,88
11/12/2023	15	34501.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO LICENCIAMENTO 2023 HYUNDAI HR PLACA NMU9C70	192,23
11/12/2023	16	35101.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO MULTAS DE TRANSITO FORD RANGER PLACA POE9790	3.212,79
11/12/2023	16	34501.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO LICENCIAMENTO 2023 FORD RANGER PLACA POE9790	192,23
11/12/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	6.474,20
11/12/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	471,97
11/12/2023	19	34501.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago IPTU Ref. 2023 PARC 08/08	535,79
11/12/2023	20	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	3.036,00
11/12/2023	21	34201.0043	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 12/2023 GRUPO INFO DIGITAL	149,90
11/12/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	466,68
11/12/2023	23	21101.0019	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 3398481 CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	726,73
11/12/2023	24	21302.0013	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Contribuição Negocial 11/2023	425,00
11/12/2023	25	21301.0003	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 11/2023	1.316,14

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/12/2023	26	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago ISS Ref. 11/2023	38,11
11/12/2023	27	34501.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. PGTO LICENCIAMENTO 2023 VW 17.180 PLACA PEE0350	192,23
11/12/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	345,51
11/12/2023	29	21201.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. BB GIRO	16.125,00
11/12/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.064,58
11/12/2023	31	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	81,75
11/12/2023	32	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	40.876,83
11/12/2023	33	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	10,00
11/12/2023	34	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,70
11/12/2023	35	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000034687SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8.056,16
Totais do dia 11:									89.825,52
12/12/2023	1	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
12/12/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
12/12/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
12/12/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
12/12/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
12/12/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
12/12/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
12/12/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
12/12/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
12/12/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
12/12/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
12/12/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
12/12/2023	13	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,40
12/12/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	140,00
12/12/2023	15	34201.0015	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Telefone Ref. 11/2023 CLARO	555,96
12/12/2023	16	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 8216606318 CREA-CE	254,59
12/12/2023	17	21101.0658	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO MATEUS BARBOSA CLAUDIO	242,00
12/12/2023	18	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	2.254,45
12/12/2023	19	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	10,00
12/12/2023	20	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,70
12/12/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	7,00
12/12/2023	22	33101.0005	0001	001	11101.0001	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000032847 MAGAZINE LUIZA S/A	679,80
12/12/2023	23	33101.0005	0001	001	21101.0658	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000001560 MULTILIMPO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	242,00
12/12/2023	24	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	VR.REF.NF000000401POSTO DE COMBUSTIVEIS FX LTDA - ME	896,21
12/12/2023	25	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	VR.REF.NF000000402POSTO DE COMBUSTIVEIS FX LTDA - ME	2.021,24
Totais do dia 12:									8.370,85
13/12/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	372,02
13/12/2023	2	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	372,02
13/12/2023	3	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	248,40
13/12/2023	4	21101.0195	0001	001	11102.0005	0001	001	Pago Duplicata Nº: 38541 AUTO PECAS VELOZ LTDA	250,00
13/12/2023	5	33101.0005	0001	001	21101.0599	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000280845 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L2	2.124,29
Totais do dia 13:									3.366,73
14/12/2023	1	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	960,00
14/12/2023	2	13301.0014	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. PGTO BENFEITORIAS	200,00
14/12/2023	3	21101.0156	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF Nº 32500 W A DE MORAIS ME	260,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/12/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	500,00
								Totais do dia 14:	1.920,00
15/12/2023	1	11102.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	6.000,00
15/12/2023	2	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
15/12/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
15/12/2023	4	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
15/12/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
15/12/2023	6	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
15/12/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
15/12/2023	8	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
15/12/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
15/12/2023	10	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
15/12/2023	11	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
15/12/2023	12	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
15/12/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
15/12/2023	14	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
15/12/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
15/12/2023	16	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,54
15/12/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	254,00
15/12/2023	18	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,50
15/12/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	150,00
15/12/2023	20	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	2,45
15/12/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	245,00
15/12/2023	22	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	3.612,36
15/12/2023	23	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	519,79
15/12/2023	24	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	3.068,29
15/12/2023	25	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	62,88
15/12/2023	26	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	2.615,33
15/12/2023	27	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	129,61
15/12/2023	28	21101.0017	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF Nº 26746 HQZ COMERCIAL LTDA ME	254,00
15/12/2023	30	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	141,90
15/12/2023	31	33101.0005	0001	001	21101.0114	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000486370 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	2.760,47
								Totais do dia 15:	21.552,27
18/12/2023	1	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
18/12/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
18/12/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
18/12/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
18/12/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
18/12/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
18/12/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
18/12/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
18/12/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
18/12/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
18/12/2023	11	34101.0030	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 30335 V SAUDE OCUPACIONAL LTDA	271,00
18/12/2023	12	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 38618 AUTO PECAS VELOZ LTDA	125,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/12/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.360,17
18/12/2023	14	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	2.639,92
18/12/2023	15	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	4.110,18
18/12/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	700,00
18/12/2023	17	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	5,70
18/12/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	30,00
18/12/2023	19	21201.0006	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016104309 PARC 009/012	6.043,38
18/12/2023	20	33101.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	VR.REF.NF000000412POSTO DE COMBUSTIVEIS FX LTDA - ME	653,04
18/12/2023	21	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000034789SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	723,33
Totais do dia 18:									17.545,47
19/12/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00
Totais do dia 19:									150,00
20/12/2023	1	11403.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Vr. Ref. Pago Adiantamento Quinzenal 12/2023	11.780,00
20/12/2023	2	34101.0026	0001	001	21302.0011	0001	001	VR. REF. 13º SALARIO S/ FOLHA 12/2023	36.093,04
20/12/2023	3	21302.0011	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ 13º FOLHA 12/2023	3.186,29
20/12/2023	4	21302.0011	0001	001	11403.0003	0001	001	VR. REF. DESC. ADIANTAMENTO S/ 13º SALARIO12/2023	18.036,64
20/12/2023	5	21302.0011	0001	001	21301.0008	0001	001	VLR. REF. DESC. IRRF S/ 13º SALÁRIO 12/2023	695,56
20/12/2023	6	21302.0011	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Folha Ref. 13/2023	14.174,55
20/12/2023	7	21201.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	2.555,95
20/12/2023	8	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	172,49
20/12/2023	9	11102.0008	0001	001	34201.0067	0001	001	VR. REF. ESTORNO BB SEGURO CRED PROT EMPR	172,49
20/12/2023	10	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	1.555,95
20/12/2023	11	21101.0599	0001	001	11102.0005	0001	001	PGTO NF N° 279275 BEZERRA E OLIVEIRA COM. DE AUTOPECAS LTDA	283,36
20/12/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	299,38
20/12/2023	13	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	861,78
20/12/2023	14	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	861,78
20/12/2023	15	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.358,88
20/12/2023	16	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	911,80
20/12/2023	17	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	714,51
20/12/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.538,51
20/12/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.715,70
20/12/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.382,95
20/12/2023	21	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO ACO BOM PRECO COMERCIAL LTDA	0,04
20/12/2023	21	21101.0160	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO ACO BOM PRECO COMERCIAL LTDA	428,96
20/12/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	299,38
20/12/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	890,38
20/12/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	179,63
20/12/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	733,75
20/12/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	875,90
20/12/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	936,81
20/12/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	930,23
20/12/2023	29	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.813,29
20/12/2023	30	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	968,54
20/12/2023	31	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	12,15
20/12/2023	32	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	12,15
20/12/2023	33	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	12,15
20/12/2023	34	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	12,15
20/12/2023	35	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	12,15
20/12/2023	36	34301.0008	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	12,15

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/12/2023	37	34101.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 13/2023 EMP+TERC	9.853,40
20/12/2023	38	33101.0005	0001	001	21101.0160	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000114259 ACO BOM PRECO COMERCIAL LTDA	428,96
Totais do dia 20:									118.763,78
21/12/2023	1	11102.0008	0001	001	11103.0014	0001	001	VR. REF. RESGATE BB MM MACRO	100.000,00
21/12/2023	2	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	30.000,00
21/12/2023	3	21201.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	14.593,77
21/12/2023	4	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	172,49
21/12/2023	5	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	54.233,74
21/12/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	235,00
21/12/2023	8	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	6.887,64
Totais do dia 21:									206.122,64
22/12/2023	1	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. TRANSFERENCIA	28.604,54
22/12/2023	2	11102.0008	0001	001	21201.0001	0001	001	VR. REF. CAP GIRO DIG ESTORNO	54,04
22/12/2023	3	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	162,14
22/12/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
22/12/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
22/12/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
22/12/2023	7	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
22/12/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.300,00
22/12/2023	9	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	950,00
22/12/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
22/12/2023	11	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 1561972442 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	38,25
22/12/2023	11	21101.0002	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 1561972442 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.713,12
22/12/2023	12	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	223,00
22/12/2023	13	21101.0099	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 25265 CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA	516,63
22/12/2023	14	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 9107 PDV LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS ME	1,26
22/12/2023	14	33101.0012	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 9107 PDV LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS ME	629,00
22/12/2023	15	21201.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	317,82
22/12/2023	16	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	19.757,36
22/12/2023	17	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	6.887,65
22/12/2023	18	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SAQUE P/ CAIXA	500,00
22/12/2023	19	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00
22/12/2023	20	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
22/12/2023	21	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
22/12/2023	22	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
22/12/2023	23	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00
22/12/2023	24	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	950,00
22/12/2023	25	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
22/12/2023	26	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	490,00
22/12/2023	27	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
22/12/2023	28	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00
Totais do dia 22:									73.184,81
26/12/2023	1	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. REMUNERAÇÃO DE FERIAS 12/2023 FRANCISCO LEONARDO CAVALCANTE PEREIRA	1.369,07
26/12/2023	2	21302.0009	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ FERIAS 12/2023 FRANCISCO LEONARDO CAVALCANTE PEREIRA	139,01
26/12/2023	3	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. 1/3 DE FERIAS MÊS 12/2023 FRANCISCO LEONARDO CAVALCANTE PEREIRA	456,36
26/12/2023	4	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. REMUNERAÇÃO DE FERIAS 12/2023 JOSE DA COSTA SOUSA	1.450,41
26/12/2023	5	21302.0009	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ FERIAS 12/2023 JOSE DA COSTA SOUSA	148,43

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 178

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/12/2023	6	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. 1/3 DE FERIAS MÊS 12/2023 JOSE DA COSTA SOUSA	483,47
26/12/2023	7	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. REMUNERAÇÃO DE FERIAS 12/2023 LUCAS MIGUEL GOMES NUNES	2.932,77
26/12/2023	8	21302.0009	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ FERIAS 12/2023 LUCAS MIGUEL GOMES NUNES	337,10
26/12/2023	9	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. 1/3 DE FERIAS MÊS 12/2023 LUCAS MIGUEL GOMES NUNES	977,59
26/12/2023	10	21302.0009	0001	001	21301.0008	0001	001	VL.R. REF. DESC. IRRF S/ FÉRIAS 12/2023 LUCAS MIGUEL GOMES NUNES	136,95
26/12/2023	11	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. REMUNERAÇÃO DE FERIAS 12/2023 RAPHAEL DE MELO FRANCOIS	1.480,36
26/12/2023	12	21302.0009	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ FERIAS 12/2023 RAPHAEL DE MELO FRANCOIS	151,91
26/12/2023	13	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. 1/3 DE FERIAS MÊS 12/2023 RAPHAEL DE MELO FRANCOIS	493,45
26/12/2023	14	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. REMUNERAÇÃO DE FERIAS 12/2023 FRANCISCO SOUSA DO NASCIMENTO	1.369,07
26/12/2023	15	21302.0009	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ FERIAS 12/2023 FRANCISCO SOUSA DO NASCIMENTC	139,01
26/12/2023	16	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. 1/3 DE FERIAS MÊS 12/2023 FRANCISCO SOUSA DO NASCIMENTC	456,36
26/12/2023	17	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. REMUNERAÇÃO DE FERIAS 12/2023 FRANCISCO VALBERTO SILVA MENEZES	1.160,88
26/12/2023	18	21302.0009	0001	001	21302.0001	0001	001	VR. REF. INSS S/ FERIAS 12/2023 FRANCISCO VALBERTO SILVA MENEZES	116,08
26/12/2023	19	34101.0013	0001	001	21302.0009	0001	001	VR. REF. 1/3 DE FERIAS MÊS 12/2023 FRANCISCO VALBERTO SILVA MENEZES	386,96
26/12/2023	20	11102.0008	0001	001	21201.0001	0001	001	VR. REF. CAP GIRO DIG ESTORNO	317,26
26/12/2023	21	21101.0576	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 17703 PARC 04/04 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	100,53
26/12/2023	21	21101.0576	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 6896 PARC 04/06 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	134,36
26/12/2023	21	21101.0579	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 11363 PARC 03/04 KADAH IMP. EXP. E COMERCIO LTDA	1.725,00
26/12/2023	21	21101.0579	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 11218 PARC 04/04 KADAH IMP. EXP. E COMERCIO LTDA	390,75
26/12/2023	21	21101.0579	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 11326 PARC 03/03 KADAH IMP. EXP. E COMERCIO LTDA	429,00
26/12/2023	21	21101.0579	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO NF Nº 11235 PARC 04/04 KADAH IMP. EXP. E COMERCIO LTDA	361,08
26/12/2023	21	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	12.414,30
26/12/2023	22	34301.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 36855 ESTRUTURAL COM. E SERV. LTDA	93,88
26/12/2023	22	21101.0043	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 36855 ESTRUTURAL COM. E SERV. LTDA	3.353,00
26/12/2023	23	21101.0288	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 5042 SAO JOAO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.442,97
26/12/2023	24	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 8216615704 CREA-CE	254,59
26/12/2023	25	21101.0599	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 898862 BEZERRA E OLIVEIRA COM. DE AUTOPECAS LTDA	544,88
26/12/2023	26	21101.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 768 E 61942 HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	581,50
26/12/2023	27	13301.0014	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. PGTO BENFEITORIAS	723,05

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/12/2023	28	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 38757 AUTO PECAS VELOZ LTDA	850,00
26/12/2023	29	21101.0195	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 38753 AUTO PECAS VELOZ LTDA	240,00
26/12/2023	30	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 481008 JS DIST. DE PECAS S.A	473,62
26/12/2023	31	34201.0013	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Consumo Energia Mês: 12/2023	104,23
26/12/2023	32	11102.0005	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS GEOHIDRO	6.000,00
26/12/2023	33	21201.0007	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. BB GIRO PRONAMPE	2.224,02
26/12/2023	34	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	33.123,50
26/12/2023	36	11103.0003	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. APLICACAO INVEST FACIL	3.907,65
26/12/2023	37	21302.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Férias Ref. 12/2023 FRANCISCO LEONARDO CAVALCANTE PEREIRA	1.686,42
26/12/2023	38	21302.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Férias Ref. 12/2023 FRANCISCO SOUZA DO NASCIMENTO	1.686,42
26/12/2023	39	21302.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Férias Ref. 12/2023 FRANCISCO VALBERTO SILVA MENEZES	1.431,76
26/12/2023	40	21302.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Férias Ref. 12/2023 LUCAS MIGUEL GOMES NUNES	3.436,31
26/12/2023	41	21302.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Férias Ref. 12/2023 JOSE DA COSTA SOUSA	1.785,45
26/12/2023	42	21302.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pago Férias Ref. 12/2023 RAPHAEL DE MELO FRANCOIS	1.821,90
26/12/2023	43	33101.0004	0001	001	21101.0288	0001	001	VR.REF.NF000034816SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.017,15
Totais do dia 26:									102.839,82
27/12/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	150,00
27/12/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	31,00
27/12/2023	3	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
27/12/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
27/12/2023	5	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
27/12/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
27/12/2023	7	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
27/12/2023	8	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
27/12/2023	9	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
27/12/2023	10	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
27/12/2023	11	34301.0008	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DESPESAS BANCÁRIAS CONF. EXTRATO	1,75
27/12/2023	12	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. CARGA CARTAO PRE-PAGO	175,00
27/12/2023	13	21101.0017	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 26811 HQZ COMERCIAL LTDA ME	813,00
27/12/2023	14	21101.0650	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 33476 POWER COM. DE EQUIPAMENTOS	474,80
27/12/2023	15	34501.0011	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 8216616363 CREA-CE	96,62
27/12/2023	16	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	2.449,17
Totais do dia 27:									4.898,34
28/12/2023	1	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vlr Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.431,40
28/12/2023	2	21101.0114	0001	001	11102.0008	0001	001	Pago Duplicata Nº: 478534 JS DIST. DE PECAS S.A	553,76
28/12/2023	3	11102.0008	0001	001	11103.0016	0001	001	VR. REF. RESGATE BB RENDE FACIL	5.985,16
28/12/2023	4	11102.0005	0001	001	11103.0003	0001	001	VR. REF. RESGATE INVEST FACIL	363,57
28/12/2023	5	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	44,60
28/12/2023	6	11101.0001	0001	001	11102.0005	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	70,97
28/12/2023	7	34501.0011	0001	001	11102.0005	0001	001	Vlr Ref. PGTO TAXAS SERVICO JUCC - ADITIVO CONTRATO SOCIAL	248,00
28/12/2023	8	24301.0001	0001	001	24101.0002	0001	001	Vlr Ref. AUMENTO DE CAPITAL CONF. 16 ADITIVO EM 28/12/2023	980.000,00
28/12/2023	8	24301.0001	0001	001	24101.0003	0001	001	Vlr Ref. AUMENTO DE CAPITAL CONF. 16 ADITIVO EM 28/12/2023	10.000,00
28/12/2023	8	24301.0001	0001	001	24101.0004	0001	001	Vlr Ref. AUMENTO DE CAPITAL CONF. 16 ADITIVO EM 28/12/2023	10.000,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 180

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/12/2023	9	24101.0002	0001	001	24101.0005	0001	001	Vir Ref. TRANSF. DE COTAS APÓS INGRESSO DE SÓCIO E AUMENTO DE CAPITAL CONF. 16º ADITIVO REGISTRADO EM 28/12/2023	30.000,00
Totais do dia 28:									1.042.697,46
29/12/2023	1	11102.0008	0001	001	11101.0001	0001	001	VR. REF. DEPOSITO BANCARIO	22.605,33
29/12/2023	2	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COMPRA COM CARTAO	22,00
29/12/2023	3	21101.0140	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO DE BOLETO - L C DA SILVA PECAS ME	280,00
29/12/2023	4	11101.0001	0001	001	11102.0008	0001	001	Vir Ref. SUPRIMENTO DE CAIXA	544,00
29/12/2023	5	21101.0536	0001	001	11102.0008	0001	001	PGTO NF Nº 2416 E 9066 AUTO PECAS KATAN LTDA	648,00
29/12/2023	6	34201.0039	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. PGTO FRANCISCO MATHEUS RODRIGUES - SERV. DE ASSESSORIA JURIDICA	500,00
29/12/2023	7	34301.0003	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. COBRANCA DE JUROS	4,88
29/12/2023	8	11103.0016	0001	001	11102.0008	0001	001	VR. REF. APLICACAO BB RENDE FACIL	20.606,45
29/12/2023	9	11103.0016	0001	001	21701.0001	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 12/2023 - BB CDB RENDE FACIL	34,99
29/12/2023	10	11409.0012	0001	001	11103.0016	0001	001	Vir Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 12/2023 - CDB AUTOMATICO RENDE FACIL	9,40
29/12/2023	11	34301.0006	0001	001	11103.0016	0001	001	Vir Ref. DESC. IOF S/ APLIC. 12/2023 - BB CDB RENDE FACIL	24,28
29/12/2023	12	11103.0014	0001	001	21701.0001	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 12/2023 - MM MACRO	4.293,29
29/12/2023	13	11409.0012	0001	001	11103.0014	0001	001	Vir Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 12/2023 - BB MM MACRO	231,30
29/12/2023	14	33103.0001	0001	001	21101.0536	0001	001	VR. REF. SERVICOS TOMADOS CONF NF:00000000009066 AUTO PECAS KATAN LTDA	240,00
29/12/2023	15	33101.0005	0001	001	21101.0536	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000002416 AUTO PECAS KATAN LTDA	408,00
29/12/2023	16	33101.0005	0001	001	21101.0140	0001	001	AQUIS. MERC. CONF. NF Nº 000007675 LC DA SILVA PECAS ME	280,00
Totais do dia 29:									50.731,92
30/12/2023	1	11408.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Vir Ref. PGTO ADIANTAMENTO DE LUCRO	1.668,88
30/12/2023	2	11408.0003	0001	001	11101.0001	0001	001	Vir Ref. PGTO ADIANTAMENTO DE LUCRO	1.069,35
30/12/2023	3	11408.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Vir Ref. PGTO ADIANTAMENTO DE LUCRO	1.346,76
Totais do dia 30:									4.084,99
31/12/2023	1	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vr. Ref. Salario Base 12/2023	36.696,35
31/12/2023	2	21302.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr. Ref. INSS s/Folha 12/2023	3.820,69
31/12/2023	3	21302.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	VR. REF. IRRF s/ Folha 12/2023	898,04
31/12/2023	4	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vir. Ref. Diferença Salarial s/ Folha 12/2023	2.490,86
31/12/2023	5	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vr. Ref. Anuênio s/ Folha 12/2023	2.668,52
31/12/2023	6	21302.0008	0001	001	11403.0001	0001	001	Vr. Ref. Desc. Adiantamento Quinzenal s/ Folha 12/2023	11.780,00
31/12/2023	7	34101.0009	0001	001	21302.0008	0001	001	Vr. Ref. Diferença Anuênio s/ Folha 12/2023	173,94
31/12/2023	8	34201.0008	0001	001	21301.0008	0001	001	Vir Ref. Pró Labore 12/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	144,40
31/12/2023	8	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vir Ref. Pró Labore 12/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	435,60
31/12/2023	8	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vir Ref. Pró Labore 12/2023 GABRIEL PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	3.380,00
31/12/2023	9	34201.0008	0001	001	21302.0001	0001	001	Vir Ref. Pró Labore 12/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	145,20
31/12/2023	9	34201.0008	0001	001	21601.0003	0001	001	Vir Ref. Pró Labore 12/2023 RENATA PIMENTA DE NOVAES CASTELO BRANCO	1.174,80

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2023	10	11103.0006	0001	001	21701.0003	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 12/2023 - FI RENDA FIXA	144,23
31/12/2023	11	11103.0011	0001	001	21701.0003	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 12/2023 - BNB FI RF LONGO PRAZO	801,46
31/12/2023	12	34101.0011	0001	001	21302.0002	0001	001	Vr. Prov. FGTS Ref. 12/2023	5.015,15
31/12/2023	13	34101.0010	0001	001	21302.0001	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2023 EMP+TERC	13.240,80
31/12/2023	14	11103.0015	0001	001	21701.0001	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 12/2023 - BB CDB	1.028,88
31/12/2023	17	34501.0015	0001	001	11103.0013	0001	001	Vir Ref. DESC. IRRF S/ APLIC. 12/2023 - XP INVESTIMENTOS	42,28
31/12/2023	18	11103.0013	0001	001	21701.0004	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 12/2023	14.797,87
31/12/2023	19	11103.0004	0001	001	41201.0002	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 4º TRIM/2023 - BB POUPANCA-OURO	16,15
31/12/2023	20	21701.0001	0001	001	41201.0002	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 4º TRIM/2023 - BB CDB AUTOMATICO	62,40
31/12/2023	21	21701.0001	0001	001	41201.0002	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 4º TRIM/2023 - BB MM MACRO	10.969,41
31/12/2023	22	21701.0004	0001	001	41201.0002	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 4º TRIM/2023 - FUNDOS XP INVESTIMENTOS	4.925,03
31/12/2023	23	11103.0003	0001	001	21701.0002	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 12/2023 - INVEST FÁCIL	0,23
31/12/2023	25	31101.0003	0001	001	21301.0006	0001	001	Vr. Prov. Cofins Ref. 12/2023	965,82
31/12/2023	26	21301.0006	0001	001	11409.0010	0001	001	Vir Ref. COMPENSAÇÃO COFINS RET. 12/2023	965,82
31/12/2023	27	31101.0004	0001	001	21301.0005	0001	001	Vr. Prov. Pis Ref. 12/2023	209,26
31/12/2023	28	21301.0005	0001	001	11409.0011	0001	001	Vir Ref. COMPENSAÇÃO PIS RET. 12/2023	209,26
31/12/2023	29	31101.0002	0001	001	21301.0003	0001	001	Vir Ref. PROVISÃO ISS 12/2023	1.609,71
31/12/2023	31	21301.0003	0001	001	11409.0008	0001	001	Vir Ref. COMPENSAÇÃO ISS RET. 12/2023	1.609,71
31/12/2023	33	34501.0001	0001	001	21301.0004	0001	001	Vir Ref. PROVISÃO IRPJ 4º TRIM/2023	27.730,53
31/12/2023	34	21301.0004	0001	001	11409.0003	0001	001	Vir Ref. COMPENSAÇÃO IRPJ RET. 4º TRIM/2023	5.082,77
31/12/2023	35	21301.0004	0001	001	11409.0012	0001	001	Vir Ref. COMPENSAÇÃO IRRF S/ APLIC. 4º TRIM/2023	3.956,84
31/12/2023	36	34501.0002	0001	001	21301.0007	0001	001	Vir Ref. PROVISÃO CSLL 4º TRIM/2023	12.142,99
31/12/2023	37	21301.0007	0001	001	11409.0007	0001	001	Vir Ref. COMPENSAÇÃO CSLL RET. 4º TRIM/2023	3.388,51
31/12/2023	38	12105.0002	0001	001	41201.0002	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 12/2023 - BNB BLOQUEIO JUDICIAL	88,69
31/12/2023	39	21701.0003	0001	001	41201.0002	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 4º TRIM/2023 - BNB	6.328,75
31/12/2023	40	11103.0017	0001	001	21701.0002	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 12/2023 - FUNDOS CRED PRIV PLUS	547,46
31/12/2023	41	21701.0002	0001	001	41201.0002	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 4º TRIM/2023 - BRADESCO FUNDOS CRED PRIV PLUS	4.015,93
31/12/2023	42	21701.0002	0001	001	41201.0002	0001	001	Vir Ref. RENDIMENTOS 4º TRIM/2023 - BRADESCO CDB	6,41
31/12/2023	43	24302.0002	0001	001				Vir Ref. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2023	145.000,00
31/12/2023	43	24302.0003	0001	001				Vir Ref. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2023	13.000,00
31/12/2023	43	24302.0004	0001	001				Vir Ref. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2023	42.000,00
31/12/2023	43				11408.0002	0001	001	Vir Ref. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2023	145.000,00
31/12/2023	43				11408.0003	0001	001	Vir Ref. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2023	13.000,00
31/12/2023	43				11408.0004	0001	001	Vir Ref. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2023	42.000,00
31/12/2023	44	24301.0005	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	129.368,59
31/12/2023	44	34101.0027	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.470,00
31/12/2023	44	34201.0067	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	172,49
31/12/2023	44	41101.0002	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	338.852,16
31/12/2023	44	41201.0002	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	26.477,73
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	3.481,21
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	10.165,55

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	9.227,85
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	6.056,85
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	12.140,49
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	4.068,48
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	4.154,02
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	12.142,99
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	16.138,74
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	50.703,34
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	39.403,84
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	37.770,65
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	27.730,53
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	19.632,62
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	18.999,77
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	3.300,00
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	15.840,00
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	2.950,09
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.643,45
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	2.202,51
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	270,00
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	260,00
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	274,33
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	127,36
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	27,42
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	13,52
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	104,23
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	2.286,48
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	397,00
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	500,00
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.790,94
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.753,06
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	449,70
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.541,73
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.013,00
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	961,15
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.495,31
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	540,31
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	129.125,01
31/12/2023	44	51101.0001	0001	001				Vr.saldo tranf.p/res.exercício	55.657,44
31/12/2023	44				31101.0002	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	12.140,49
31/12/2023	44				31101.0003	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	10.165,55
31/12/2023	44				31101.0004	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	2.202,51
31/12/2023	44				33101.0004	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	39.403,84
31/12/2023	44				33101.0005	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	55.657,44
31/12/2023	44				33101.0008	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	4.068,48
31/12/2023	44				33101.0009	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	260,00
31/12/2023	44				33101.0012	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	6.056,85
31/12/2023	44				33101.0013	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	397,00
31/12/2023	44				33103.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	4.154,02
31/12/2023	44				34101.0009	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	129.125,01
31/12/2023	44				34101.0010	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	50.703,34
31/12/2023	44				34101.0011	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	16.138,74
31/12/2023	44				34101.0013	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	19.632,62
31/12/2023	44				34101.0016	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	13,52
31/12/2023	44				34101.0019	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	9.227,85
31/12/2023	44				34101.0026	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	37.770,65
31/12/2023	44				34101.0029	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	540,31
31/12/2023	44				34101.0030	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.013,00
31/12/2023	44				34201.0008	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	15.840,00
31/12/2023	44				34201.0013	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	104,23
31/12/2023	44				34201.0015	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.790,94
31/12/2023	44				34201.0039	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	500,00
31/12/2023	44				34201.0043	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	449,70
31/12/2023	44				34201.0044	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	27,42
31/12/2023	44				34201.0053	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	3.300,00
31/12/2023	44				34201.0065	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	270,00
31/12/2023	44				34201.0066	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	2.286,48
31/12/2023	44				34301.0003	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.495,31
31/12/2023	44				34301.0006	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	274,33
31/12/2023	44				34301.0007	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.643,45

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário

Pág.: 183

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2023	44				34301.0008	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.541,73
31/12/2023	44				34501.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	27.730,53
31/12/2023	44				34501.0002	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	12.142,99
31/12/2023	44				34501.0008	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.753,06
31/12/2023	44				34501.0011	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	2.950,09
31/12/2023	44				34501.0015	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	127,36
31/12/2023	44				34501.0016	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	961,15
31/12/2023	44				35101.0002	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	18.999,77
31/12/2023	44				35101.0007	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	3.481,21
31/12/2023	44				51101.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	129.368,59
31/12/2023	44				51101.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	172,49
31/12/2023	44				51101.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.470,00
31/12/2023	44				51101.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	26.477,73
31/12/2023	44				51101.0001	0001	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	338.852,16
Totais do dia 31:									1.376.392,69
Totais do mês de Dezembro:									3.407.938,74

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Contábil

Pág.: 184

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	4.309.439,27 D	15.636.272,99	15.387.652,03	4.558.060,23 D
11	Ativo Circulante	2.434.208,32 D	14.731.014,30	15.254.199,95	1.911.022,67 D
111	Disponível	1.331.062,73 D	11.707.912,03	12.151.159,10	887.815,66 D
11101	Caixa Geral	33.708,07 D	1.782.124,87	1.808.855,35	6.977,59 D
11101.0001	Caixa	33.708,07 D	1.782.124,87	1.808.855,35	6.977,59 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	1.416,82 D	7.247.390,19	7.247.946,89	860,12 D
11102.0003	Banco do Nordeste C/C 23448-9	1.415,82 D	40.000,00	40.556,70	859,12 D
11102.0005	Banco Bradesco S/A C/C 500-2	1,00 D	1.580.124,50	1.580.124,50	1,00 D
11102.0008	Banco do Brasil Ag. 3589-0 C/C 62.901-4	0,00	5.627.265,69	5.627.265,69	0,00
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	1.295.937,84 D	2.678.396,97	3.094.356,86	879.977,95 D
11103.0003	Aplicação Bradesco S/A C/C 500-2	67.405,13 D	450.166,93	514.032,90	3.539,16 D
11103.0004	Banco do Brasil Poupança	15.645,50 D	68,10	15,31	15.698,29 D
11103.0006	Aplicação BNB FI Renda Fixa	15.950,66 D	1.908,47	288,96	17.570,17 D
11103.0010	Aplicação BB MM Empresa	120.593,51 D	1.887,75	122.481,26	0,00
11103.0011	Aplicação BNB PLUS FIC FI RF Longo Prazo	121.180,67 D	11.807,87	41.844,72	91.143,82 D
11103.0013	XP Investimentos	293.525,66 D	106.787,79	30.593,50	369.719,95 D
11103.0014	Aplicação BB MM Macro	308.332,09 D	28.702,69	186.084,90	150.949,88 D
11103.0015	Aplicação BB CDB/RDB	104.277,50 D	15.370,04	0,00	119.647,54 D
11103.0016	Aplicação BB Rende Fácil	199.027,12 D	2.051.920,44	2.197.900,97	53.046,59 D
11103.0017	Fundos de Investimentos - Bradesco	50.000,00 D	9.776,89	1.114,34	58.662,55 D
113	Clientes	964.224,61 D	2.471.059,71	2.432.100,90	1.003.183,42 D
11301	Clientes	964.224,61 D	2.471.059,71	2.432.100,90	1.003.183,42 D
11301.0001	Clientes Diversos	964.224,61 D	2.471.059,71	2.432.100,90	1.003.183,42 D
114	Outros Créditos	138.920,98 D	552.042,56	670.939,95	20.023,59 D
11403	Créditos de Funcionários	0,00	144.716,64	144.716,64	0,00
11403.0001	Adiantamento Quinzenal	0,00	126.680,00	126.680,00	0,00
11403.0003	Adiantamento de 13o.Salário	0,00	18.036,64	18.036,64	0,00
11405	Adiantamentos Diversos	121.051,19 D	5.292,00	126.343,19	0,00
11405.0001	Adiantamentos a Fornecedores	121.051,19 D	5.292,00	126.343,19	0,00
11408	Adiantamento à Sócios	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
11408.0002	Monica Pimenta N. Castelo Branco	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
11408.0003	Renata Pimenta de N. Castelo Branco	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
11408.0004	Gabriel Pimenta de Novaes Castelo Branco	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
11409	Impostos a Recuperar	17.869,79 D	202.033,92	199.880,12	20.023,59 D
11409.0003	IRRF a Compensar	0,00	34.205,78	34.205,78	0,00
11409.0006	IRPJ a Compensar	11.141,81 D	0,00	0,00	11.141,81 D
11409.0007	CSL a Compensar	0,00	22.463,38	22.463,38	0,00
11409.0008	ISS a Compensar	0,00	52.302,90	52.302,90	0,00
11409.0009	INSS a Recuperar	6.697,98 D	2.153,80	0,00	8.851,78 D
11409.0010	COFINS a Compensar	0,00	67.390,08	67.390,08	0,00
11409.0011	PIS a Compensar	0,00	14.601,23	14.601,23	0,00
11409.0012	IRRF a Compensar/Aplicações Financeiras	30,00 D	8.916,75	8.916,75	30,00 D
12	Ativo Realizável a Longo Prazo	30.151,00 D	649,03	0,00	30.800,03 D
121	Créditos e Valores	30.151,00 D	649,03	0,00	30.800,03 D
12105	Depósitos Judiciais	30.151,00 D	649,03	0,00	30.800,03 D
12105.0001	Depósitos Judiciais	22.206,05 D	0,00	0,00	22.206,05 D
12105.0002	Poupança Banco do Nordeste - Bloqueio Judicial	7.944,95 D	649,03	0,00	8.593,98 D
13	Ativo Não Circulante	1.845.079,95 D	771.157,58	0,00	2.616.237,53 D
133	Imobilizado	1.845.079,95 D	771.157,58	0,00	2.616.237,53 D
13301	Bens Em Operação	3.971.676,61 D	771.157,58	0,00	4.742.834,19 D
13301.0002	Edificações e Construções	0,00	313.786,33	0,00	313.786,33 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.620.423,94 D	0,00	0,00	2.620.423,94 D

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Contábil

Pág.: 185

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13301.0005	Móveis e Utensílios	16.374,80 D	0,00	0,00	16.374,80 D
13301.0007	Veículos	1.311.896,87 D	0,00	0,00	1.311.896,87 D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	22.981,00 D	0,00	0,00	22.981,00 D
13301.0014	Benfeitorias de Imóveis Próprios	0,00	457.371,25	0,00	457.371,25 D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	2.126.596,66 C	0,00	0,00	2.126.596,66 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.159.576,72 C	0,00	0,00	1.159.576,72 C
13302.0004	Móveis e Utensílios	16.374,80 C	0,00	0,00	16.374,80 C
13302.0006	Veículos	923.067,94 C	0,00	0,00	923.067,94 C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	27.577,20 C	0,00	0,00	27.577,20 C
14	Bens de Comodato	0,00	133.452,08	133.452,08	0,00
144	Bens de Comodato	0,00	133.452,08	133.452,08	0,00
14401	Bens de Comodato	0,00	133.452,08	133.452,08	0,00
14401.0001	Gerador de Energia	0,00	133.452,08	133.452,08	0,00
2	*** Passivo ***	4.309.439,27 C	4.365.326,70	4.498.408,50	4.442.521,07 C
21	Passivo Circulante	265.991,74 C	2.518.166,56	2.851.248,36	599.073,54 C
211	Fornecedores	45.750,80 C	791.498,64	784.585,93	38.838,09 C
21101	Fornecedores Nacionais	45.750,80 C	791.498,64	784.585,93	38.838,09 C
21101.0002	Hapvida Assistencia Medica	0,00	17.086,50	17.086,50	0,00
21101.0004	RR Comércio de Pneus Maracanaú	6.074,00 C	7.908,00	1.834,00	0,00
21101.0008	Hidrocomando de Bombas Ltda - Me	0,00	9.596,00	9.596,00	0,00
21101.0016	G1000 Materiais Filtrantes e Blindagem	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
21101.0017	HQZ Comercial Ltda - Me	0,00	11.411,00	11.411,00	0,00
21101.0019	Corpvs Segurança Eletrônica Ltda - Me	0,00	8.986,72	8.986,72	0,00
21101.0026	Arilub Dist. de óleos Lubrificantes e Aditivos Ltda	0,00	1.051,60	1.051,60	0,00
21101.0029	Baratão da Irrigação Comercial de Bombas Ltda	0,00	1.113,92	1.113,92	0,00
21101.0032	Dinatec Comercio de Pecas Ltda	0,00	10.491,70	10.491,70	0,00
21101.0043	Estrutural Comércio e Serviços Ltda	0,00	51.029,00	54.382,00	3.353,00 C
21101.0051	Emar Ind. e Com. de Plast Ltda	0,00	113.612,71	113.612,71	0,00
21101.0058	J Patricio Metais Comércio Ltda - Me	2.832,00 C	2.832,00	0,00	0,00
21101.0065	Cenarcom Central de Ar Comprimido Ltda	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
21101.0098	Hiperferro Comercial de Aços Ltda	0,00	4.027,47	4.027,47	0,00
21101.0099	Cequip Importacao e Comercio Ltda	3.890,31 C	14.286,19	16.126,85	5.730,97 C
21101.0107	W.D. Ind Mecanica Ltda EPP- Walter Drill	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
21101.0108	Domingos Araujo Neto Comercio e Industria Ltda	0,00	430,00	430,00	0,00
21101.0109	Auto Peças Campina Grande	0,00	10.751,70	10.751,70	0,00
21101.0110	Opção Cardan Comercio de Peças e Serviços Ltda	2.469,64 C	3.089,64	620,00	0,00
21101.0114	JS Distribuidora de Peças S.A	2.452,56 C	27.108,51	28.226,42	3.570,47 C
21101.0120	Rdo Ivan Rocha & Cia Ltda	0,00	870,03	870,03	0,00
21101.0134	Disrol - Distribuidora de Rolamentos Ltda	0,00	9.365,00	9.365,00	0,00
21101.0135	Pacaembu Autopeças Ltda	0,00	7.085,10	7.085,10	0,00
21101.0137	Crasa C.Rolim Automoveis Ltda	0,00	2.837,34	2.837,34	0,00
21101.0140	L C da Silva Peças - ME	0,00	5.461,00	5.461,00	0,00
21101.0145	Queiroz Oliveira Com.e Ind. Ltda	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00
21101.0156	W A de Moraes	0,00	3.020,00	3.280,00	260,00 C
21101.0160	Aço Bom Preço Comercial Ltda	0,00	1.828,47	1.828,47	0,00
21101.0175	Water Drill Equipamentos Ltda	9.696,00 C	9.696,00	0,00	0,00
21101.0188	Diniz & Diniz Ltda	0,00	8.246,09	8.246,09	0,00
21101.0191	Sidrasul Sistemas Hidraulicos Ltda	0,00	484,00	484,00	0,00
21101.0195	Auto Peças Veloz Ltda	3.260,00 C	29.710,00	27.330,00	880,00 C
21101.0204	Posto Cruzeiro Ltda	0,00	6.057,70	6.057,70	0,00
21101.0211	Petral Comercio de Ferro e Aco Ltda	558,00 C	3.196,70	3.075,70	437,00 C
21101.0242	Hidromacacos Comercio e Servicos Ltda	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
21101.0247	Pascoal e Pascoal S/C Ltda	0,00	189,00	189,00	0,00
21101.0249	Escotec Escovas Industriais Ltda	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
21101.0255	Altri Comercio Ltda	493,04 C	493,04	0,00	0,00
21101.0257	SV Comercio de Material Elettrico Ltda	0,00	252,95	252,95	0,00
21101.0262	Comercial Abrantes Ltda - Me	0,00	680,00	680,00	0,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Contábil

Pág.: 186

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21101.0265	DNS Irrigacao Com. de Maquinas e Implementos Agrico	0,00	362,57	362,57	0,00
21101.0270	Transp. Economica Eireli	0,00	998,60	998,60	0,00
21101.0281	Lojão dos Parafusos Ceará Ltda - Me	0,00	163,00	163,00	0,00
21101.0288	São João Comércio de Combustíveis Ltda	9.753,91 C	108.328,95	113.371,68	14.796,64 C
21101.0289	Matos Serviços e Recauchutagem de Pneus Ltda	0,00	370,00	605,00	235,00 C
21101.0294	Jaguar Comércio de Tintas Ltda	0,00	1.427,47	1.427,47	0,00
21101.0308	A Geradora Aluguel de Máquinas S/A	0,00	935,00	935,00	0,00
21101.0311	Baratão das Ferramentas Ltda Epp	0,00	982,21	982,21	0,00
21101.0327	Evaldo Alves de Oliveira Epp	0,00	255,00	255,00	0,00
21101.0329	Toolstar Brasil Importacao e Exportacao	0,00	5.863,00	5.863,00	0,00
21101.0355	Denise Rego de Oliveira Araujo	441,09 C	0,00	0,00	441,09 C
21101.0358	V Saude Ocupacional Ltda	0,00	1.889,00	1.959,00	70,00 C
21101.0366	Tecno Industria e Comercio de Computadores	0,00	99,90	99,90	0,00
21101.0380	M H Cavalcante Viana	0,00	6.560,98	6.560,98	0,00
21101.0392	Hidrosuprimentos Equip. Serv. Imp. e Exp	0,00	7.755,00	7.755,00	0,00
21101.0394	Latao Autopecas Ltda	0,00	224,95	224,95	0,00
21101.0397	Simplifique Comércio de Material de Construção - LTDA	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00
21101.0410	Triangulo Comercio de Petroleo Ltda	0,00	1.580,74	1.580,74	0,00
21101.0419	Grupo Info Digital Solucoes em Tecnologia	0,00	749,50	899,40	149,90 C
21101.0454	Gheller - Brum Ltda	0,00	3.867,95	3.867,95	0,00
21101.0460	Só Vedações Comercial Ltda	0,00	1.089,30	1.089,30	0,00
21101.0461	M A C Equipamentos e Peças Ltda	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00
21101.0463	Cofemil Com. de Ferramentas e Mat. Industrial Ltda	0,00	890,00	890,00	0,00
21101.0472	Clarus Comercio de Epis e Ferramentas Ltda	510,25 C	5.404,15	4.893,90	0,00
21101.0473	Altri Brasil Ltda	0,00	11.476,65	11.476,65	0,00
21101.0474	Brinel Comercio e Servicos Ltda	0,00	2.267,45	2.267,45	0,00
21101.0536	Auto Peças Katan Ltda	0,00	648,00	648,00	0,00
21101.0552	A C L Veras Comercial	0,00	2.107,80	2.107,80	0,00
21101.0561	Centro dos Radiadores Ltda Me	3.320,00 C	3.320,00	0,00	0,00
21101.0565	Transporbras Transporte de Cargas Ltda - Epp	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
21101.0566	Rufino Viana Servicos Tecnicos Ltda	0,00	80,00	150,00	70,00 C
21101.0570	Charles Antonio Sabino Flor Me	0,00	5.316,90	5.316,90	0,00
21101.0571	Nercon Industria Comercio e Transportes	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
21101.0573	MG Vidros Automotivos Ltda	0,00	380,00	380,00	0,00
21101.0576	Auto Peças Padre Cicero Ltda	0,00	1.824,78	2.093,35	268,57 C
21101.0579	Kadah Importacao Exportacao e Comercio Ltda	0,00	10.083,50	11.808,50	1.725,00 C
21101.0588	Auto Posto Uirapuru Comercio de Combustiveis	0,00	24.974,65	24.974,65	0,00
21101.0599	Bezerra e Oliveira Com. de A. Pecas	0,00	5.705,26	9.202,63	3.497,37 C
21101.0609	Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa	0,00	6.568,30	6.568,30	0,00
21101.0615	MR Direcao Hidraulica Pecas e Servicos	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00
21101.0616	Equipex Equipamentos de Seguranca	0,00	460,00	460,00	0,00
21101.0617	Bascoprens Distribuidora de Equipamentos Hidraulicos Lt	0,00	641,00	641,00	0,00
21101.0618	Buntech Tecnologia em Insumos Ltda	0,00	15.656,97	15.656,97	0,00
21101.0619	Auto Pecas Dois Irmaos Ltda	0,00	365,00	365,00	0,00
21101.0620	Posto Planalto de Brejo Santo Ltda	0,00	4.480,03	4.480,03	0,00
21101.0622	Posto Magnolia Ltda	0,00	1.433,50	1.433,50	0,00
21101.0625	Barbalha Combustiveis e Lubrificantes Ltda	0,00	3.095,00	3.095,00	0,00
21101.0626	Edmar Alves de Luciana & Filho	0,00	2.167,00	2.167,00	0,00
21101.0627	Posto de Combustiveis Jaqueiras Ltda	0,00	4.957,30	4.957,30	0,00
21101.0628	Alvaro Maciel de Andrade	0,00	1.201,00	1.201,00	0,00
21101.0629	Sao Pedro Com Varej Combustiveis Ltda	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
21101.0630	Walber Menezes Tavares	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
21101.0631	B & D Comercio de Combustivel Ltda	0,00	9.290,83	9.290,83	0,00
21101.0632	NRD Nordeste Distribuidora de Pecas Ltda	0,00	1.714,00	1.714,00	0,00
21101.0633	Bascoprens - Equipamentos Hidraulicos e Pneumaticos L	0,00	13.266,30	13.266,30	0,00
21101.0634	S M F de Sousa Gomes	0,00	2.890,18	2.890,18	0,00
21101.0635	E L Galvao e Cia Ltda	0,00	157,50	157,50	0,00
21101.0636	Miramar Comercio de Produtos de Petroleo	0,00	5.555,06	5.555,06	0,00
21101.0639	Maria Leide Paixao Pereira Nascimento	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
21101.0641	M L Bezerra	0,00	6.444,60	6.444,60	0,00
21101.0642	Salvador Aparecida Cia Ltda	0,00	4.505,89	4.505,89	0,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Contábil

Pág.: 187

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21101.0644	Brasil Quimica e Mineracao Industrial Ltda	0,00	10.059,24	13.412,32	3.353,08 C
21101.0646	Leao Equipamentos Ferramentas Ltda	0,00	1.132,04	1.132,04	0,00
21101.0647	Cleber Dantas Com. de Mat. para Construção Ltda	0,00	790,00	790,00	0,00
21101.0648	Jose Cicero Postos - Eireli	0,00	4.636,31	4.636,31	0,00
21101.0649	Calcario do Brasil S/A	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
21101.0650	Power EPI	0,00	1.424,40	1.424,40	0,00
21101.0651	A L Tavares Comercio de Combustivel Ltda	0,00	2.134,51	2.134,51	0,00
21101.0652	JMI Comercio de Derivados Petroleo Ltda	0,00	1.317,62	1.317,62	0,00
21101.0655	Posto Bom Jesus Comercio Servicos e Derivados	0,00	7.349,72	7.349,72	0,00
21101.0658	Multilimpo Comercio de Produtos de Limpeza	0,00	242,00	242,00	0,00
212	Empréstimos e Financiamentos	116.860,08 C	284.128,48	453.371,30	286.102,90 C
21201	Financiamentos Bancários	92.329,76 C	259.598,16	453.371,30	286.102,90 C
21201.0001	BB Giro Rapido/Flex	45.329,76 C	198.395,63	290.371,30	137.305,43 C
21201.0006	Banco Bradesco	0,00	54.390,42	163.000,00	108.609,58 C
21201.0007	BB Giro - Pronampe	47.000,00 C	6.812,11	0,00	40.187,89 C
21205	Adiantamento de Clientes	24.530,32 C	24.530,32	0,00	0,00
21205.0001	Adiantamento de Clientes	24.530,32 C	24.530,32	0,00	0,00
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	88.744,01 C	1.195.981,26	1.248.620,92	141.383,67 C
21301	Impostos e Contribuições	41.489,79 C	345.882,19	365.079,67	60.687,27 C
21301.0003	ISS a Recolher	22.208,55 C	77.970,57	77.970,57	22.208,55 C
21301.0004	IRPJ a Recolher	6.996,06 C	111.027,59	126.096,47	22.064,94 C
21301.0005	PIS a Recolher	475,44 C	16.481,07	16.005,63	0,00
21301.0006	COFINS a Recolher	2.194,32 C	76.066,24	73.871,92	0,00
21301.0007	CSL a Recolher	6.131,32 C	52.146,85	57.746,55	11.731,02 C
21301.0008	IRRF a Recolher	3.139,64 C	11.720,08	12.915,80	4.335,36 C
21301.0012	Contribuição Retida à Recolher	344,46 C	469,79	472,73	347,40 C
21302	Obrigações Trabalhistas	47.254,22 C	850.099,07	883.541,25	80.696,40 C
21302.0001	INSS a Recolher	17.037,83 C	201.288,63	234.401,11	50.150,31 C
21302.0002	FGTS a Recolher	4.536,05 C	40.380,53	40.859,63	5.015,15 C
21302.0007	INSS Retido à Recolher	2.153,80 C	2.153,80	0,00	0,00
21302.0008	Salarios à pagar	23.526,54 C	428.887,91	430.892,31	25.530,94 C
21302.0009	Ferias à pagar	0,00	57.627,28	57.627,28	0,00
21302.0010	Rescisões à pagar	0,00	12.561,56	12.561,56	0,00
21302.0011	13º Salarios à pagar	0,00	36.093,04	36.093,04	0,00
21302.0012	Autônomos à pagar	0,00	70.256,32	70.256,32	0,00
21302.0013	Contribuição Negocial a Recolher	0,00	850,00	850,00	0,00
216	Outras Obrigações	4.184,11 C	53.941,59	54.312,28	4.554,80 C
21601	Outras Obrigações	4.184,11 C	53.941,59	54.312,28	4.554,80 C
21601.0003	Pró-labores a Pagar	4.184,11 C	53.941,59	54.312,28	4.554,80 C
217	Outros Valores a Apropriar	10.452,74 C	59.164,51	176.905,85	128.194,08 C
21701	Rendimentos s/ Aplicação a Apropriar	10.452,74 C	59.164,51	176.905,85	128.194,08 C
21701.0001	Rendimentos s/ Aplicação Banco do Brasil	8.936,48 C	28.061,41	46.582,91	27.457,98 C
21701.0002	Rendimentos s/ Aplicação Bradesco	62,32 C	7.472,64	9.818,81	2.408,49 C
21701.0003	Rendimentos s/ Aplicação Banco do Nordeste	1.453,94 C	14.224,59	13.716,34	945,69 C
21701.0004	Rendimentos s/ Aplicação XP Investimentos	0,00	9.405,87	106.787,79	97.381,92 C
219	Bens em Comodato	0,00	133.452,08	133.452,08	0,00
21901	Bens de Comodato	0,00	133.452,08	133.452,08	0,00
21901.0001	Gerador de Energia	0,00	133.452,08	133.452,08	0,00
24	Patrimônio Líquido	4.043.447,53 C	1.847.160,14	1.647.160,14	3.843.447,53 C
241	Capital Social Integralizado	2.000.000,00 C	30.000,00	1.030.000,00	3.000.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	2.000.000,00 C	30.000,00	1.030.000,00	3.000.000,00 C
24101.0002	Mônica Pimenta de N. Castelo Branco	1.960.000,00 C	30.000,00	980.000,00	2.910.000,00 C
24101.0003	Renata Pimenta de N. Castelo Branco	20.000,00 C	0,00	10.000,00	30.000,00 C
24101.0004	Gabriel Pimenta de Novaes Castelo Branco	20.000,00 C	0,00	10.000,00	30.000,00 C

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Contábil

Pág.: 188

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
24101.0005	Beatriz Pimenta de Novaes Castelo Branco	0,00		0,00	30.000,00	30.000,00	C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.043.447,53	C	1.817.160,14	617.160,14	843.447,53	C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.258.447,53	C	1.617.160,14	402.160,14	1.043.447,53	C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.016.996,51	C	1.295.354,56	321.805,58	1.043.447,53	C
24301.0004	Lucros do Exercício	321.805,58	C	321.805,58	0,00	0,00	
24301.0005	Prejuízos do Exercício	80.354,56	D	0,00	80.354,56	0,00	
24302	Distribuição de Lucros	215.000,00	D	200.000,00	215.000,00	200.000,00	D
24302.0002	Monica Pimenta N. de Castelo Branco	170.000,00	D	145.000,00	170.000,00	145.000,00	D
24302.0003	Renata Pimenta de N. Castelo Branco	12.000,00	D	13.000,00	12.000,00	13.000,00	D
24302.0004	Gabriel Pimenta N. Castelo Branco	33.000,00	D	42.000,00	33.000,00	42.000,00	D
3	*** Despesas e Custos ***	0,00		2.411.352,09	4.043,42	2.407.308,67	D
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00		164.107,38	0,00	164.107,38	D
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00		164.107,38	0,00	164.107,38	D
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00		164.107,38	0,00	164.107,38	D
31101.0002	ISS	0,00		74.229,83	0,00	74.229,83	D
31101.0003	COFINS	0,00		73.871,92	0,00	73.871,92	D
31101.0004	PIS	0,00		16.005,63	0,00	16.005,63	D
33	Custos Operacionais	0,00		951.415,04	741,83	950.673,21	D
331	Custos Diretos	0,00		951.415,04	741,83	950.673,21	D
33101	Materiais Diretos	0,00		940.366,26	741,83	939.624,43	D
33101.0004	Combustíveis e Lubrificantes	0,00		357.569,28	0,00	357.569,28	D
33101.0005	Outros Materiais Diretos	0,00		544.452,37	0,00	544.452,37	D
33101.0008	Frete e Carretos	0,00		12.012,90	0,00	12.012,90	D
33101.0009	Manutenção de Equipamentos	0,00		260,00	0,00	260,00	D
33101.0012	Despesas c/ Veículos	0,00		22.818,19	0,00	22.818,19	D
33101.0013	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00		3.253,52	0,00	3.253,52	D
33101.0014	Devolução de Compras	0,00		0,00	741,83	741,83	C
33103	Outros Custos Diretos	0,00		11.048,78	0,00	11.048,78	D
33103.0001	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	0,00		11.048,78	0,00	11.048,78	D
34	Despesas Operacionais	0,00		1.259.575,29	3.301,59	1.256.273,70	D
341	Despesas c/ Pessoal	0,00		795.833,01	3.129,10	792.703,91	D
34101	Despesas c/ Pessoal	0,00		795.833,01	3.129,10	792.703,91	D
34101.0009	Ordenados e Salários	0,00		432.033,15	0,00	432.033,15	D
34101.0010	INSS	0,00		171.364,38	0,00	171.364,38	D
34101.0011	FGTS	0,00		46.191,36	0,00	46.191,36	D
34101.0013	Férias	0,00		64.372,85	0,00	64.372,85	D
34101.0016	Resc.De Contrato de Trabalho	0,00		336,83	0,00	336,83	D
34101.0019	Plano de Saúde	0,00		32.997,93	0,00	32.997,93	D
34101.0022	Fardamento	0,00		2.100,00	0,00	2.100,00	D
34101.0026	13º Salario	0,00		39.532,85	0,00	39.532,85	D
34101.0027	(-) Recuperação s/Folha	0,00		0,00	3.129,10	3.129,10	C
34101.0029	Aviso Previo	0,00		898,51	0,00	898,51	D
34101.0030	Exame Médico	0,00		6.005,15	0,00	6.005,15	D
342	Despesas Administrativas	0,00		206.451,71	172,49	206.279,22	D
34201	Despesas Administrativas	0,00		206.451,71	172,49	206.279,22	D
34201.0008	Pró-labores	0,00		63.072,00	0,00	63.072,00	D
34201.0013	Energia Elétrica	0,00		3.430,30	0,00	3.430,30	D
34201.0015	Telecomunicações	0,00		7.045,14	0,00	7.045,14	D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	0,00		200,55	0,00	200,55	D
34201.0020	Assessoria Contábil	0,00		5.752,00	0,00	5.752,00	D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00		10.398,44	0,00	10.398,44	D
34201.0031	Bens Reduzido Valor	0,00		350,00	0,00	350,00	D
34201.0039	Assessoria Jurídica	0,00		500,00	0,00	500,00	D

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Contábil

Pág.: 189

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0040	Softwares	0,00	465,00	0,00	465,00 D
34201.0043	Internet	0,00	1.948,70	0,00	1.948,70 D
34201.0044	Despesas C/ Cartório	0,00	45,70	0,00	45,70 D
34201.0051	Lanches e Refeições	0,00	19.353,27	0,00	19.353,27 D
34201.0053	Serviço de Pessoa Física	0,00	83.814,66	0,00	83.814,66 D
34201.0065	Despesas com Veículos	0,00	270,00	0,00	270,00 D
34201.0066	Despesas c/Segurança	0,00	8.256,40	0,00	8.256,40 D
34201.0067	(-) Recuperação de despesas	0,00	0,00	172,49	172,49 C
34201.0069	Estacionamento	0,00	21,00	0,00	21,00 D
34201.0075	Locação de Veículos	0,00	878,55	0,00	878,55 D
34201.0076	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	650,00	0,00	650,00 D
343	Despesas Financeiras	0,00	28.823,58	0,00	28.823,58 D
34301	Despesas Financeiras	0,00	28.823,58	0,00	28.823,58 D
34301.0003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	0,00	13.163,10	0,00	13.163,10 D
34301.0006	IOF	0,00	1.837,32	0,00	1.837,32 D
34301.0007	Multas e Juros S/Atraso de Obrigação	0,00	5.313,68	0,00	5.313,68 D
34301.0008	Despesas Bancárias	0,00	8.505,51	0,00	8.505,51 D
34301.0012	IRRF s/ aplicações financeiras	0,00	3,97	0,00	3,97 D
345	Despesas Tributárias	0,00	228.466,99	0,00	228.466,99 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	228.466,99	0,00	228.466,99 D
34501.0001	IRPJ - Lucro Presumido	0,00	126.096,47	0,00	126.096,47 D
34501.0002	CSL - Lucro Presumido	0,00	57.746,55	0,00	57.746,55 D
34501.0008	IPTU	0,00	4.431,96	0,00	4.431,96 D
34501.0009	IPVA	0,00	21.688,79	0,00	21.688,79 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	14.670,30	0,00	14.670,30 D
34501.0015	IRRF s/aplicações financeiras	0,00	180,55	0,00	180,55 D
34501.0016	Licenciamento de Veículos	0,00	3.652,37	0,00	3.652,37 D
35	Despesas Não Operacionais	0,00	36.254,38	0,00	36.254,38 D
351	Despesas Não Operacionais	0,00	36.254,38	0,00	36.254,38 D
35101	Despesas Não Operacionais	0,00	36.254,38	0,00	36.254,38 D
35101.0002	Perdas Na Alien. de Investimentos	0,00	31.374,73	0,00	31.374,73 D
35101.0007	Multas de Trânsito	0,00	4.879,65	0,00	4.879,65 D
4	*** Receitas ***	0,00	0,00	2.522.847,83	2.522.847,83 C
41	Receita Bruta Operacional	0,00	0,00	2.522.847,83	2.522.847,83 C
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	0,00	0,00	2.462.396,16	2.462.396,16 C
41101	Faturamento de Serviços	0,00	0,00	2.462.396,16	2.462.396,16 C
41101.0002	Faturamento a Prazo	0,00	0,00	2.462.396,16	2.462.396,16 C
412	Receitas Financeiras	0,00	0,00	60.451,67	60.451,67 C
41201	Receitas Financeiras	0,00	0,00	60.451,67	60.451,67 C
41201.0001	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	0,00	0,00	570,03	570,03 C
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	59.881,64	59.881,64 C
		0,00	22.412.951,78	22.412.951,78	0,00
3	*** Despesas e Custos ***	2.407.308,67 D			
4	*** Receitas ***	2.522.847,83 C			
	Resultado	115.539,16 C			

Eusébio-CE, 31 de Dezembro de 2023

JEFFERSON GONÇALVES MELO
CPF - 634.790.523-04
Administrador

MARIA AURILENE CANDIDO MARTINS
CPF - 073.341.333-15
Contadora - CRC-CE 6695

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial

Pág.: 190

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023	
1	*** Ativo ***	4.558.060,23	D
11	Ativo Circulante	1.911.022,67	D
111	Disponível	887.815,66	D
11101	Caixa Geral	6.977,59	D
11101.0001	Caixa	6.977,59	D
11102	Depósitos Bancários à Vista	860,12	D
11102.0003	Banco do Nordeste C/C 23448-9	859,12	D
11102.0005	Banco Bradesco S/A C/C 500-2	1,00	D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	879.977,95	D
11103.0003	Aplicação Bradesco S/A C/C 500-2	3.539,16	D
11103.0004	Banco do Brasil Poupança	15.698,29	D
11103.0006	Aplicação BNB FI Renda Fixa	17.570,17	D
11103.0011	Aplicação BNB PLUS FIC FI RF Longo Prazo	91.143,82	D
11103.0013	XP Investimentos	369.719,95	D
11103.0014	Aplicação BB MM Macro	150.949,88	D
11103.0015	Aplicação BB CDB/RDB	119.647,54	D
11103.0016	Aplicação BB Rende Fácil	53.046,59	D
11103.0017	Fundos de Investimentos - Bradesco	58.662,55	D
113	Clientes	1.003.183,42	D
11301	Clientes	1.003.183,42	D
11301.0001	Clientes Diversos	1.003.183,42	D
114	Outros Créditos	20.023,59	D
11409	Impostos a Recuperar	20.023,59	D
11409.0006	IRPJ a Compensar	11.141,81	D
11409.0009	INSS a Recuperar	8.851,78	D
11409.0012	IRRF a Compensar/Aplicações Financeiras	30,00	D
12	Ativo Realizável a Longo Prazo	30.800,03	D
121	Créditos e Valores	30.800,03	D
12105	Depósitos Judiciais	30.800,03	D
12105.0001	Depósitos Judiciais	22.206,05	D
12105.0002	Poupança Banco do Nordeste - Bloqueio Judicial	8.593,98	D
13	Ativo Não Circulante	2.616.237,53	D
133	Imobilizado	2.616.237,53	D
13301	Bens Em Operação	4.742.834,19	D
13301.0002	Edificações e Construções	313.786,33	D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.620.423,94	D
13301.0005	Móveis e Utensílios	16.374,80	D
13301.0007	Veículos	1.311.896,87	D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	22.981,00	D
13301.0014	Benfeitorias de Imóveis Próprios	457.371,25	D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	2.126.596,66	C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.159.576,72	C
13302.0004	Móveis e Utensílios	16.374,80	C
13302.0006	Veículos	923.067,94	C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	27.577,20	C
2	*** Passivo ***	4.558.060,23	C
21	Passivo Circulante	599.073,54	C
211	Fornecedores	38.838,09	C
21101	Fornecedores Nacionais	38.838,09	C
21101.0043	Estrutural Comércio e Serviços Ltda	3.353,00	C
21101.0099	Cequip Importacao e Comercio Ltda	5.730,97	C
21101.0114	JS Distribuidora de Peças S.A	3.570,47	C
21101.0156	W A de Moraes	260,00	C
21101.0195	Auto Peças Veloz Ltda	880,00	C
21101.0211	Petral Comercio de Ferro e Aco Ltda	437,00	C
21101.0288	São João Comércio de Combustíveis Ltda	14.796,64	C
21101.0289	Matos Serviços e Recauchutagem de Pneus Ltda	235,00	C
21101.0355	Denise Rego de Oliveira Araujo	441,09	C
21101.0358	V Saude Ocupacional Ltda	70,00	C
21101.0419	Grupo Info Digital Solucoes em Tecnologia	149,90	C

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial

Pág.: 191

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
21101.0566	Rufino Viana Servicos Tecnicos Ltda	70,00 C
21101.0576	Auto Peças Padre Cicero Ltda	268,57 C
21101.0579	Kadah Importacao Exportacao e Comercio Ltda	1.725,00 C
21101.0599	Bezerra e Oliveira Com. de A. Pecas	3.497,37 C
21101.0644	Brasil Quimica e Mineracao Industrial Ltda	3.353,08 C
212	Empréstimos e Financiamentos	286.102,90 C
21201	Financiamentos Bancários	286.102,90 C
21201.0001	BB Giro Rapido/Flex	137.305,43 C
21201.0006	Banco Bradesco	108.609,58 C
21201.0007	BB Giro - Pronampe	40.187,89 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	141.383,67 C
21301	Impostos e Contribuições	60.687,27 C
21301.0003	ISS a Recolher	22.208,55 C
21301.0004	IRPJ a Recolher	22.064,94 C
21301.0007	CSL a Recolher	11.731,02 C
21301.0008	IRRF a Recolher	4.335,36 C
21301.0012	Contribuição Retida à Recolher	347,40 C
21302	Obrigações Trabalhistas	80.696,40 C
21302.0001	INSS a Recolher	50.150,31 C
21302.0002	FGTS a Recolher	5.015,15 C
21302.0008	Salarios à pagar	25.530,94 C
216	Outras Obrigações	4.554,80 C
21601	Outras Obrigações	4.554,80 C
21601.0003	Pró-labores a Pagar	4.554,80 C
217	Outros Valores a Apropriar	128.194,08 C
21701	Rendimentos s/ Aplicação a Apropriar	128.194,08 C
21701.0001	Rendimentos s/ Aplicação Banco do Brasil	27.457,98 C
21701.0002	Rendimentos s/ Aplicação Bradesco	2.408,49 C
21701.0003	Rendimentos s/ Aplicação Banco do Nordeste	945,69 C
21701.0004	Rendimentos s/ Aplicação XP Investimentos	97.381,92 C
24	Patrimônio Líquido	3.958.986,69 C
241	Capital Social Integralizado	3.000.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	3.000.000,00 C
24101.0002	Mônica Pimenta de N. Castelo Branco	2.910.000,00 C
24101.0003	Renata Pimenta de N. Castelo Branco	30.000,00 C
24101.0004	Gabriel Pimenta de Novaes Castelo Branco	30.000,00 C
24101.0005	Beatriz Pimenta de Novaes Castelo Branco	30.000,00 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	958.986,69 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.158.986,69 C
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	1.043.447,53 C
24301.0004	Lucros do Exercício	244.907,75 C
24301.0005	Prejuizos do Exercício	129.368,59 D
24302	Distribuição de Lucros	200.000,00 D
24302.0002	Monica Pimenta N. de Castelo Branco	145.000,00 D
24302.0003	Renata Pimenta de N. Castelo Branco	13.000,00 D
24302.0004	Gabriel Pimenta N. Castelo Branco	42.000,00 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.558.060,23 (Quatro Milhões Quinhentos e Cinquenta e Oito Mil e Sessenta Reais e Vinte e Três Centavos) .

Eusébio-CE, 31 de Dezembro de 2023

JEFFERSON GONÇALVES MELO
CPF - 634.790.523-04
Administrador

MARIA AURILENE CANDIDO MARTINS
CPF - 073.341.333-15
Contadora - CRC-CE 6695

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Pág.: 192
Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.462.396,16
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.462.396,16
010.01.03	Vendas de Serviços	2.462.396,16
(-) 020	Deduções da Receita	(164.107,38)
020.01	Impostos Faturados	(164.107,38)
020.01.02	ISS	(74.229,83)
020.01.03	COFINS	(73.871,92)
020.01.04	PIS	(16.005,63)
(=) 030	Receita Líquida	2.298.288,78
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	(950.673,21)
040.03	Custo dos Serviços Prestados	(950.673,21)
(=) 060	Lucro Bruto	1.347.615,57
(-) 070	Despesas Operacionais	(1.195.822,03)
070.01	Despesas com Vendas	(792.703,91)
070.02	Despesas Administrativas	(206.279,22)
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	31.628,09
070.03.01	Despesas Financeiras	(28.823,58)
070.03.02	Receitas Financeiras	60.451,67
070.04	Despesas Tributárias	(228.466,99)
(=) 110	Resultado Operacional	151.793,54
(-) 140	Despesas Não Operacionais	(36.254,38)
140.01	Despesas Não Operacionais	(36.254,38)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	115.539,16
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	115.539,16

Eusébio-CE, 31 de Dezembro de 2023

JEFFERSON GONÇALVES MELO
CPF - 634.790.523-04
Administrador

MARIA AURILENE CANDIDO MARTINS
CPF - 073.341.333-15
Contadora - CRC-CE 6695

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
11	Ativo Circulante			X		Devedora
111	Disponível			X		Devedora
11101	Caixa Geral			X		Devedora
11101.0001-6	Caixa	1	X	X		Devedora
11102	Depósitos Bancários à Vista			X		Devedora
11102.0001-0	Banco do Brasil C/C 6311-8	2	X	X		Devedora
11102.0002-9	Bradesco C/C 5.712-6	3	X	X		Devedora
11102.0003-7	Banco do Nordeste C/C 23448-9	4	X	X		Devedora
11102.0005-3	Banco Bradesco S/A C/C 500-2	5	X	X		Devedora
11102.0006-1	Banco do Nordeste C/C 5548-7	6	X	X		Devedora
11102.0007-0	Banco Bradesco Ag 3515	7	X	X		Devedora
11102.0008-8	Banco do Brasil Ag. 3589-0 C/C 62.901-4	8	X	X		Devedora
11103	Aplicação de Liquidez Imediata			X		Devedora
11103.0001-5	Aplicação BB RF Ref DI 500 mil	9	X	X		Devedora
11103.0002-3	Ourocap	10	X	X		Devedora
11103.0003-1	Aplicação Bradesco S/A C/C 500-2	11	X	X		Devedora
11103.0004-0	Banco do Brasil Poupança	12	X	X		Devedora
11103.0005-8	Aplicação BNB FI Curto Prazo	13	X	X		Devedora
11103.0006-6	Aplicação BNB FI Renda Fixa	14	X	X		Devedora
11103.0007-4	Aplicação DI LP CORP 600mil	15	X	X		Devedora
11103.0008-2	Aplicação BNB CDB/RDB	16	X	X		Devedora
11103.0009-0	Aplicação BB MM Macro 200	17	X	X		Devedora
11103.0010-4	Aplicação BB MM Empresa	18	X	X		Devedora
11103.0011-2	Aplicação BNB PLUS FIC FI RF Longo Prazo	19	X	X		Devedora
11103.0012-0	Aplicação BB Automático Empresa	20	X	X		Devedora
11103.0013-9	XP Investimentos	21	X	X		Devedora
11103.0014-7	Aplicação BB MM Macro	22	X	X		Devedora
11103.0015-5	Aplicação BB CDB/RDB	23	X	X		Devedora
11103.0016-3	Aplicação BB Rende Fácil	24	X	X		Devedora
11103.0017-1	Fundos de Investimentos - Bradesco	25	X	X		Devedora
112	Títulos e Valores Mobiliários			X		Devedora
11201	Depósitos a Prazo Fixo			X		Devedora
113	Clientes			X		Devedora
11301	Clientes			X		Devedora
11301.0001-1	Clientes Diversos	26	X	X		Devedora
11301.0002-0	MISEL ENGENHARIA LTDA	27	X	X		Devedora
11301.0003-8	ACQUA PRIME COMERCIO E SERVICOS HIDRAULI	28	X	X		Devedora
11301.0004-6	EOLICA ICARAIZINHO GERACAO E COM DE ENER	29	X	X		Devedora
11301.0005-4	NOVA FIBRA MONTESE ENGENHARIA LTDA	30	X	X		Devedora
11301.0006-2	JOLI AQUICULTURA LTDA	31	X	X		Devedora
11301.0007-0	TERRAS ALTAS INCORPORAÇÕES SPE LTDA	32	X	X		Devedora
11301.0008-9	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	33	X	X		Devedora
11301.0009-7	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	34	X	X		Devedora
11301.0010-0	ESPIRITO SANTO INVESTIMENTO IMOBILIARISO	35	X	X		Devedora
11301.0011-9	MAGNA ENGENHARIA JASMI LTDA	36	X	X		Devedora
11301.0012-7	DUROBLOCO	37	X	X		Devedora
11301.0013-5	CONSORCIO GAVIAO PECEN V PASSARELLI PB H	38	X	X		Devedora
11301.0014-3	SIGAM SPE INCORPORAÇÕES LTDA	39	X	X		Devedora
11301.0015-1	EMP BRAS. DE INFRAESTRUTURA AEROPOR	40	X	X		Devedora
11301.0016-0	MIRANTE DAS DUNAS EMPREENDIMENTOS IMOBIL	41	X	X		Devedora
11301.0017-8	CONSORCIO ABF/ NOVA TEC	42	X	X		Devedora
11301.0018-6	CONSORCIO NOVATEC ESSE	43	X	X		Devedora
11301.0019-4	SEBATINI SPE INCORPORAÇÕES LTDA	44	X	X		Devedora
11301.0020-8	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAM	45	X	X		Devedora
11301.0021-6	CBR 011 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	46	X	X		Devedora
11301.0022-4	UNIQUE INVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	47	X	X		Devedora
11301.0023-2	IMOBILIARIA E AGROPECUARIA JEREISSATI SA	48	X	X		Devedora
11301.0024-0	IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DE LARANJEIRAS	49	X	X		Devedora
11301.0025-9	REIJERS PRODUÇÕES DE ROSAS LTDA	50	X	X		Devedora
11301.0026-7	CARPEGIANE FELICIANO DA COSTA	51	X	X		Devedora
11301.0027-5	MANOEL MESSIAS DE ARAUJO SOUSA	52	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11301.0028-3	JOSE ARLINDO PEREIRA DE SOUSA	53	X	X		Devedora
11301.0029-1	ANTONIO EVALDO ARAUJO	54	X	X		Devedora
11301.0030-5	PEDRO RODRIGUES ALVES	55	X	X		Devedora
11301.0031-3	SUPERINTENDENCIA ADMINISTRAÇÃO EM PERNAM	56	X	X		Devedora
11301.0032-1	CONSTRUTORA BETA S/A	57	X	X		Devedora
11301.0033-0	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS HIDRAULICAS -	58	X	X		Devedora
11301.0034-8	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	59	X	X		Devedora
11301.0035-6	EMPRESA BRASILEIRA PESQ AGROPEC-EMBRAPA	60	X	X		Devedora
11301.0036-4	JULIO CANTILLO SIMANCA	61	X	X		Devedora
11301.0037-2	FERNANDO PEREIRA GOMES	62	X	X		Devedora
11301.0038-0	OSMARINA COSTA	63	X	X		Devedora
11301.0039-9	JOSE FRANCISCO NUNES	64	X	X		Devedora
11301.0040-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	65	X	X		Devedora
11301.0041-0	THEODORO JACOB SWART	66	X	X		Devedora
11301.0042-9	SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTV	67	X	X		Devedora
11301.0043-7	MARIA DE JESUS PEREIRA-RESTAURANTE	68	X	X		Devedora
11301.0044-5	RAINHA DOS PNEUS - COMERCIO DE PNEUS, PE	69	X	X		Devedora
11301.0045-3	VITORIA SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALIN	70	X	X		Devedora
11301.0046-1	BANCO DO BRASIL SA	71	X	X		Devedora
11301.0047-0	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	72	X	X		Devedora
11301.0048-8	CAMIL ALIMENTOS S.A.	73	X	X		Devedora
11301.0049-6	CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENER	74	X	X		Devedora
11301.0050-0	VALE S.A.	75	X	X		Devedora
11301.0051-8	TOP 4636 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	76	X	X		Devedora
11301.0052-6	VR RENOVADORA DE PNEUS INDUSTRIA E COMER	1183	X	X		Devedora
114	Outros Créditos			X		Devedora
11401	Títulos a Receber			X		Devedora
11401.0001-4	Clientes-Renegociacao Contas a Receber	77	X	X		Devedora
11402	Créditos de Empresas Ligadas			X		Devedora
11403	Créditos de Funcionários			X		Devedora
11403.0001-3	Adiantamento Quinzenal	78	X	X		Devedora
11403.0002-1	Adiantamento de Férias	79	X	X		Devedora
11403.0003-0	Adiantamento de 13o.Salário	80	X	X		Devedora
11403.0004-8	Empréstimos a Funcionários	81	X	X		Devedora
11403.0005-6	Adiantamentos Para Despesas	82	X	X		Devedora
11403.0006-4	Outros Adiantamentos	83	X	X		Devedora
11405	Adiantamentos Diversos			X		Devedora
11405.0001-2	Adiantamentos a Fornecedores	84	X	X		Devedora
11406	Consórcios			X		Devedora
11406.0001-7	Consórcios	85	X	X		Devedora
11408	Adiantamento à Sócios			X		Devedora
11408.0001-6	Rene Lima Castelo Branco	86	X	X		Devedora
11408.0002-4	Monica Pimenta N. Castelo Branco	87	X	X		Devedora
11408.0003-2	Renata Pimenta de N. Castelo Branco	88	X	X		Devedora
11408.0004-0	Gabriel Pimenta de Novaes Castelo Branco	89	X	X		Devedora
11409	Impostos a Recuperar			X		Devedora
11409.0001-0	ICMS a Compensar	90	X	X		Devedora
11409.0002-9	IPI a Compensar	91	X	X		Devedora
11409.0003-7	IRRF a Compensar	92	X	X		Devedora
11409.0004-5	IRPJ - Estimativa	93	X	X		Devedora
11409.0005-3	CSL - Estimativa	94	X	X		Devedora
11409.0006-1	IRPJ a Compensar	95	X	X		Devedora
11409.0007-0	CSL a Compensar	96	X	X		Devedora
11409.0008-8	ISS a Compensar	97	X	X		Devedora
11409.0009-6	INSS a Recuperar	98	X	X		Devedora
11409.0010-0	COFINS a Compensar	99	X	X		Devedora
11409.0011-8	PIS a Compensar	100	X	X		Devedora
11409.0012-6	IRRF a Compensar/Aplicações Financeiras	101	X	X		Devedora
11410	Antecipacoes a Recuperar			X		Devedora
11410.0001-3	Salário Família	102	X	X		Devedora
11410.0002-1	Salário Maternidade	103	X	X		Devedora
115	Outros Valores e Bens			X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11501	Outros Valores e Bens			X		Devedora
11501.0001-7	Valores à Classificar	104	X	X		Devedora
116	Estoques			X		Devedora
11601	Almoxarifado			X		Devedora
11601.0001-0	Material a ser aplicado	105	X	X		Devedora
11601.0002-8	Material Secundário	106	X	X		Devedora
11601.0003-6	Material de Embalagem	107	X	X		Devedora
11601.0004-4	Combustíveis	108	X	X		Devedora
11601.0005-2	Importações Em Andamento	109	X	X		Devedora
11601.0098-2	Prov.P/Redução Ao Vr de Mercado	110	X	X		Devedora
11601.0099-0	Prov.P/Perdas Em Estoques	111	X	X		Devedora
11602	Estoque de Produtos			X		Devedora
11602.0001-4	Estoque de Produtos Elaborados	112	X	X		Devedora
11602.0002-2	Estoque de Produtos Semi-Elaborados	113	X	X		Devedora
11602.0098-7	Provisão P/Redução Ao Valor de Mercado	114	X	X		Devedora
11602.0099-5	Provisão P/Perdas Em Estoque	115	X	X		Devedora
11603	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
11603.0001-9	Mercadorias	116	X	X		Devedora
11603.0002-7	Importação Em Andamento	117	X	X		Devedora
11603.0098-1	Provisão P/Redução Ao Valor de Mercadori	118	X	X		Devedora
11603.0099-0	Provisão P/Perdas Em Estoques	119	X	X		Devedora
11608	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
11608.0001-1	Materiais Diversos Almoxarifado	120	X	X		Devedora
11609	Adiantamento a Fornecedores			X		Devedora
11609.0001-6	Adiantamento a Fornecedor	121	X	X		Devedora
117	Créditos com Pessoas Ligadas			X		Devedora
11701	Créditos Com Sócios			X		Devedora
11702	Créditos Com Terceiros			X		Devedora
119	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901.0001-8	Prêmios de Seguros a Apropriar	122	X	X		Devedora
11901.0002-6	Encargos Financeiros a Apropriar	123	X	X		Devedora
11901.0003-4	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	124	X	X		Devedora
11901.0004-2	Outros Custos e Despesas	125	X	X		Devedora
12	Ativo Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
121	Créditos e Valores			X		Devedora
12101	Clientes			X		Devedora
12101.0001-8	Duplicatas a Receber	126	X	X		Devedora
12102	Trans.Não Oper.Entre Partes Relacionadas			X		Devedora
12102.0001-2	Créditos de Acionistas	127	X	X		Devedora
12102.0002-0	Créditos de Diretores	128	X	X		Devedora
12102.0003-9	Créditos de Coligadas e Controladas	129	X	X		Devedora
12105	Depósitos Judiciais			X		Devedora
12105.0001-6	Depósitos Judiciais	130	X	X		Devedora
12105.0002-4	Poupança Banco do Nordeste - Bloqueio Judicial	131	X	X		Devedora
13	Ativo Não Circulante			X		Devedora
131	Realizavel a Longo Prazo			X		Devedora
13101	Créditos a Receber			X		Devedora
13101.0001-0	Outros Créditos a Receber	132	X	X		Devedora
13108	Partic.Avaliadas Pelo Custo de Aquisição			X		Devedora
132	Outros Investimentos Permanentes			X		Devedora
13201	Imóveis			X		Devedora
13201.0001-2	Terrenos	133	X	X		Devedora
13201.0002-0	Prédios	134	X	X		Devedora
13204	Consórcio e Leasing			X		Devedora
13205	Outros Investimentos Permanentes			X		Devedora
133	Imobilizado			X		Devedora
13301	Bens Em Operação			X		Devedora
13301.0001-5	Terrenos	135	X	X		Devedora
13301.0002-3	Edificações e Construções	136	X	X		Devedora
13301.0003-1	Instalações Industriais	137	X	X		Devedora
13301.0004-0	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	138	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
13301.0005-8	Móveis e Utensílios	139	X	X		Devedora
13301.0006-6	Instalações Diversas	140	X	X		Devedora
13301.0007-4	Veículos	141	X	X		Devedora
13301.0008-2	Marcas e Patentes	142	X	X		Devedora
13301.0009-0	Direitos Sobre Recursos Naturais	143	X	X		Devedora
13301.0010-4	Benf. Em Propriedades de Terceiros	144	X	X		Devedora
13301.0011-2	Equipamentos de Proc.De Dados	145	X	X		Devedora
13301.0012-0	Imobilizações Em Andamento	146	X	X		Devedora
13301.0013-9	Computadores e Acessórios	147	X	X		Devedora
13301.0014-7	Benfeitorias de Imóveis Próprios	148	X	X		Devedora
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada			X		Credora
13302.0001-0	Prédios	149	X	X		Credora
13302.0002-8	Instalações Industriais	150	X	X		Credora
13302.0003-6	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	151	X	X		Credora
13302.0004-4	Móveis e Utensílios	152	X	X		Credora
13302.0005-2	Instalações Diversas	153	X	X		Credora
13302.0006-0	Veículos	154	X	X		Credora
13302.0007-9	Marcas e Patentes	155	X	X		Credora
13302.0008-7	Direitos S/Recursos Naturais	156	X	X		Credora
13302.0009-5	Benf. Em Propriedades de Terceiros	157	X	X		Credora
13302.0010-9	Equipamentos Proc.De Dados	158	X	X		Credora
13302.0011-7	Computadores e Periféricos	159	X	X		Credora
134	Ativo Diferido			X		Devedora
13401	Gastos Implantação Pre-Operacionais			X		Devedora
13401.0001-8	Gastos de Organização/Administração	160	X	X		Devedora
13401.0002-6	Estudos Projetos e Detalhamentos	161	X	X		Devedora
13402	Softwares			X		Devedora
13402.0001-2	Softwares	162	X	X		Devedora
13409	(-) Amortização			X		Devedora
13409.0001-4	Softwares	163	X	X		Devedora
14	Bens de Comodato			X		Devedora
144	Bens de Comodato			X		Devedora
14401	Bens de Comodato			X		Devedora
14401.0001-0	Gerador de Energia	164	X	X		Devedora
2	*** Passivo ***			X		Credora
21	Passivo Circulante			X		Credora
211	Fornecedores			X		Credora
21101	Fornecedores Nacionais			X		Credora
21101.0001-4	Fornecedores Diversos	165	X	X		Credora
21101.0002-2	Hapvida Assistencia Medica	166	X	X		Credora
21101.0003-0	Braspress Trasnsportes Urgentes Ltda - Me	167	X	X		Credora
21101.0004-9	RR Comércio de Pneus Maracanaú	168	X	X		Credora
21101.0005-7	Allianz Seguros S.A	169	X	X		Credora
21101.0006-5	Rodoviário Ramos Ltda - Me	170	X	X		Credora
21101.0007-3	Indelbrom do Brasil Ind. Eletronic de Bro	171	X	X		Credora
21101.0008-1	Hidrocomando de Bombas Ltda - Me	172	X	X		Credora
21101.0009-0	Novum-Distribuidora Peças Ind. Automot. Ltda	173	X	X		Credora
21101.0010-3	MM-Nogueira Material Industrial	174	X	X		Credora
21101.0011-1	Smaff Nordeste Veiculo Ltda	175	X	X		Credora
21101.0012-0	Perfuratriz DTH Hammers Tools Ltda	176	X	X		Credora
21101.0013-8	Paulo Sérgio da Silva	177	X	X		Credora
21101.0014-6	Tigre S.A. - Tubos e Conexões	178	X	X		Credora
21101.0015-4	Assessora Empresarial Contadores Associados S/S	179	X	X		Credora
21101.0016-2	G1000 Materiais Filtrantes e Blindagem	180	X	X		Credora
21101.0017-0	HQZ Comercial Ltda - Me	181	X	X		Credora
21101.0018-9	Eletrotécnica KVM Ltda - Me	182	X	X		Credora
21101.0019-7	Corpvs Segurança Eletrônica Ltda - Me	183	X	X		Credora
21101.0020-0	Gil Maq. Indústria e Comércio Ltda - Me	184	X	X		Credora
21101.0021-9	RR Consultoria e Sistemas Ltda - Me	185	X	X		Credora
21101.0022-7	System Mud Industria e Comercio Ltda	186	X	X		Credora
21101.0023-5	Ediesel Comercio de Peças e Acessórios Ltda	187	X	X		Credora
21101.0024-3	Francisco das Chagas Brasil Jr. ME	188	X	X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.0025-1	Sondaril Comercio e Representações Ltda	189	X	X		Credora
21101.0026-0	Arilub Dist. de óleos Lubrificantes e Aditivos Ltda	190	X	X		Credora
21101.0027-8	Renovadora de Pneus Vitória Ltda - Me	191	X	X		Credora
21101.0028-6	Qualytubo Ind. e Comercio de Tubos Ltda	192	X	X		Credora
21101.0029-4	Baratão da Irrigação Comercial de Bombas Ltda	193	X	X		Credora
21101.0030-8	Hidroplastic Ind. e Comercio de PVC Ltda	194	X	X		Credora
21101.0031-6	Dunas Distribuidora Ltda	195	X	X		Credora
21101.0032-4	Dinatec Comercio de Pecas Ltda	196	X	X		Credora
21101.0033-2	Servicos em Bombas Injetotas J Diesel Ltda	197	X	X		Credora
21101.0034-0	Atlas Copco Brasil Ltda	198	X	X		Credora
21101.0035-9	Distribuidora Cummins Diesel Nordeste Ltda	199	X	X		Credora
21101.0036-7	Hamelin Pazotto Rodrigues	200	X	X		Credora
21101.0037-5	Servnac Tecnologia em Automoção e Alarmes Ltda - Me	201	X	X		Credora
21101.0038-3	Ap Fomento Mercantil Empreendimentos Ltda	202	X	X		Credora
21101.0039-1	Brasil Licitações Inf. e Serviços On Line Ltda	203	X	X		Credora
21101.0040-5	Mauna Comunicação e Marketing Ltda	204	X	X		Credora
21101.0041-3	J V N Serviços P. E. Ltda	205	X	X		Credora
21101.0042-1	Comercial Rio Diesel Ltda	206	X	X		Credora
21101.0043-0	Estrutural Comércio e Serviços Ltda	207	X	X		Credora
21101.0044-8	Hidrosupply Equipamentos e Serviços Ltda	208	X	X		Credora
21101.0045-6	Enfamil Eniese & Fátima Com. de Matl. Indl. Ltda - Me	209	X	X		Credora
21101.0046-4	M I Forte de Sousa - Me	210	X	X		Credora
21101.0047-2	Dunax Lubrificantes Ltda - Ce	211	X	X		Credora
21101.0048-0	Walfredo Marcelino Crisostomo - Me	212	X	X		Credora
21101.0049-9	Marisa Rocha de Lima - Me	213	X	X		Credora
21101.0050-2	Bombas Leão Nordeste Ltda - Me	214	X	X		Credora
21101.0051-0	Emar Ind. e Com. de Plast Ltda	215	X	X		Credora
21101.0052-9	Tokio Marine Seguradora S.A.	216	X	X		Credora
21101.0053-7	Carmehil Comercial Elétrica Ltda - Me	217	X	X		Credora
21101.0054-5	HS Equipamentos e Serviços Ltda - Me	218	X	X		Credora
21101.0055-3	Mister Auto Center Peças e Serviços Ltda - ME	219	X	X		Credora
21101.0056-1	RR Assistência Técnica em Informática Ltda - Me	220	X	X		Credora
21101.0057-0	EBM Empresa Beneficiadora de Minerios Ltda - Me	221	X	X		Credora
21101.0058-8	J Patricio Metais Comércio Ltda - Me	222	X	X		Credora
21101.0059-6	União Securitizadora S/A	223	X	X		Credora
21101.0060-0	Drilling Water C I E Eq P A Ltda - Me	224	X	X		Credora
21101.0061-8	Gessimar Manicoba de Farias	225	X	X		Credora
21101.0062-6	J M da Silva Tornearia - Me	226	X	X		Credora
21101.0063-4	Termaco Term Mar de Cont e Serv Ace Ltda - Me	227	X	X		Credora
21101.0064-2	Braspress Transportes Urgentes Ltda	228	X	X		Credora
21101.0065-0	Cenarcom Central de Ar Comprimido Ltda	229	X	X		Credora
21101.0066-9	Drillmine Exportadora I Ltda	230	X	X		Credora
21101.0067-7	Pottencial Seguradora S A	231	X	X		Credora
21101.0068-5	NewTemp Ar-Condicionado Ltda	232	X	X		Credora
21101.0069-3	M. V. F. de Araujo Caminhões	233	X	X		Credora
21101.0070-7	Costa Sol Poente Ltda	234	X	X		Credora
21101.0071-5	KRM Auto Pecas Diesel Ltda	235	X	X		Credora
21101.0072-3	Ari Auto Peças Ltda	236	X	X		Credora
21101.0073-1	Catatau Comercio de Pneu Ltda	237	X	X		Credora
21101.0074-0	JBR Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	238	X	X		Credora
21101.0075-8	Pimenteira Comercial de Petroleo Ltda	239	X	X		Credora
21101.0076-6	Comercial Suriel de Peças Ltda	240	X	X		Credora
21101.0077-4	Cercol Com. de Rolamentos e Correias Ltda	241	X	X		Credora
21101.0078-2	Oliveira Peças Acessorios Ltda	242	X	X		Credora
21101.0079-0	Hydraulic Systems Componentes Hidraulico	243	X	X		Credora
21101.0080-4	R&F RETIFICA DE MOTORES LTDA	244	X	X		Credora
21101.0081-2	Herculano Teixeira Viera	245	X	X		Credora
21101.0082-0	Hidromaquinas Industria e Comercio	246	X	X		Credora
21101.0083-9	Apiguana Maquinas e Ferramentas Ltda	247	X	X		Credora
21101.0084-7	Steel Company Com. de Aços Ltda	248	X	X		Credora
21101.0085-5	Recautec Produtos Pneumaticos Ltda - ME	249	X	X		Credora
21101.0086-3	Marcia dos Santos Martins ME	250	X	X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.0087-1	Euro Diesel Ind.e Com. Peças e Serv. Ltda	251	X	X		Credora
21101.0088-0	Rodrigues e Ferreira Serv. de Mot Aut Ltda	252	X	X		Credora
21101.0089-8	Francisco Jose de Kenezes PSC KE	253	X	X		Credora
21101.0090-1	Jose Maria Veras & Cia. Ltda	254	X	X		Credora
21101.0091-0	Cobrasper Ind. Brasileira de Perfuratrizes Ltda	255	X	X		Credora
21101.0092-8	Thatia Kaline Silva da Costa - ME	256	X	X		Credora
21101.0093-6	Condominio Resid Lauro Maia II	257	X	X		Credora
21101.0094-4	Verion Oleohidraulica Ltda	258	X	X		Credora
21101.0095-2	Iguauto Veiculos Peças Ltda	259	X	X		Credora
21101.0096-0	Posto Graça Ltda - EPP	260	X	X		Credora
21101.0097-9	Cofemil Com de Ferr e Mat Ind Ltda	261	X	X		Credora
21101.0098-7	Hiperferro Comercial de Aços Ltda	262	X	X		Credora
21101.0099-5	Cequip Importacao e Comercio Ltda	263	X	X		Credora
21101.0100-2	Marinemar Comercio e Distribuicao Ltda. - EPP	264	X	X		Credora
21101.0101-0	Auto Posto Mucambo Ltda - ME	265	X	X		Credora
21101.0102-9	Spread Comercio de Veiculos Ltda	266	X	X		Credora
21101.0103-7	Tecno Ind. e Com. de Comp. Ltda	267	X	X		Credora
21101.0104-5	Masterquip Comercio de Equipamentos	268	X	X		Credora
21101.0105-3	Autopeças e Posto de Molas o Federal	269	X	X		Credora
21101.0106-1	MSV Com de Materiais Eletr e Hidr Ltda	270	X	X		Credora
21101.0107-0	W.D. Ind Mecanica Ltda EPP- Walter Drill	271	X	X		Credora
21101.0108-8	Domingos Araujo Neto Comercio e Industria Ltda	272	X	X		Credora
21101.0109-6	Auto Peças Campina Grande	273	X	X		Credora
21101.0110-0	Opção Cardan Comercio de Peças e Serviços Ltda	274	X	X		Credora
21101.0111-8	Cecomil Serviços e Comercio Ltda	275	X	X		Credora
21101.0112-6	Comercio de Peças e Serviços O Federal	276	X	X		Credora
21101.0113-4	X Comercio de Derivados de Petroleo ME - Posto X	277	X	X		Credora
21101.0114-2	JS Distribuidora de Peças S.A	278	X	X		Credora
21101.0115-0	Rocha Comercial de Combustiveis Ltda	279	X	X		Credora
21101.0117-7	Trukão Auto Peças Ltda	280	X	X		Credora
21101.0120-7	Rdo Ivan Rocha & Cia Ltda	281	X	X		Credora
21101.0121-5	Rerius Empreendimentos E Serviços Ltda -IC Aguiar	282	X	X		Credora
21101.0122-3	Frota de Vasconcelos e Cia Ltda	283	X	X		Credora
21101.0123-1	Encepel Engenharia de Projetos e Construções Ltda	284	X	X		Credora
21101.0124-0	Sousa Diesel Ltda	285	X	X		Credora
21101.0125-8	Cuicao Comercial de Peças Automotivas Ltda	286	X	X		Credora
21101.0126-6	Posto Novo Nordeste Ltda	287	X	X		Credora
21101.0127-4	Urbano comercio de lubrificantes	288	X	X		Credora
21101.0129-0	Kmm coml de Equipamentos Hidraulicos	289	X	X		Credora
21101.0130-4	Casa do Moleiro Peças e Serviços Ltda	290	X	X		Credora
21101.0131-2	Pinheiro Acessorio Antonio Pinheiro Filho Me	291	X	X		Credora
21101.0132-0	MB Comercio de Peças Automotivas Ltda	292	X	X		Credora
21101.0133-9	Techmore Ltda	293	X	X		Credora
21101.0134-7	Disrol - Distribuidora de Rolamentos Ltda	294	X	X		Credora
21101.0135-5	Pacaambu Autopeças Ltda	295	X	X		Credora
21101.0136-3	Hanna Instruments Brasil Import.e export Ltda	296	X	X		Credora
21101.0137-1	Crasa C.Rolim Automoveis Ltda	297	X	X		Credora
21101.0138-0	S Araujo de Oliveira eireli-EPP	298	X	X		Credora
21101.0139-8	A Suelene C.M.Gonçalves - EPP	299	X	X		Credora
21101.0140-1	L C da Silva Peças - ME	300	X	X		Credora
21101.0141-0	Jose Leorne Rios & Cia Ltda	301	X	X		Credora
21101.0142-8	Baleia Distribuidora de Derivados	302	X	X		Credora
21101.0143-6	Sodine - Sociedade Distribuidora do Nordeste Ltda	303	X	X		Credora
21101.0144-4	Antonio de Sousa Freitas Copmbustiveis	304	X	X		Credora
21101.0145-2	Queiroz Oliveira Com.e Ind. Ltda	305	X	X		Credora
21101.0147-9	Imcerol Import Cearense de Rols Ltda	306	X	X		Credora
21101.0148-7	Claro S/A	307	X	X		Credora
21101.0149-5	Fedex Brasil Logistica e Transporte	308	X	X		Credora
21101.0150-9	Lubtrol Com.de Lubrificantes Ltda	309	X	X		Credora
21101.0151-7	Comercio Ind. e Rep. Dom Bosco Ltda	310	X	X		Credora
21101.0152-5	D X Comercio de combustiveis e Derivados	311	X	X		Credora
21101.0153-3	Comercial Dragão Ltda	312	X	X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.0154-1	Dricos Moveis e Eletro Ltda	313	X	X		Credora
21101.0155-0	Fermati com de Ferramentas	314	X	X		Credora
21101.0156-8	W A de Moraes	315	X	X		Credora
21101.0157-6	Prenso Maquinas Ltda	316	X	X		Credora
21101.0158-4	Jadlog Logistica e Taxi Aero Ltda	317	X	X		Credora
21101.0159-2	Rapido Transpaulo Ltda	318	X	X		Credora
21101.0160-6	Aço Bom Preço Comercial Ltda	319	X	X		Credora
21101.0161-4	Linseletrica Ltda	320	X	X		Credora
21101.0162-2	Iseletrica Ltda	321	X	X		Credora
21101.0163-0	UBM União Brasileira de Mineração S A	322	X	X		Credora
21101.0164-9	Lurex Distribuidora de Baterias Ltda	323	X	X		Credora
21101.0165-7	Fazauto Fortaleza Automotores Ltda	324	X	X		Credora
21101.0166-5	Garcia Autocenter Ltda - Me	325	X	X		Credora
21101.0167-3	MG Vidros Automotivos Ltda	326	X	X		Credora
21101.0168-1	Sertoos Off Road Comercio e Servicos Ltda - EPP	327	X	X		Credora
21101.0169-0	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	328	X	X		Credora
21101.0170-3	Esutra Equipamento Agropecuarios e Rep. Ltda	329	X	X		Credora
21101.0171-1	Só Vedações Comercial Ltda	330	X	X		Credora
21101.0172-0	MARINETE DA S DIAS - ME	331	X	X		Credora
21101.0173-8	COMERCIAL DAAL DESENHO ARTE E ARQUITETURA LTDA	332	X	X		Credora
21101.0174-6	GR TREINAMENTO PROFISSIONAL EIRELI EPP	333	X	X		Credora
21101.0175-4	Water Drill Equipamentos Ltda	334	X	X		Credora
21101.0176-2	DNA Distr Nacional de Autopecas Ltda Me	335	X	X		Credora
21101.0177-0	Brastoni Industrias Ltda - EPP	336	X	X		Credora
21101.0178-9	E V de Souza Compressores - Me	337	X	X		Credora
21101.0179-7	Monica Maria Candido Sousa Epp	338	X	X		Credora
21101.0180-0	MARTA DE MOURA PEDROSA - ME	339	X	X		Credora
21101.0181-9	SOUZA E SANTOS IND. E COM. LTDA - ME	340	X	X		Credora
21101.0182-7	CISNE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - ME	341	X	X		Credora
21101.0183-5	Helena Comercio Varejista de Ferragens	342	X	X		Credora
21101.0184-3	ELETRONICA COLORADO LTDA. - ME	343	X	X		Credora
21101.0185-1	Ambiente Engenharia Ambiental e Laboratorio Ltda	344	X	X		Credora
21101.0186-0	Enpecel Comercial de Material Eletrico Eireli	345	X	X		Credora
21101.0187-8	Tecfran Comercial Tecnica Ltda	346	X	X		Credora
21101.0188-6	Diniz & Diniz Ltda	347	X	X		Credora
21101.0189-4	Local Truck Locadora de Veículos Ltda	348	X	X		Credora
21101.0190-8	Francisco Rafael Rocha Araujo Me	349	X	X		Credora
21101.0191-6	Sidrasul Sistemas Hidraulicos Ltda	350	X	X		Credora
21101.0192-4	Autofort Nordeste Ltda	351	X	X		Credora
21101.0193-2	Jose Aldemir Praxedes da Costa ME	352	X	X		Credora
21101.0194-0	FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMPORT. DE FERRAM. E MAQ. LTDA	353	X	X		Credora
21101.0195-9	Auto Peças Veloz Ltda	354	X	X		Credora
21101.0196-7	Jose de Deus Mota Garcia Me	355	X	X		Credora
21101.0197-5	Bringer do Brasil Agenciamento de Cargas Nacionais e Intern.	356	X	X		Credora
21101.0198-3	Pb Tur Hoteis S/A	357	X	X		Credora
21101.0199-1	R. T. de Assis Indústria e Comércio de Máquinas - ME	358	X	X		Credora
21101.0200-9	Hinel Hidraulica do Nordeste Ltda EPP	359	X	X		Credora
21101.0201-7	Imperial Serviços e Acessórios de Veículos Ltda - ME	360	X	X		Credora
21101.0202-5	Rede Maquinas Comercio e Servicos de Maquinas	361	X	X		Credora
21101.0203-3	M D N Service Eletromecanica Eireli - ME	362	X	X		Credora
21101.0204-1	Posto Cruzeiro Ltda	363	X	X		Credora
21101.0205-0	Andrade Evangelista e Cia Ltda	364	X	X		Credora
21101.0206-8	Veda-Rio -Com. de Vedacoes e Componentes Hidraulic	365	X	X		Credora
21101.0207-6	Imperial Com. de Acessorios de Veiculos Eireli - Me	366	X	X		Credora
21101.0208-4	RR Pneus Car Center Maracanaú Comercio e Servicos Ltda	367	X	X		Credora
21101.0209-2	KS Distribuidora de Baterias Ltda	368	X	X		Credora
21101.0210-6	LHN Ferragens - Me	369	X	X		Credora
21101.0211-4	Petral Comercio de Ferro e Aco Ltda	370	X	X		Credora
21101.0212-2	Tecnomecanica Exata Ltda - Me	371	X	X		Credora
21101.0213-0	Forth Comercio e Servicos Hidraulicos Ltda - Epp	372	X	X		Credora
21101.0214-9	Suzy Pereira da Silveira - Epp	373	X	X		Credora
21101.0215-7	Evaldo Alves de Oliveira Epp- SERVICOM	374	X	X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.0216-5	Comercial de Petroleo Braga Ltda	375	X	X		Credora
21101.0217-3	Irmaos Braga Ltda	376	X	X		Credora
21101.0218-1	J. Batista Sobrinho Combustiveis - Me	377	X	X		Credora
21101.0219-0	Posto Sertao Ltda	378	X	X		Credora
21101.0220-3	Evaldo Alves de Oliveira Epp - Servicom	379	X	X		Credora
21101.0221-1	Triangulo Comercio de Petroleo Ltda	380	X	X		Credora
21101.0222-0	Acopiara Combustiveis Ltda	381	X	X		Credora
21101.0223-8	Comercial Petroleo Cafe Ltda	382	X	X		Credora
21101.0224-6	Comercial de Petroleo Estrela do Vale Ltda	383	X	X		Credora
21101.0225-4	A. Cleia Pereira da Silva - Epp	384	X	X		Credora
21101.0226-2	Dragao dos Parafusos	385	X	X		Credora
21101.0227-0	Posto Itarema Com. de Comb. e Lub. Ltda	386	X	X		Credora
21101.0228-9	NC Comercio Representacoes e Derivados de Petroleo Ltda	387	X	X		Credora
21101.0229-7	Ana Petroleo Ltda	388	X	X		Credora
21101.0230-0	Maia e Calheiros Ltda	389	X	X		Credora
21101.0231-9	KS Comercio de Baterias Ltda	390	X	X		Credora
21101.0232-7	Auto Pecas Pe Cicero Ltda	391	X	X		Credora
21101.0233-5	R2 Comercio de Combustiveis Ltda	392	X	X		Credora
21101.0234-3	Derivados de Petroleo Nossa Senhora Santana	393	X	X		Credora
21101.0235-1	Irmaos Freire Aguiar Ltda	394	X	X		Credora
21101.0236-0	Posto Umarituba Ltda	395	X	X		Credora
21101.0237-8	Combustiveis Litoral Ltda	396	X	X		Credora
21101.0238-6	M. A. Frota Cia Ltda	397	X	X		Credora
21101.0239-4	Tertuliano Comercial de Petroleo Ltda	398	X	X		Credora
21101.0240-8	R. L. D. P. Comercial de Combustiveis Eireli	399	X	X		Credora
21101.0241-6	M. Franklim Castro Gondim Ltda	400	X	X		Credora
21101.0242-4	Hidromacacos Comercio e Servicos Ltda	401	X	X		Credora
21101.0243-2	Auto Posto Dias Ltda Me	402	X	X		Credora
21101.0244-0	Auto Posto Uirapuru Comercio de Combustiveis e Lub	403	X	X		Credora
21101.0245-9	Carneiro Auto Posto e Servicos Ltda	404	X	X		Credora
21101.0246-7	Antonio Arnaldo Sales Protasio - Me	405	X	X		Credora
21101.0247-5	Pascoal e Pascoal S/C Ltda	406	X	X		Credora
21101.0248-3	Empresa de Transportes Ecco Ltda - Me	407	X	X		Credora
21101.0249-1	Escotec Escovas Industriais Ltda	408	X	X		Credora
21101.0250-5	Salcas Instrumentacao e Controle Ltda	409	X	X		Credora
21101.0251-3	Iberica Condutores Eletricos Ltda	410	X	X		Credora
21101.0252-1	Acro Cabos de Aco Industria e Comercio Ltda	411	X	X		Credora
21101.0253-0	BR Cabos Comercial Ltda	412	X	X		Credora
21101.0254-8	Alessandro Tridico - Altri Nordeste Comercio Eireli - Me	413	X	X		Credora
21101.0255-6	Altri Comercio Ltda	414	X	X		Credora
21101.0256-4	Cam Comercio de Pecas para Autos Ltda	415	X	X		Credora
21101.0257-2	SV Comercio de Material Eletrico Ltda	416	X	X		Credora
21101.0258-0	Industria e Comercio Hidromar Ltda	417	X	X		Credora
21101.0259-9	Central Nordeste de Peças Ltda	418	X	X		Credora
21101.0260-2	Polo do Eletro Comercial de Móveis Ltda	419	X	X		Credora
21101.0261-0	Lopes Comercio de Combustiveis Ltda Eireli Epp	420	X	X		Credora
21101.0262-9	Comercial Abrantes Ltda - Me	421	X	X		Credora
21101.0263-7	Difuso Comercio de Parafuso Ltda	422	X	X		Credora
21101.0264-5	R. Chagas e Cia Ltda	423	X	X		Credora
21101.0265-3	DNS Irrigacao Com. de Maquinas e Implementos Agrico	424	X	X		Credora
21101.0266-1	Edgar Cesar Medina Soares	425	X	X		Credora
21101.0267-0	Mercotubos Ind. e Com. Produtos SiderurgicosImp. Exp. Ltda	426	X	X		Credora
21101.0268-8	Transporte Mann Eireli Blumenau	427	X	X		Credora
21101.0269-6	Via Br Transportes Ltda Epp	428	X	X		Credora
21101.0270-0	Transp. Economica Eireli	429	X	X		Credora
21101.0271-8	Intermodal Brasil Logistica Ltda	430	X	X		Credora
21101.0272-6	M de Melo Ribeiro Representacoes	431	X	X		Credora
21101.0273-4	Assunção e Assunção Ltda	432	X	X		Credora
21101.0274-2	ME Evangelista de Alencar	433	X	X		Credora
21101.0275-0	Labor Saude - Servicos de Analises e Comercio Ltda	434	X	X		Credora
21101.0276-9	Rio Preto Compressores Ind Com Ltda	435	X	X		Credora
21101.0277-7	Casa do Perfurador Ltda Me	436	X	X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.0278-5	Auto Posto Serra Azul Ltda	437	X	X		Credora
21101.0279-3	Jose Neilton Almeida	438	X	X		Credora
21101.0280-7	Posto Sim Ltda	439	X	X		Credora
21101.0281-5	Lojão dos Parafusos Ceará Ltda - Me	440	X	X		Credora
21101.0282-3	Auto Geral Ltda	441	X	X		Credora
21101.0283-1	Aqseptence Group Filtration Ltda	442	X	X		Credora
21101.0284-0	W R Fernandes Eireli	443	X	X		Credora
21101.0285-8	Digital River do Brasil	444	X	X		Credora
21101.0286-6	Remadi Imp. e Com. de Materiais Hidraulicos Ltda	445	X	X		Credora
21101.0287-4	Kep Ind. e Com. de Plásticos Ltda	446	X	X		Credora
21101.0288-2	São João Comércio de Combustíveis Ltda	447	X	X		Credora
21101.0289-0	Matos Serviços e Recauchutagem de Pneus Ltda	448	X	X		Credora
21101.0290-4	W H Ind. e Comércio Ltda	449	X	X		Credora
21101.0291-2	Elinox Central de Aço Inoxidável Ltda	450	X	X		Credora
21101.0292-0	Jamef Transportes Ltda	451	X	X		Credora
21101.0293-9	Blitz Comércio de Epi's Máquinas e Ferramentas Ltda	452	X	X		Credora
21101.0294-7	Jaguar Comércio de Tintas Ltda	453	X	X		Credora
21101.0295-5	LDB Transportes de Cargas Ltda	454	X	X		Credora
21101.0296-3	Ebara Ind. Mec. e Comércio Ltda	455	X	X		Credora
21101.0297-1	Prolub Comércio e Representações Ltda	456	X	X		Credora
21101.0298-0	A G Pinto Comercial de Petróleo Ltda	457	X	X		Credora
21101.0299-8	Art Sol Sombrieros Ltda Me	458	X	X		Credora
21101.0300-5	Distrela Comercial de Combustíveis Ltda	459	X	X		Credora
21101.0301-3	Representações e Comércio Repran Ltda	460	X	X		Credora
21101.0302-1	Posto de Combustível Horacio e Filhos Ltda	461	X	X		Credora
21101.0303-0	Brasconix Locação de Containeres Eireli - Epp	462	X	X		Credora
21101.0304-8	Julia Roberta Santos Uchoa - Depósito 2 Irmãos	463	X	X		Credora
21101.0305-6	S Oliveira e Cia Ltda - Posto Serrano	464	X	X		Credora
21101.0306-4	Duarte Pinheiro e Cia Ltda	465	X	X		Credora
21101.0307-2	Francisco Ney Gomes Me	466	X	X		Credora
21101.0308-0	A Geradora Aluguel de Máquinas S/A	467	X	X		Credora
21101.0309-9	Hidroglobal Com. e Serv. de Equip. para Trat. de Água Ltda	468	X	X		Credora
21101.0310-2	Luz e Formmas Comércio e Importação Ltda Epp	469	X	X		Credora
21101.0311-0	Baratão das Ferramentas Ltda Epp	470	X	X		Credora
21101.0312-9	Carbomil Química S/A	471	X	X		Credora
21101.0313-7	Luis Carlos dos Santos Bispo	472	X	X		Credora
21101.0314-5	Auto Posto Sao Jose da Ibiapaba Ltda - Me	473	X	X		Credora
21101.0315-3	Cenarcom Servicos de Manutencao de Compressores Ltda	474	X	X		Credora
21101.0316-1	I. G. da Silva & AMP Cia LTDA - ME	475	X	X		Credora
21101.0317-0	A. H. da Silva Almeida	476	X	X		Credora
21101.0318-8	Franklin Electric Ind de Motobombas S/A	477	X	X		Credora
21101.0319-6	Raiza Ravena Costa Regadas ME	478	X	X		Credora
21101.0320-0	Maria Geania Fernandes Rego	479	X	X		Credora
21101.0321-8	Torres e Cia	480	X	X		Credora
21101.0322-6	Lima Verde Comercial de Madeira Eireli	481	X	X		Credora
21101.0323-4	Posto Morada Nova Derivados de Petroleo	482	X	X		Credora
21101.0324-2	FCG de Mendonça Me	483	X	X		Credora
21101.0325-0	Piauí Agregados Ltda - Me	484	X	X		Credora
21101.0326-9	Tentaculos Guindastes Rem. e Transp. Ltda	485	X	X		Credora
21101.0327-7	Evaldo Alves de Oliveira Epp	486	X	X		Credora
21101.0328-5	A. Suelene C. M. Goncalves	487	X	X		Credora
21101.0329-3	Toolstar Brasil Importacao e Exportacao	488	X	X		Credora
21101.0330-7	SMD Servicos de Automacao Ltda Me	489	X	X		Credora
21101.0331-5	Water Services and Technologies Ltda	490	X	X		Credora
21101.0332-3	CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	491	X	X		Credora
21101.0333-1	Autofort Nordeste Eireli	492	X	X		Credora
21101.0334-0	Comercial Dragao Ltda	493	X	X		Credora
21101.0335-8	CDA Comercial Distribuidora de Automoveis	494	X	X		Credora
21101.0336-6	Elektra- Distribuidora de Material Eletrico	495	X	X		Credora
21101.0337-4	EMAR IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	496	X	X		Credora
21101.0338-2	WATER DRILL EQUIPAMENTOS LTDA	497	X	X		Credora
21101.0339-0	SYSTEM MUD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	498	X	X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.0340-4	Catatau Comercio de Pneus Ltda	499	X	X		Credora
21101.0341-2	Solar Magazine Ltda	500	X	X		Credora
21101.0342-0	Isanfel Comercial de Ferragens Eireli	501	X	X		Credora
21101.0343-9	Viacao Itapemirim S/A	502	X	X		Credora
21101.0344-7	GHL Lima Me	503	X	X		Credora
21101.0345-5	Locaban Ambiental Ltda Me	504	X	X		Credora
21101.0346-3	Pousada Cafe com Leitte Ltda - Me	505	X	X		Credora
21101.0347-1	Achilles do Brasil Sistemas de Informacao	506	X	X		Credora
21101.0348-0	V Vieira Nobre	507	X	X		Credora
21101.0349-8	Singular Vigilancia e Seguranca Eireli - EPP	508	X	X		Credora
21101.0350-1	V Saude Ocupacional Ltda - Epp	509	X	X		Credora
21101.0351-0	Ebara Bombas America do Sul Ltda	510	X	X		Credora
21101.0352-8	Palacio das Bombas Ltda Epp	511	X	X		Credora
21101.0353-6	Tecnopol - Tecnica em Polimeros Ltda	512	X	X		Credora
21101.0354-4	Lumasp e Lusipecas Equipamentos Hidraulicos Ltda	513	X	X		Credora
21101.0355-2	Denise Rego de Oliveira Araujo	514	X	X		Credora
21101.0356-0	AA Willvel Tacografos Eireli	515	X	X		Credora
21101.0357-9	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	516	X	X		Credora
21101.0358-7	V Saude Ocupacional Ltda	517	X	X		Credora
21101.0359-5	SINGULAR VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI -	518	X	X		Credora
21101.0360-9	Fundacao Nucleo de Tecnologia Industrial	519	X	X		Credora
21101.0361-7	HS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	520	X	X		Credora
21101.0362-5	V Cunha Distribuidora de Agua Eireli	521	X	X		Credora
21101.0363-3	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - BAURU	522	X	X		Credora
21101.0364-1	Aco Comercial Ltda	523	X	X		Credora
21101.0365-0	Posto Moreira Pequeno Ltda	524	X	X		Credora
21101.0366-8	Tecno Industria e Comercio de Computadores	525	X	X		Credora
21101.0367-6	RR Truck Center Maracanao Comercio	526	X	X		Credora
21101.0368-4	Jucieudes Cordeiro Veloso	527	X	X		Credora
21101.0369-2	CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	528	X	X		Credora
21101.0370-6	M. A. FROTA CIA LTDA	529	X	X		Credora
21101.0371-4	Proquil Comercio de Produtos Quimicos Eireli	530	X	X		Credora
21101.0372-2	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	531	X	X		Credora
21101.0373-0	LUMASP E LUSIPECAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI	532	X	X		Credora
21101.0374-9	TECNOPOL - TECNICA EM POLIMEROS LTDA	533	X	X		Credora
21101.0375-7	Camono Comercio de Material Hidraulico	534	X	X		Credora
21101.0376-5	MAROLA SERVICOS E COMERCIO DE PECAS PARA	535	X	X		Credora
21101.0378-1	Hydrol Ind. e Com. de Equip. Hidr. Ltda	536	X	X		Credora
21101.0379-0	Rafael Dantas Ltda	537	X	X		Credora
21101.0380-3	M H Cavalcante Viana	538	X	X		Credora
21101.0381-1	REDEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS DE MAQU	539	X	X		Credora
21101.0382-0	Irmaos Gondim Comercio de Derivados	540	X	X		Credora
21101.0383-8	Posto Mendes Comercial de Combustiveis Ltda	541	X	X		Credora
21101.0384-6	Auto Posto Sao Cristovao Ltda Epp	542	X	X		Credora
21101.0385-4	Posto California Comercio de Combustiveis	543	X	X		Credora
21101.0386-2	GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA	544	X	X		Credora
21101.0387-0	ESCOTEC ESCOVAS INDUSTRIAIS LTDA	545	X	X		Credora
21101.0388-9	Francisco Assis Vidal Lustosa- Me	546	X	X		Credora
21101.0389-7	POSTO CANAA MP DERIVADOS DE PETROLEO LTD	547	X	X		Credora
21101.0390-0	Via Sul Veiculos S/A	548	X	X		Credora
21101.0391-9	FCA Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda	549	X	X		Credora
21101.0392-7	Hidrosuprimentos Equip. Serv. Imp. e Exp	550	X	X		Credora
21101.0393-5	Danilo Nogueira Ferreira Caminhos	551	X	X		Credora
21101.0394-3	Latao Autopecas Ltda	552	X	X		Credora
21101.0395-1	FRANCISCO VALBERTO SILVA MENEZES	553	X	X		Credora
21101.0396-0	MGS Bahia Transportes e Logistica Ltda	554	X	X		Credora
21101.0397-8	Simplifique Comércio de Material de Construção - LTDA	555	X	X		Credora
21101.0398-6	HC Pneus S/A	556	X	X		Credora
21101.0399-4	XRM Comercio e Servicos Ltda	557	X	X		Credora
21101.0400-1	Abatecnica Proj. e Manut. de Equip. Ind. Ltda	558	X	X		Credora
21101.0401-0	Necava Inspecao e Pesquisa em Transporte	559	X	X		Credora
21101.0402-8	Pimentel Freire Comercio de Combustiveis	560	X	X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.0403-6	Sidermetal Industria Metalurgica Eireli	561	X	X		Credora
21101.0404-4	POSTO SIM LTDA	562	X	X		Credora
21101.0405-2	JOAO MOREIRA SOBRINHO	563	X	X		Credora
21101.0406-0	Alvorada Combustivel Ltda	564	X	X		Credora
21101.0407-9	SIMPLIFIQUE COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	565	X	X		Credora
21101.0408-7	Rezende e Carvalho Construcoes Ltda	566	X	X		Credora
21101.0409-5	MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL	567	X	X		Credora
21101.0410-9	Triangulo Comercio de Petroleo Ltda	568	X	X		Credora
21101.0411-7	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	569	X	X		Credora
21101.0412-5	AUTO PECAS CAMPINA GRANDE LTDA L4	570	X	X		Credora
21101.0413-3	NOVUM DISTRIB. DE PEÇAS IND. E AUTO. LTD	571	X	X		Credora
21101.0414-1	FEITOSA GONCALVES COM VAREJISTA DE COMBU	572	X	X		Credora
21101.0415-0	Senhora Santana Comercio de Combustiveis	573	X	X		Credora
21101.0416-8	DOIS IRMAOS COMBUSTIVEIS LTDA	574	X	X		Credora
21101.0417-6	VERION OLEOHIDRAULICA LTDA	575	X	X		Credora
21101.0418-4	A GERADORA ALUGUL DE MAQUINAS CATAZEIAS	576	X	X		Credora
21101.0419-2	Grupo Info Digital Solucoes em Tecnologia	577	X	X		Credora
21101.0420-6	Roberto Pinheiro Filgueira 44895607372	578	X	X		Credora
21101.0421-4	Arcompex Servicos de Engenharia de Minas Eireli - Me	579	X	X		Credora
21101.0422-2	Rotacar Centro Automotivo Ltda	580	X	X		Credora
21101.0423-0	Guarautos Veiculos e Pecas Ltda	581	X	X		Credora
21101.0424-9	MARIA JESSICA DA SILVA LIMA 03120702331	582	X	X		Credora
21101.0425-7	ABG COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AU	583	X	X		Credora
21101.0426-5	Russo Certificado Digital Ltda	584	X	X		Credora
21101.0427-3	LABOR SAUDE - SERVICOS DE ANALISES E COM	585	X	X		Credora
21101.0428-1	LABORATORIO BIOLOGICO DE ANALISES TECNIC	586	X	X		Credora
21101.0429-0	PORTELA & MARTINS ADVOGADOS	587	X	X		Credora
21101.0430-3	Wetor - Bureau de Apoio Empresarial Ltda	588	X	X		Credora
21101.0431-1	POSTO BANDEIRA BRANCA COM. COMB. LTDA	589	X	X		Credora
21101.0432-0	POSTO FARIAS BRITO	590	X	X		Credora
21101.0433-8	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	591	X	X		Credora
21101.0434-6	DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE	592	X	X		Credora
21101.0435-4	DERIVADOS DE PETROLEO NOSSA SENHORA SANT	593	X	X		Credora
21101.0436-2	AUTO PECAS GUAXINIM LTDA	594	X	X		Credora
21101.0437-0	AUTO POSTO FAE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	595	X	X		Credora
21101.0438-9	COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO ANTUN	596	X	X		Credora
21101.0439-7	JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO E	597	X	X		Credora
21101.0440-0	TARGINO E COSTA LTDA	598	X	X		Credora
21101.0441-9	PETROPASY TECNOLOGIA EM POLIURETANOS LTD	599	X	X		Credora
21101.0442-7	LEAO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	600	X	X		Credora
21101.0443-5	AUTO POSTO VARZEA ALEGRE FILIAL	601	X	X		Credora
21101.0444-3	COMERCIAL DE PETROLEO OROS LTDA	602	X	X		Credora
21101.0445-1	J. BATISTA SOBRINHO COMBUSTIVEIS EIRELI	603	X	X		Credora
21101.0446-0	O BARATEIRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LT	604	X	X		Credora
21101.0447-8	M.M.S Uchoa Combustiveis ME	605	X	X		Credora
21101.0448-6	THYAGO SCARCELA MEDEIROS ME	606	X	X		Credora
21101.0449-4	A CLEIA PEREIRA DA SILVA EPP	607	X	X		Credora
21101.0450-8	NPM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA ME	608	X	X		Credora
21101.0451-6	ALVES BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	609	X	X		Credora
21101.0452-4	ALTO DO TENENTE COM. VAR. DE DER.DE PETR	610	X	X		Credora
21101.0453-2	LOJA DE AUTO PE?AS HAROLDO LTDA ME	611	X	X		Credora
21101.0454-0	Gheller - Brum Ltda	612	X	X		Credora
21101.0455-9	Cedro Diesel Ltda Epp	613	X	X		Credora
21101.0456-7	F. F. BRITO E CIA LTDA	614	X	X		Credora
21101.0457-5	FACANHA COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E	615	X	X		Credora
21101.0458-3	E R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	616	X	X		Credora
21101.0459-1	JUCAS DIESEL LTDA	617	X	X		Credora
21101.0460-5	Só Vedações Comercial Ltda	618	X	X		Credora
21101.0461-3	M A C Equipamentos e Peças Ltda	619	X	X		Credora
21101.0462-1	URBANO COM. DE LUBRIFICANTES LTDA	620	X	X		Credora
21101.0463-0	Cofemil Com. de Ferramentas e Mat. Industrial Ltda	621	X	X		Credora
21101.0464-8	SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITOR	622	X	X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.0465-6	L L FROTA E CIA LTDA	623	X	X		Credora
21101.0466-4	HITALO VIANA MACEDO EIRELI	624	X	X		Credora
21101.0467-2	LPL INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES EI	625	X	X		Credora
21101.0468-0	J. dos Santos Freitas Comercio e Transportes Ltda	626	X	X		Credora
21101.0469-9	B B AIRES BRAGA COMERCIO - ME	627	X	X		Credora
21101.0470-2	ELETROCLIMA COMERCIO LTDA	628	X	X		Credora
21101.0471-0	LM MEDEIROS COMERCIAL LTDA	629	X	X		Credora
21101.0472-9	Clarus Comercio de Epis e Ferramentas Ltda	630	X	X		Credora
21101.0473-7	Altri Brasil Ltda	631	X	X		Credora
21101.0474-5	Brinel Comercio e Servicos Ltda	632	X	X		Credora
21101.0475-3	MAGNA BQ LOCACOES EIRELI	633	X	X		Credora
21101.0476-1	MISLANE LUIZ DO NASCIMENTO	634	X	X		Credora
21101.0477-0	Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda	635	X	X		Credora
21101.0478-8	SABRE SAFETY COM DE EQUIPAMENTOS E SERVI	636	X	X		Credora
21101.0479-6	DINAMICA SOLUCOES EM ACO E EQUIPAMENTOS	637	X	X		Credora
21101.0480-0	Eurosul Fornecedora de Navios Ltda	638	X	X		Credora
21101.0481-8	S & K Comercio de Combustiveis Ltda	639	X	X		Credora
21101.0482-6	E PESSOA DA SILVA - ME	640	X	X		Credora
21101.0483-4	PNEUS CANTEIROS EIRELI (MATRIZ)	641	X	X		Credora
21101.0484-2	LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	642	X	X		Credora
21101.0485-0	CEQUIMICA LTDA	643	X	X		Credora
21101.0486-9	LOURDENIA MARIA GURGEL REIS ME	644	X	X		Credora
21101.0487-7	TALIMPINHO COMERCIAL LTDA EPP	645	X	X		Credora
21101.0488-5	AUTO POSTO SERRA AZUL LDTA	646	X	X		Credora
21101.0489-3	JF AUTOMOTORES LTDA	647	X	X		Credora
21101.0490-7	Nacional Veiculos Peças e Serviços Ltda	648	X	X		Credora
21101.0491-5	Geneildo de Souza Batista Epp	649	X	X		Credora
21101.0492-3	CASA NETO LTDA	650	X	X		Credora
21101.0493-1	FRANCISCO REINALDO LOPES	651	X	X		Credora
21101.0494-0	Raimundo Rodrigues Transporte ME	652	X	X		Credora
21101.0495-8	SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTV	653	X	X		Credora
21101.0496-6	SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - VCENTRO	654	X	X		Credora
21101.0497-4	EZCONET COMERCIO E SERVICOS LTDA	655	X	X		Credora
21101.0498-2	Agromarina - Eireli	656	X	X		Credora
21101.0499-0	Comercial Agricola Sussuapara Ltda	657	X	X		Credora
21101.0500-8	Fibrasul Piscinas Com. e Ind. do Nordeste	658	X	X		Credora
21101.0501-6	MK Industria e Comercio de Produtos Sint	659	X	X		Credora
21101.0502-4	RENATO LUIZ - MAQUINAS	660	X	X		Credora
21101.0503-2	Hidramat Matao Industria e Comercio de Pecas Agricolas Ltda	661	X	X		Credora
21101.0504-0	Medeiros Comercio de Auto Peças Ltda	662	X	X		Credora
21101.0505-9	JONH ALISON TORQUATO NOGUEIRA	663	X	X		Credora
21101.0506-7	GERARDO GOREMILTON DE OLIVEIRA	664	X	X		Credora
21101.0507-5	J G Vieira Comercial e Tecnica Ltda Me	665	X	X		Credora
21101.0508-3	Talimpo Comercio Produtos de limpeza Ltda	666	X	X		Credora
21101.0509-1	Solotest Aparelhos para Mecanica	667	X	X		Credora
21101.0510-5	M. W. DE FARIA	668	X	X		Credora
21101.0511-3	P DE F Gonçalves Lima ME	669	X	X		Credora
21101.0512-1	lavant Equipamentos Industriais e Agricolas Eireli - Me	670	X	X		Credora
21101.0513-0	GBASTOS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E PECAS L	671	X	X		Credora
21101.0514-8	PLANETA AGUA EXPRESS EIRELI	672	X	X		Credora
21101.0515-6	F A G Cavalcanti - Eireli Epp	673	X	X		Credora
21101.0516-4	Investgas Locacao e Investimentos Ltda	674	X	X		Credora
21101.0517-2	Artefatos de Cimento Timbi Me	675	X	X		Credora
21101.0518-0	Ideal Ferro e Aco Ltda	676	X	X		Credora
21101.0519-9	Contech Ind. Com. Equip. Eletron. Ltda	677	X	X		Credora
21101.0520-2	Conexfer Conexoes e Ferragens Ltda	678	X	X		Credora
21101.0521-0	Facil Comercio de Combustiveis Ltda	679	X	X		Credora
21101.0522-9	Posto Banguê Com. de Comb e Serv Automotivo	680	X	X		Credora
21101.0523-7	Jose J. Rodrigues Pecas e Serviços Autom	681	X	X		Credora
21101.0524-5	CLARUS COMERCIAL EIRELI - EPP	682	X	X		Credora
21101.0525-3	TMECANICA EXATA LTDA ME	683	X	X		Credora
21101.0526-1	IMPERIAL COM DE PECAS DE CAM E SERV EIRE	684	X	X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.0527-0	C. E S. BRANDAO	685	X	X		Credora
21101.0528-8	MARIA DE JESUS PEREIRA-RESTAURANTE	686	X	X		Credora
21101.0529-6	BRASIL LICITACOES INFORMACOES E SERVICOS	687	X	X		Credora
21101.0530-0	Emprotec - Empreendimentos Tecnicos Comerciais Eireli	688	X	X		Credora
21101.0531-8	RDC Desentupidora da Cidade Ltda	689	X	X		Credora
21101.0532-6	Top Lab Ambiental Ltda	690	X	X		Credora
21101.0533-4	Servico Nacional de Aprendizagem Ind	691	X	X		Credora
21101.0534-2	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	692	X	X		Credora
21101.0535-0	Marcia Angelica Alves dos Santos	693	X	X		Credora
21101.0536-9	Auto Peças Katan Ltda	694	X	X		Credora
21101.0537-7	R K R Barbosa	695	X	X		Credora
21101.0538-5	ESTRUTURAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	696	X	X		Credora
21101.0539-3	LATAO AUTOPECAS LTDA	697	X	X		Credora
21101.0540-7	CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA (WSOARES)	698	X	X		Credora
21101.0541-5	CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	699	X	X		Credora
21101.0542-3	AUTO PECAS VELOZ LTDA	700	X	X		Credora
21101.0543-1	SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	701	X	X		Credora
21101.0544-0	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS	702	X	X		Credora
21101.0545-8	HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA	703	X	X		Credora
21101.0546-6	POSTO CRUZEIRO LTDA	704	X	X		Credora
21101.0547-4	DISROL DIST DE ROLAMENTOS LTDA	705	X	X		Credora
21101.0548-2	DINATEC COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	706	X	X		Credora
21101.0549-0	Israel Eletronica Conceito Eireli	707	X	X		Credora
21101.0550-4	RR COMERCIO DE PNEUS MARACANAU LTDA	708	X	X		Credora
21101.0551-2	A C GONCALVES DA SILVA	709	X	X		Credora
21101.0552-0	A C L Veras Comercial	710	X	X		Credora
21101.0553-9	Frigelar Comercio e Industria Ltda	711	X	X		Credora
21101.0554-7	Gemill Ltda	712	X	X		Credora
21101.0555-5	G1000 MATERIAIS FILTRANTES E BLINDAGEM R	713	X	X		Credora
21101.0556-3	SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	714	X	X		Credora
21101.0557-1	ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REP LTDA	715	X	X		Credora
21101.0558-0	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	716	X	X		Credora
21101.0559-8	HQZ COMERCIAL LTDA	717	X	X		Credora
21101.0560-1	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	718	X	X		Credora
21101.0561-0	Centro dos Radiadores Ltda Me	719	X	X		Credora
21101.0562-8	DNS IRRIGACAO COM.DE MAQUINAS E IMPLEMEN	720	X	X		Credora
21101.0563-6	CENARCOM CENTRAL DE AR COMPRIMIDO LTDA	721	X	X		Credora
21101.0564-4	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	722	X	X		Credora
21101.0565-2	Transporbras Transporte de Cargas Ltda - Epp	723	X	X		Credora
21101.0566-0	Rufino Viana Servicos Tecnicos Ltda	724	X	X		Credora
21101.0567-9	F A Gomes de Melo	725	X	X		Credora
21101.0568-7	Rainha dos Pneus - Comercio de Pneus	726	X	X		Credora
21101.0569-5	Laboratorio Saude Ar Agua e Alimentos SA	727	X	X		Credora
21101.0570-9	Charles Antonio Sabino Flor Me	728	X	X		Credora
21101.0571-7	Nercon Industria Comercio e Transportes	729	X	X		Credora
21101.0572-5	Asa Sul Industria e Comercio de Malhas	730	X	X		Credora
21101.0573-3	MG Vidros Automotivos Ltda	731	X	X		Credora
21101.0574-1	Minera7 Engenharia Eireli	732	X	X		Credora
21101.0575-0	Bentonit Uniao Nordeste Ind. Com. Ltda	733	X	X		Credora
21101.0576-8	Auto Peças Padre Cicero Ltda	734	X	X		Credora
21101.0577-6	C M Comercio	735	X	X		Credora
21101.0578-4	SOTREQ S/A	736	X	X		Credora
21101.0579-2	Kadah Importacao Exportacao e Comercio Ltda	737	X	X		Credora
21101.0580-6	Posto Santo Expedito Ltda	738	X	X		Credora
21101.0581-4	PLACNORD INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LT	739	X	X		Credora
21101.0582-2	A. W Nunes Chaves Comercio de Combustiveis	740	X	X		Credora
21101.0583-0	Posto de Combustiveis FX Ltda - Me	741	X	X		Credora
21101.0584-9	J M Glass Comercio de Vidros	742	X	X		Credora
21101.0585-7	Pinho e Lima Ltda	743	X	X		Credora
21101.0586-5	TECIDOS CALDEIRA & CIA LTDA	744	X	X		Credora
21101.0587-3	Alugamaq Locacao e Servicos Ltda	745	X	X		Credora
21101.0588-1	Auto Posto Uirapuru Comercio de Combustiveis	746	X	X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.0589-0	Carneiro Auto Posto e Servicos Ltda	747	X	X		Credora
21101.0590-3	A. Dias Solar Distrib. Mercantil Ltda	748	X	X		Credora
21101.0591-1	Mendes Distribuidora de Petroleo Ltda	749	X	X		Credora
21101.0592-0	J E COMERCIO DE PETROLEO LTDA - EPP	750	X	X		Credora
21101.0593-8	J C Pereira	751	X	X		Credora
21101.0594-6	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT.EXP.LTDA	752	X	X		Credora
21101.0595-4	Hidraulica Cearense Servico e Manutencao	753	X	X		Credora
21101.0596-2	Irmãos Feitosa Veículos Ltda - Epp	754	X	X		Credora
21101.0597-0	C & A Comercio de Petroleo Ltda Me	755	X	X		Credora
21101.0598-9	DGB Comercio de Rolamentos Ltda	756	X	X		Credora
21101.0599-7	Bezerra e Oliveira Com. de A. Pecas	757	X	X		Credora
21101.0600-4	FRN Agronegocios do Nordeste Ltda	758	X	X		Credora
21101.0601-2	Interpump Hydraulics Brasil Ind. Comercio	759	X	X		Credora
21101.0602-0	Vitoria Servicos de Balanceamento e Alinhamento de Veiculos	760	X	X		Credora
21101.0603-9	Jose Cruz Marinho Me	761	X	X		Credora
21101.0604-7	TXS Transportes Eireli - Epp	762	X	X		Credora
21101.0605-5	Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A	763	X	X		Credora
21101.0606-3	MGS Embalagens de Madeira, Moveis e Transportes Ltda	764	X	X		Credora
21101.0607-1	Modular Transportes Ltda	765	X	X		Credora
21101.0608-0	Elisio Vieira Filho	766	X	X		Credora
21101.0609-8	Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa	767	X	X		Credora
21101.0610-1	BANCO DO BRASIL SA	768	X	X		Credora
21101.0611-0	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	769	X	X		Credora
21101.0612-8	CAMIL ALIMENTOS S.A.	770	X	X		Credora
21101.0613-6	CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENER	771	X	X		Credora
21101.0614-4	VALE S.A.	772	X	X		Credora
21101.0615-2	MR Direcao Hidraulica Pecas e Servicos	773	X	X		Credora
21101.0616-0	Equipex Equipamentos de Seguranca	774	X	X		Credora
21101.0617-9	Bascoprens Distribuidora de Equipamentos Hidraulicos Ltda	775	X	X		Credora
21101.0618-7	Buntech Tecnologia em Insumos Ltda	776	X	X		Credora
21101.0619-5	Auto Pecas Dois Irmaos Ltda	777	X	X		Credora
21101.0620-9	Posto Planalto de Brejo Santo Ltda	778	X	X		Credora
21101.0621-7	S V COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	779	X	X		Credora
21101.0622-5	Posto Magnolia Ltda	780	X	X		Credora
21101.0623-3	REGILAURO MARTINS DOS SANTOS	781	X	X		Credora
21101.0624-1	JANGADA VEICULOS E PECAS LTDA	782	X	X		Credora
21101.0625-0	Barbalha Combustiveis e Lubrificantes Ltda	783	X	X		Credora
21101.0626-8	Edmar Alves de Luciana & Filho	784	X	X		Credora
21101.0627-6	Posto de Combustiveis Jaqueiras Ltda	785	X	X		Credora
21101.0628-4	Alvaro Maciel de Andrade	786	X	X		Credora
21101.0629-2	Sao Pedro Com Varej Combustiveis Ltda	787	X	X		Credora
21101.0630-6	Walber Menezes Tavares	788	X	X		Credora
21101.0631-4	B & D Comercio de Combustivel Ltda	789	X	X		Credora
21101.0632-2	NRD Nordeste Distribuidora de Pecas Ltda	790	X	X		Credora
21101.0633-0	Bascoprens - Equipamentos Hidraulicos e Pneumaticos Ltda	791	X	X		Credora
21101.0634-9	S M F de Sousa Gomes	792	X	X		Credora
21101.0635-7	E L Galvao e Cia Ltda	793	X	X		Credora
21101.0636-5	Miramar Comercio de Produtos de Petroleo	794	X	X		Credora
21101.0637-3	W R FERNANDES EIRELI	795	X	X		Credora
21101.0638-1	Brito Distribuidora de Pecas Ltda	796	X	X		Credora
21101.0639-0	Maria Leide Paixao Pereira Nascimento	797	X	X		Credora
21101.0640-3	JODIESEL HIDRAULICA LTDA	798	X	X		Credora
21101.0641-1	M L Bezerra	799	X	X		Credora
21101.0642-0	Salvador Aparecida Cia Ltda	800	X	X		Credora
21101.0643-8	Comercio de Rolamentos e Correias Industriais Ltda	801	X	X		Credora
21101.0644-6	Brasil Quimica e Mineracao Industrial Ltda	802	X	X		Credora
21101.0645-4	Construir Materiais para Construcao Ltda	803	X	X		Credora
21101.0646-2	Leao Equipamentos Ferramentas Ltda	804	X	X		Credora
21101.0647-0	Cleber Dantas Com. de Mat. para Construcao Ltda	805	X	X		Credora
21101.0648-9	Jose Cicero Postos - Eireli	806	X	X		Credora
21101.0649-7	Calcario do Brasil S/A	807	X	X		Credora
21101.0650-0	Power EPI	808	X	X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21101.0651-9	A L Tavares Comercio de Combustivel Ltda	809	X	X		Credora
21101.0652-7	JMI Comercio de Derivados Petroleo Ltda	810	X	X		Credora
21101.0653-5	NATUCOCO COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTO	811	X	X		Credora
21101.0654-3	LOJAO DOS PARAFUSOS CEARA LTDA	812	X	X		Credora
21101.0655-1	Posto Bom Jesus Comercio Servicos e Derivados	813	X	X		Credora
21101.0656-0	TOP 4636 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	814	X	X		Credora
21101.0657-8	MAGAZINE LUIZA S/A	815	X	X		Credora
21101.0658-6	Multilimpo Comercio de Produtos de Limpeza	816	X	X		Credora
21101.0659-4	OPCAO CARDAN COMERCIO DE PECAS E SERVICO	817	X	X		Credora
21101.0660-8	RS SERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	818	X	X		Credora
21101.0661-6	LABORATORIO CLEMENTINO FRAGA LTDA	819	X	X		Credora
21101.0662-4	VR RENOVADORA DE PNEUS INDUSTRIA E COMER	1182	X	X		Credora
21102	Valores à Classificar			X		Credora
21102.0001-9	Valores à Classificar	820	X	X		Credora
212	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
21201	Financiamentos Bancários			X		Credora
21201.0001-7	BB Giro Rapido/Flex	821	X	X		Credora
21201.0002-5	Emprestimo Factoring	822	X	X		Credora
21201.0003-3	Banco do Nordeste	823	X	X		Credora
21201.0004-1	Emprestimos Diversos	824	X	X		Credora
21201.0005-0	Banco do Brasil	825	X	X		Credora
21201.0006-8	Banco Bradesco	826	X	X		Credora
21201.0007-6	BB Giro - Pronampe	827	X	X		Credora
21202	Bancos c/garantia			X		Credora
21202.0001-1	Banco Bradesco	828	X	X		Credora
21202.0002-0	Banco do Brasil	829	X	X		Credora
21203	Empréstimos de Terceiros			X		Credora
21203.0001-6	3F Fomento	830	X	X		Credora
21205	Adiantamento de Clientes			X		Devedora
21205.0001-5	Adiantamento de Clientes	831	X	X		Credora
21208	Mutuos-Coligadas-Controladas e/ou Sócios			X		Credora
21209	Credores Diversos			X		Credora
21209.0001-3	Credores Diversos	832	X	X		Credora
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas			X		Credora
21301	Impostos e Contribuições			X		Credora
21301.0001-0	ICMS a Recolher	833	X	X		Credora
21301.0002-8	IPI a Recolher	834	X	X		Credora
21301.0003-6	ISS a Recolher	835	X	X		Credora
21301.0004-4	IRPJ a Recolher	836	X	X		Credora
21301.0005-2	PIS a Recolher	837	X	X		Credora
21301.0006-0	COFINS a Recolher	838	X	X		Credora
21301.0007-9	CSL a Recolher	839	X	X		Credora
21301.0008-7	IRRF a Recolher	840	X	X		Credora
21301.0009-5	Adicional S/IRPJ a Recolher	841	X	X		Credora
21301.0010-9	Simplex a Recolher	842	X	X		Credora
21301.0011-7	Outros Impostos e Taxas a Recolher	843	X	X		Credora
21301.0012-5	Contribuição Retida à Recolher	844	X	X		Credora
21301.0013-3	INSS Parcelamento	845	X	X		Credora
21301.0014-1	Desoneração s/ Folha à Recolher	846	X	X		Credora
21302	Obrigações Trabalhistas			X		Credora
21302.0001-4	INSS a Recolher	847	X	X		Credora
21302.0002-2	FGTS a Recolher	848	X	X		Credora
21302.0003-0	Contribuição Sindical a Recolher	849	X	X		Credora
21302.0004-9	Mensalidade Sindical a Recolher	850	X	X		Credora
21302.0005-7	Taxa Assistencial	851	X	X		Credora
21302.0006-5	Contribuição Confederativa	852	X	X		Credora
21302.0007-3	INSS Retido à Recolher	853	X	X		Credora
21302.0008-1	Salarios à pagar	854	X	X		Credora
21302.0009-0	Férias à pagar	855	X	X		Credora
21302.0010-3	Rescisões à pagar	856	X	X		Credora
21302.0011-1	13º Salarios à pagar	857	X	X		Credora
21302.0012-0	Autônomos à pagar	858	X	X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas

Pág.: 208

Empresa: GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICO LTDA - CNPJ: 72.517.840/0001-37

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21302.0013-8	Contribuição Negocial a Recolher	859	X	X		Credora
214	Debêntures			X		Credora
21401	Debêntures			X		Credora
216	Outras Obrigações			X		Credora
21601	Outras Obrigações			X		Credora
21601.0001-8	Salários a Pagar	860	X	X		Credora
21601.0002-6	Comissões a Pagar	861	X	X		Credora
21601.0003-4	Pró-labores a Pagar	862	X	X		Credora
21601.0004-2	Salário Família a Pagar	863	X	X		Credora
21601.0005-0	Pensão Alimentícia a Pagar	864	X	X		Credora
21601.0006-9	Seguros a Pagar	865	X	X		Credora
21601.0007-7	Assinaturas a Pagar	866	X	X		Credora
21601.0008-5	Contrib.Sindical Patronal a Pagar	867	X	X		Credora
21601.0009-3	13o.Salário a Pagar	868	X	X		Credora
21601.0010-7	Férias a Pagar	869	X	X		Credora
21601.0011-5	Telefone a Pagar	870	X	X		Credora
21601.0012-3	Energia a Pagar	871	X	X		Credora
21601.0013-1	Consumo Água a Pagar	872	X	X		Credora
21601.0014-0	Rescisos a Pagar	873	X	X		Credora
21601.0015-8	Alugueis a Pagar	874	X	X		Credora
21601.0016-6	Condomínio a Pagar	875	X	X		Credora
21601.0017-4	Indenizações Trabalhistas	876	X	X		Credora
217	Outros Valores a Apropriar			X		Credora
21701	Rendimentos s/ Aplicação a Apropriar			X		Credora
21701.0001-0	Rendimentos s/ Aplicação Banco do Brasil	877	X	X		Credora
21701.0002-9	Rendimentos s/ Aplicação Bradesco	878	X	X		Credora
21701.0003-7	Rendimentos s/ Aplicação Banco do Nordeste	879	X	X		Credora
21701.0004-5	Rendimentos s/ Aplicação XP Investimentos	880	X	X		Credora
218	Provisões			X		Credora
21801	Provisões			X		Credora
21801.0001-3	Décimo Terceiro Salário	881	X	X		Credora
21801.0002-1	Férias	882	X	X		Credora
21801.0003-0	Gratificações e Part.Empregados	883	X	X		Credora
21801.0004-8	Gratificações e Part.Administradores	884	X	X		Credora
21801.0005-6	Dividendos Propostos	885	X	X		Credora
21801.0006-4	INSS S/13o.Salário	886	X	X		Credora
21801.0007-2	FGTS S/13o.Salário	887	X	X		Credora
21801.0008-0	INSS S/Férias	888	X	X		Credora
21801.0009-9	FGTS S/Férias	889	X	X		Credora
219	Bens em Comodato			X		Credora
21901	Bens de Comodato			X		Credora
21901.0001-6	Gerador de Energia	890	X	X		Credora
22	Passivo Não Circulante			X		Credora
221	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
22101	Financiamentos Bancários			X		Credora
22101.0001-6	Banco do Brasil C/C 6311-8	891	X	X		Credora
22101.0002-4	Banco do Nordeste	892	X	X		Credora
22101.0003-2	BV Financeira S.A	893	X	X		Credora
22101.0004-0	BB Giro Rapido/Flex	894	X	X		Credora
22101.0005-9	Financiamento BNDES	895	X	X		Credora
22101.0006-7	Bradesco S/A C/C 500-2	896	X	X		Credora
22101.0007-5	Financiamento Veiculo - Saveiro	897	X	X		Credora
22101.0008-3	Financiamento Veiculo - Caminhão	898	X	X		Credora
22101.0009-1	Financiamento Veículo - Fiat Uno	899	X	X		Credora
22101.0010-5	Financiamento Veículo - Moto	900	X	X		Credora
22101.0011-3	Financiamento Veículo - FIAT SDA	901	X	X		Credora
22101.0012-1	Financiamento Veículo - Caminhão 17.180	902	X	X		Credora
22101.0013-0	Financiamento Veiculo - Ranger	903	X	X		Credora
22102	Parcelamento de débitos			X		Credora
22102.0002-9	Refis - Lei nº 11.941	904	X	X		Credora
222	Parcelamento de Impostos			X		Credora
22201	Parcelamento de Impostos			X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
22201.0001-9	PIS - Processo Nº 10380-400.250/2010-52	905	X	X		Credora
22201.0002-7	COFINS - Processo Nº 10380-400.250/2010-52	906	X	X		Credora
22201.0003-5	IRPJ - Processo Nº 10380-400.250/2010-52	907	X	X		Credora
22201.0004-3	CSL - Processo Nº 10380-400.250/2010-52	908	X	X		Credora
22201.0005-1	Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009.	909	X	X		Credora
22201.0006-0	Parcelamento de Débitos do FGTS	910	X	X		Credora
22201.0007-8	Parcelamento de IRPJ	911	X	X		Credora
22201.0008-6	Parcelamento CSLL	912	X	X		Credora
22206	Beatriz Residence			X		Credora
22206.0001-1	Jorge Alberto Vieira Studart Gomes	913	X	X		Credora
23	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
231	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
23101	Receita Diferida de Exercício Futuros			X		Credora
23101.0001-8	Outras Rendas a Apropriar	914	X	X		Credora
232	Custos de Exercícios Futuros			X		Devedora
23201	Custos de Exercícios Futuros			X		Devedora
24	Patrimônio Líquido			X		Credora
241	Capital Social Integralizado			X		Credora
24101	Capital Social Subscrito			X		Credora
24101.0001-0	René Lima de Castelo Branco	915	X	X		Credora
24101.0002-8	Mônica Pimenta de N. Castelo Branco	916	X	X		Credora
24101.0003-6	Renata Pimenta de N. Castelo Branco	917	X	X		Credora
24101.0004-4	Gabriel Pimenta de Novaes Castelo Branco	918	X	X		Credora
24101.0005-2	Beatriz Pimenta de Novaes Castelo Branco	1184	X	X		Credora
24102	Capital Social a Integralizar			X		Devedora
242	Reservas			X		Credora
24201	Reservas de Capital			X		Credora
24202	Reserva de Lucros			X		Credora
24202.0001-7	Reserva Legal	919	X	X		Credora
24202.0002-5	Reserva Estatutária	920	X	X		Credora
24202.0003-3	Reserva para Contingências	921	X	X		Credora
24202.0004-1	Reserva de Lucros a Realizar	922	X	X		Credora
24202.0005-0	Reservas de Lucros para Expansão	923	X	X		Credora
24203	Reserva de Reavaliação			X		Credora
24203.0001-1	Reserva de Reavaliação	924	X	X		Credora
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
24301.0001-5	Lucros ou Prejuízos Acumulados	925	X	X		-
24301.0002-3	(-) Distribuição de Lucro	926	X	X		-
24301.0003-1	Ajuste de Exercícios Anteriores	927	X	X		-
24301.0004-0	Lucros do Exercício	928	X	X		-
24301.0005-8	Prejuízos do Exercício	929	X	X		-
24302	Distribuição de Lucros			X		Devedora
24302.0001-0	Rene Lima Castelo Branco	930	X	X		Devedora
24302.0002-8	Monica Pimenta N. de Castelo Branco	931	X	X		Devedora
24302.0003-6	Renata Pimenta de N. Castelo Branco	932	X	X		Devedora
24302.0004-4	Gabriel Pimenta N. Castelo Branco	933	X	X		Devedora
3	*** Despesas e Custos ***					Devedora
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
31101	Impostos Incidentes S/Receitas					Devedora
31101.0001-2	ICMS	934	X			Devedora
31101.0002-0	ISS	935	X			Devedora
31101.0003-9	COFINS	936	X			Devedora
31101.0004-7	PIS	937	X			Devedora
31101.0005-5	Simplex	938	X			Devedora
31101.0006-3	Contribuição Previdenciário s/Receita	939	X			Devedora
31102	Outras Deduções					Devedora
31102.0001-7	Devolução de Vendas	940	X			Devedora
31102.0002-5	Descontos/Abatimentos Incondicionais	941	X			Devedora
32	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora
321	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
32101	Custos Prod.Mercad.Serviços Vendidos					Devedora
32101.0001-4	Custos dos Produtos Vendidos	942	X			Devedora
32101.0002-2	Custos das Mercadorias Vendidas	943	X			Devedora
32101.0003-0	Custos dos Serviços Prestados	944	X			Devedora
32101.0004-9	Manutenção de Equipamentos	945	X			Devedora
33	Custos Operacionais					Devedora
331	Custos Diretos					Devedora
33101	Materiais Diretos					Devedora
33101.0001-6	Matérias Primas	946	X			Devedora
33101.0002-4	Materiais Secundários	947	X			Devedora
33101.0003-2	Materiais de Embalagens	948	X			Devedora
33101.0004-0	Combustíveis e Lubrificantes	949	X			Devedora
33101.0005-9	Outros Materiais Diretos	950	X			Devedora
33101.0006-7	Estoque Inicial	951	X			Devedora
33101.0007-5	Estoque Final	952	X			Devedora
33101.0008-3	Frete e Carretos	953	X			Devedora
33101.0009-1	Manutenção de Equipamentos	954	X			Devedora
33101.0010-5	Materiais Auxiliares e de Consumo	955	X			Devedora
33101.0011-3	Despesas Variadas de Execução de Obra	956	X			Devedora
33101.0012-1	Despesas c/ Veículos	957	X			Devedora
33101.0013-0	Locação de Máquinas e Equipamentos	958	X			Devedora
33101.0014-8	Devolução de Compras	959	X			Credora
33101.0015-6	(-) Recuperações de despesas	960	X			Credora
33102	Mão de Obra Direta					Devedora
33102.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	961	X			Devedora
33102.0002-9	Férias	962	X			Devedora
33102.0003-7	13º Salário	963	X			Devedora
33102.0004-5	INSS	964	X			Devedora
33102.0005-3	FGTS	965	X			Devedora
33102.0006-1	Resc. Contrato de Trabalho	966	X			Devedora
33102.0007-0	Outros Encargos	967	X			Devedora
33102.0008-8	Plano de Saúde	968	X			Devedora
33102.0009-6	Salário Educação	969	X			Devedora
33102.0010-0	Vale-Transporte	970	X			Devedora
33102.0011-8	Benefícios Concedidos	971	X			Devedora
33102.0012-6	Bolsa de Estudo	972	X			Devedora
33102.0013-4	Estagiários	973	X			Devedora
33102.0014-2	Despesa Alimentícia	974	X			Devedora
33102.0015-0	Fardamento	975	X			Devedora
33102.0016-9	Despesas Com Treinamento de Pessoal	976	X			Devedora
33102.0017-7	(-) Recuperação s/folha	977	X			Devedora
33102.0018-5	Acordos Trabalhistas	978	X			Devedora
33103	Outros Custos Diretos					Devedora
33103.0001-5	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	979	X			Devedora
33103.0003-1	Serviços Terceiros/Pessoa Física	980	X			Devedora
332	Custos Indiretos					Devedora
33201	Material Indireto					Devedora
33201.0001-9	Material Indireto	981	X			Devedora
33202	Mão de Obra Indireta					Devedora
33202.0001-3	Ordenados, Salários e Gratificações	982	X			Devedora
33202.0002-1	Férias	983	X			Devedora
33202.0003-0	Décimo Terceiro Salário	984	X			Devedora
33202.0004-8	INSS	985	X			Devedora
33202.0005-6	FGTS	986	X			Devedora
33202.0006-4	Resc. Contrato de Trabalho	987	X			Devedora
33202.0007-2	Outros Encargos	988	X			Devedora
33202.0008-0	Plano de Saúde	989	X			Devedora
33202.0009-9	Salário Educação	990	X			Devedora
33202.0010-2	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	991	X			Devedora
33202.0011-0	Benefícios Concedidos	992	X			Devedora
33202.0012-9	Bolsa de Estudo	993	X			Devedora
33202.0013-7	Estagiários	994	X			Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
33202.0014-5	Despesa Alimentícia	995	X			Devedora
33202.0015-3	Fardamento	996	X			Devedora
33202.0016-1	Pró-labores	997	X			Devedora
33202.0017-0	Despesas Com Treinamento de Pessoal	998	X			Devedora
33202.0018-8	Inss Obra Cagece - S D A	999	X			Devedora
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços					Devedora
33203.0001-8	Alugueis	1000	X			Devedora
33203.0002-6	Condomínios	1001	X			Devedora
33203.0003-4	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	1002	X			Devedora
33203.0004-2	Energia Elétrica	1003	X			Devedora
33203.0005-0	Água - Cagece	1004	X			Devedora
33203.0006-9	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	1005	X			Devedora
33203.0007-7	Despesa Alimentícia	1006	X			Devedora
33203.0008-5	Fardamento	1007	X			Devedora
33203.0009-3	Ferramentas Perecíveis	1008	X			Devedora
33203.0010-7	Materiais de Consumo	1009	X			Devedora
33203.0011-5	Seguros Diversos	1010	X			Devedora
33203.0012-3	Desp.Diversas Fabricação e Serviços	1011	X			Devedora
33203.0013-1	Aluguel de Equipamentos	1012	X			Devedora
33203.0014-0	Bens Reduzido Valor	1013	X			Devedora
33203.0015-8	Leasing	1014	X			Devedora
33203.0016-6	Manutenção de Veículos	1015	X			Devedora
33203.0017-4	Depreciações,Amort./Exaustões	1016	X			Devedora
33203.0018-2	Despesas Com Treinamento de Pessoal	1017	X			Devedora
33203.0019-0	Despesa de Viagens	1018	X			Devedora
33203.0020-4	Frete	1019	X			Devedora
33203.0021-2	Manut.Conservação e Limpeza	1020	X			Devedora
33203.0022-0	Exame Médico	1021	X			Devedora
34	Despesas Operacionais					Devedora
341	Despesas c/ Pessoal					Devedora
34101	Despesas c/ Pessoal					Devedora
34101.0001-8	Comissões Sobre Vendas	1022	X			Devedora
34101.0002-6	Despesa de Viagens	1023	X			Devedora
34101.0003-4	Publicidades e Propagandas	1024	X			Devedora
34101.0004-2	Devedores Duvidosos	1025	X			Devedora
34101.0005-0	Frete	1026	X			Devedora
34101.0006-9	Manutenção de Veículos	1027	X			Devedora
34101.0007-7	Outras Despesas Com Vendas	1028	X			Devedora
34101.0008-5	Brindes	1029	X			Devedora
34101.0009-3	Ordenados e Salários	1030	X			Devedora
34101.0010-7	INSS	1031	X			Devedora
34101.0011-5	FGTS	1032	X			Devedora
34101.0012-3	Décimo Terceiro Salário	1033	X			Devedora
34101.0013-1	Férias	1034	X			Devedora
34101.0014-0	Pró-labores	1035	X			Devedora
34101.0015-8	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	1036	X			Devedora
34101.0016-6	Resc.De Contrato de Trabalho	1037	X			Devedora
34101.0017-4	Benefícios Concedidos	1038	X			Devedora
34101.0018-2	Bolsa de Estudo	1039	X			Devedora
34101.0019-0	Plano de Saúde	1040	X			Devedora
34101.0020-4	Estagiários	1041	X			Devedora
34101.0021-2	Despesa Alimentícia	1042	X			Devedora
34101.0022-0	Fardamento	1043	X			Devedora
34101.0023-9	Despesas Com Treinamento de Pessoal	1044	X			Devedora
34101.0024-7	Leasing	1045	X			Devedora
34101.0025-5	Seguros Diversos	1046	X			Devedora
34101.0026-3	13º Salario	1047	X			Devedora
34101.0027-1	(-) Recuperação s/Folha	1048	X			Credora
34101.0028-0	Contribuição Assistencial	1049	X			Devedora
34101.0029-8	Aviso Previo	1050	X			Devedora
34101.0030-1	Exame Médico	1051	X			Devedora
342	Despesas Administrativas					Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
34201	Despesas Administrativas					Devedora
34201.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	1052	X			Devedora
34201.0002-9	Férias	1053	X			Devedora
34201.0003-7	Décimo Terceiro Salário	1054	X			Devedora
34201.0004-5	INSS	1055	X			Devedora
34201.0005-3	FGTS	1056	X			Devedora
34201.0006-1	Resc. de Contrato de Trabalho	1057	X			Devedora
34201.0007-0	Outros Encargos	1058	X			Devedora
34201.0008-8	Pró-labores	1059	X			Devedora
34201.0009-6	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	1060	X			Devedora
34201.0010-0	Despesa Alimentícia	1061	X			Devedora
34201.0011-8	Alugueis	1062	X			Devedora
34201.0012-6	Depreciações, Amort./Exaustões	1063	X			Devedora
34201.0013-4	Energia Elétrica	1064	X			Devedora
34201.0014-2	Água - Cagece	1065	X			Devedora
34201.0015-0	Telecomunicações	1066	X			Devedora
34201.0016-9	Telex	1067	X			Devedora
34201.0017-7	Correios e Malotes	1068	X			Devedora
34201.0018-5	Manut.Conservação e Limpeza	1069	X			Devedora
34201.0019-3	Seguros Diversos	1070	X			Devedora
34201.0020-7	Assessoria Contábil	1071	X			Devedora
34201.0021-5	Assinatura de Jornais e Revistas	1072	X			Devedora
34201.0022-3	Donativos e Contribuições	1073	X			Devedora
34201.0023-1	Materiais de Expediente	1074	X			Devedora
34201.0024-0	Despesas Legais e Judiciais	1075	X			Devedora
34201.0025-8	Materiais Auxiliares e de Consumo	1076	X			Devedora
34201.0026-6	Taxas e Emolumentos	1077	X			Devedora
34201.0027-4	Manutenção de Veículos	1078	X			Devedora
34201.0028-2	Despesas Diversas	1079	X			Devedora
34201.0029-0	Aluguel de Equipamentos	1080	X			Devedora
34201.0030-4	Feiras, Congressos e Exposições	1081	X			Devedora
34201.0031-2	Bens Reduzido Valor	1082	X			Devedora
34201.0032-0	Leasing	1083	X			Devedora
34201.0033-9	Benefícios Concedidos a Empregados	1084	X			Devedora
34201.0034-7	Bolsa de Estudo	1085	X			Devedora
34201.0035-5	Plano de Saúde	1086	X			Devedora
34201.0036-3	Estagiários	1087	X			Devedora
34201.0037-1	Despesas C/Festas e Comemorações	1088	X			Devedora
34201.0038-0	Fardamento	1089	X			Devedora
34201.0039-8	Assessoria Jurídica	1090	X			Devedora
34201.0040-1	Softwares	1091	X			Devedora
34201.0041-0	Despesas Com Treinamento de Pessoal	1092	X			Devedora
34201.0042-8	Cópias e Encadernações	1093	X			Devedora
34201.0043-6	Internet	1094	X			Devedora
34201.0044-4	Despesas C/ Cartório	1095	X			Devedora
34201.0045-2	Condomínio	1096	X			Devedora
34201.0046-0	Despesas de Viagens	1097	X			Devedora
34201.0047-9	Frete	1098	X			Devedora
34201.0048-7	Material Elétrico	1099	X			Devedora
34201.0049-5	Material de Construção	1100	X			Devedora
34201.0050-9	Associação de Classe	1101	X			Devedora
34201.0051-7	Lanches e Refeições	1102	X			Devedora
34201.0052-5	Serviço de Pessoa Jurídica	1103	X			Devedora
34201.0053-3	Serviço de Pessoa Física	1104	X			Devedora
34201.0054-1	Despesas c/ Informática	1105	X			Devedora
34201.0055-0	Combustíveis	1106	X			Devedora
34201.0056-8	Cursos e Treinamentos	1107	X			Devedora
34201.0057-6	Impostos e Taxas Diversas	1108	X			Devedora
34201.0058-4	Contribuição Sindical Patronal	1109	X			Devedora
34201.0059-2	IPU	1110	X			Devedora
34201.0060-6	ISS	1111	X			Devedora
34201.0061-4	Licenciamento de Veículos	1112	X			Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
34201.0062-2	Propaganda e Publicidade	1113	X			Devedora
34201.0063-0	Despesas C/Cartão de Crédito	1114	X			Devedora
34201.0064-9	Atestado Médico	1115	X			Devedora
34201.0065-7	Despesas com Veículos	1116	X			Devedora
34201.0066-5	Despesas c/Segurança	1117	X			Devedora
34201.0067-3	(-) Recuperação de despesas	1118	X			Credora
34201.0068-1	Publicidades e Propagandas	1119	X			Devedora
34201.0069-0	Estacionamento	1120	X			Devedora
34201.0070-3	Copa e Cozinha	1121	X			Devedora
34201.0071-1	Medicamentos	1122	X			Devedora
34201.0072-0	Manutenção de Sistemas	1123	X			Devedora
34201.0073-8	Licença de Uso	1124	X			Devedora
34201.0074-6	Outras despesas administrativas	1125	X			Devedora
34201.0075-4	Locação de Veículos	1126	X			Devedora
34201.0076-2	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1127	X			Devedora
343	Despesas Financeiras					Devedora
34301	Despesas Financeiras					Devedora
34301.0001-3	Juros Pagos e/ou Incorridos	1128	X			Devedora
34301.0002-1	Descontos Concedidos	1129	X			Devedora
34301.0003-0	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	1130	X			Devedora
34301.0004-8	CPMF	1131	X			Devedora
34301.0005-6	Outras Despesas Financeiras	1132	X			Devedora
34301.0006-4	IOF	1133	X			Devedora
34301.0007-2	Multas e Juros S/Atraso de Obrigação	1134	X			Devedora
34301.0008-0	Despesas Bancárias	1135	X			Devedora
34301.0009-9	Juros s/ empréstimos/financiamentos	1136	X			Devedora
34301.0010-2	Juros s/ parcelamento	1137	X			Devedora
34301.0011-0	(-) Recuperação de Despesas	1138	X			Credora
34301.0012-9	IRRF s/ aplicações financeiras	1139	X			Devedora
344	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401.0001-6	Variação Monetária	1140	X			Devedora
34401.0002-4	Variação Cambial	1141	X			Devedora
345	Despesas Tributárias					Devedora
34501	Impostos, Taxas e Contribuições					Devedora
34501.0001-9	IRPJ - Lucro Presumido	1142	X			Devedora
34501.0002-7	CSL - Lucro Presumido	1143	X			Devedora
34501.0003-5	ICMS - Substituição Tributária	1144	X			Devedora
34501.0004-3	ICMS - Diferencial de Alíquota	1145	X			Devedora
34501.0005-1	PIS S/Outras Receitas	1146	X			Devedora
34501.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	1147	X			Devedora
34501.0007-8	PIS S/Folha de Pagamento	1148	X			Devedora
34501.0008-6	IPTU	1149	X			Devedora
34501.0009-4	IPVA	1150	X			Devedora
34501.0010-8	Contribuição Sindical Patronal	1151	X			Devedora
34501.0011-6	Impostos e Taxas Diversas	1152	X			Devedora
34501.0012-4	ICMS - Outros	1153	X			Devedora
34501.0013-2	Desoneração s/ Folha	1154	X			Devedora
34501.0014-0	IRRF	1155	X			Devedora
34501.0015-9	IRRF s/aplicações financeiras	1156	X			Devedora
34501.0016-7	Licenciamento de Veículos	1157	X			Devedora
348	Outras Despesas Operacionais					Devedora
34801	Outras Despesas Operacionais					Devedora
35	Despesas Não Operacionais					Devedora
351	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101.0001-0	Multas Fiscais (Dedutíveis)	1158	X			Devedora
35101.0002-8	Perdas Na Alien. de Investimentos	1159	X			Devedora
35101.0003-6	Perdas Na Alien. de Imobilizado	1160	X			Devedora
35101.0004-4	Pagamentos Por Liberdade da Empresa	1161	X			Devedora
35101.0005-2	Multas Fiscais (Indedutíveis)	1162	X			Devedora
35101.0006-0	Manut.De Imóveis P/Aluguel	1163	X			Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
35101.0007-9	Multas de Trânsito	1164	X			Devedora
4	*** Receitas ***					Credora
41	Receita Bruta Operacional					Credora
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços					Credora
41101	Faturamento de Serviços					Credora
41101.0001-0	Faturamento à Vista	1165	X			Credora
41101.0002-9	Faturamento a Prazo	1166	X			Credora
412	Receitas Financeiras					Credora
41201	Receitas Financeiras					Credora
41201.0001-3	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	1167	X			Credora
41201.0002-1	Rendimentos Aplicações Financeiras	1168	X			Credora
41201.0003-0	Outras Receitas Financeiras	1169	X			Credora
413	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301.0001-6	Variações Monetárias	1170	X			Credora
41301.0002-4	Variações Cambiais	1171	X			Credora
414	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401.0001-9	Div. e Rend. de Part. Societárias	1172	X			Credora
41401.0002-7	Vendas Diversas Sucatas e Resíduos	1173	X			Credora
41401.0003-5	Outras Receitas Diversas	1174	X			Credora
42	Receitas Não Operacionais					Credora
421	Receitas Não Operacionais					Credora
42101	Receitas Não Operacionais					Credora
42101.0001-2	Ganhos Na Alienação de Imobilizado	1175	X			Credora
42101.0002-0	Ganhos Na Alienação Investimento	1176	X			Credora
42101.0003-9	Aluguéis	1177	X			Credora
42101.0004-7	Receitas Eventuais	1178	X			Credora
42101.0005-5	Outras receitas não operacionais	1179	X			Credora
5	*** Resultado do Exercício ***					-
51	Resultado do Exercício					-
511	Resultado do Exercício					-
51101	Resultado do Exercício					-
51101.0001-9	Resultado do Exercício	1180	X			-
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***					-
61	Sistema Auxiliar de Contas					-
611	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101.0001-7	Balanco de Abertura	1181	X			-

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição
1	Rec.receita de serviços nf
2	Rec.chegue n.
3	Rec.juros ref
4	Rec.devolução de compras nf
5	Rec.funcionário ref.
6	Rec.desconto ref.
7	Rec.ref.
8	Rec.devolução de cheque no.
9	Rec.venda à vista nf
10	Rec.duplicata no.
11	Rec.IRRF ref.
12	Pago Depósito Bancário
20	Pg.deposito n/data
21	Pago Duplicata N°:
22	Pago IRPJ Ref.
23	Pago CSL Ref.
24	Pago COFINS Ref.
25	Pago PIS Ref.
26	Pago ISS Ref.
27	Pago IRRF Ref.
28	Pago Folha Ref.
29	Pago INSS Ref.
30	Pago FGTS Ref.
31	Pago Contribuição Sindical Ref.
32	Pg.13o.Salário ref.
33	Pago Férias Ref.
34	Pago Vale Transporte Ref Pedido:
35	Pago Rescisão Contratual á [] Conf. Recibo
36	Vlr. Debitado em C/C Ref.
37	Vlr. Creditado em C/C Ref.
38	Pg.estagiários ref.
39	Pg.alimentação nf
40	Pg.desp.festas e comemorações ref.
41	Pg.fardamento nf
42	Pago Telefone Ref.
43	Pg.correios cf. comprovante
44	Pg.assessoria juridica ref.
45	Pg.desp.com softwares nf
46	Pg.desp.com leasing ref.
47	Vlr. Ref. Cheque N°:[]
48	Pg.manutenção ref.
49	Pg.consórcio ref.
50	Pg.cursos e treinamento ref.
51	Pg.desp.com veículos ref.
52	Pago Aluguel Ref.
53	Pago Consumo Energia Mês: []
54	Pg.mensalidade sindical
55	Pg.cópias e encadernações
56	Pg.devolução ref.
57	Pg.material de expediente
58	Pg.taxa ref.
59	Pago Assessoria Contábil Ref:
60	Pg.despesas ref.
61	Pg.desp.cobrança ref.
62	Pg.juros ref.
63	Pg.salário família ref.
64	Pg.desp.cartório ref.
65	Pg.pró-labore ref.
66	Pg.seguro ref.
67	Pg.multa ref.
68	Pg.desp.publicidade e propaganda ref.
69	Pg.desp.viagens ref.

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição
70	Pg.salario maternidade ref.
71	Pago IPTU Ref.
72	Pg.IPI ref.
73	Pago Cagece Mês: [] Casa: []
74	Pg.comissões s/vendas ref.
75	Pg.frete ref.
76	Pg.ICMS ref.
77	Pg.aquisição de materiais
85	Pg.adiantamento a fornecedor ref.
86	Pg.adiantamento salário ref.
87	Pg.adiantamento férias ref.
89	Pg.simples ref.
90	Pg.taxa assistencial
91	Pago Condomínio Ref.
92	Pago
93	Pago Parcelamento Lei 11.941 de 2009. Cód: [] Mês: []
94	Pago [] Parcelamento de Débito
95	Vlr. Ref. Suprimento de Caixa
100	Vr.aquisição de materiais
101	Vr.consumo de materiais
102	Vr.desconto concedido ref.
103	Vlr. Ref. Despesa Bancária Conf. Extrato
104	Vr.faturamento
105	Vr.ICMS s/compras
106	Vlr Ref.
107	Vr.apuração de ICMS ref.
108	Vr.IPI s/compras
109	Vr.IPI s/vendas
110	Vr.debitado ref.
111	Vr.resgate de duplicata ref.
112	Vr.aplicação n/data
113	Vr.comissão s/vendas ref.
114	Vr.débito CPMF
115	Vr.débito IOF
116	Vr.devolução de mercadorias
117	Vr.duplicata debitada no.
118	Vr.ICMS ref.devolução
119	Vr.compra de mercadorias
120	Vr.depreciação ref.
121	Vr.apropriação ref.
122	Vr.pró-labore ref.
123	Vr.variação cambial ref.
124	Vr.variação monetaria ref.
125	Vr.baixa imobilizado nf
126	Vr.rendimento aplic.financeira
127	Vr.aquisição de mercadorias
128	Vr.ISS ref.
129	Vr.salário ref.
130	Vr.prov.INSS ref.
131	Vr. Prov. FGTS Ref.
132	Vr.prov.13 salário ref.
133	Vr.prov.férias ref.
134	Vr. Prov. Pis Ref.
135	Vr. Prov. Cofins Ref.
136	Vr. IRPJ Ref.
137	Vr. CSL Ref.
138	Vr.simples ref.
140	Vr.consumo telefone ref.
141	Vr.consumo energia ref.
142	Vr.consumo água ref.
143	Pg.adiantamento 13o.salario
144	Vr.desconto de adiantamento ref.

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição
145	Vr.apuracao IPI ref.
146	Pg.leasing vr. residual ref.
147	Vr.rescisão ref.
148	Vr.salário família
150	Vr. Ref. NF: []
151	Vlr. Ref. RECEBIMENTO JERÔNIMO BARROS
152	Vlr. Ref. RECEBIMENTO MASSIMO BRACELLI
153	Vlr. Ref. RECEBIMENTO LUCY DE ARAÚJO
154	Vlr. Ref. RECEBIMENTO MARCELO CAVALCANTE
155	Vlr. Ref. RECEBIMENTO ROBERTO ZEFERINO
156	Vlr. Ref. RECEBIMENTO DULCINEIDE DE FREITAS
157	Vlr. Ref. RECEBIMENTO NAURA FRANCO
158	Vlr. Ref. RECEBIMENTO MATEUS SAMPAIO
159	Vlr. Ref. RECEBIMENTO ADELLE CRISTINE
160	Vlr. Ref. RECEBIMENTO IVAN DANTAS
161	Vlr. Ref. RECEBIMENTO OSMAR PORFIRIO
162	Vlr. Ref. RECEBIMENTO ROGÉRIO CÉSAR
163	Vlr. Ref. RECEBIMENTO MARIA HELENA
164	Vlr. Ref. RECEBIMENTO FÁBIO NOGUEIRA
165	Vlr. Ref. RECEBIMENTO GRÁFICA POUCHAIN
166	Vlr. Ref. RECEBIMENTO RENATA APARECIDA
167	Vlr. Ref. RECEBIMENTO VALTER DONIZETE
168	Vlr. Ref. RECEBIMENTO ANTONIO TEIXEIRA
169	Vlr. Ref. RECEBIMENTO ALBERTO ALBUQUERQUE
170	Vlr. Ref. RECEBIMENTO FCº HUGO LEANDRO
171	Vlr. Ref. RECEBIMENTO EDSON EDUARDO
172	Vlr. Ref. RECEBIMENTO FCº FLÁVIO LEITE
173	Vlr. Ref. RECEBIMENTO ANDRÉ PEREIRA
174	Vlr. Ref. RECEBIMENTO THALES FONTELES
175	Vlr. Ref. RECEBIMENTO SÉRGIO FRANCO
176	Vlr. Ref. RECEBIMENTO CLÁUDIO VINICIUS
177	Vlr. Ref. RECEBIMENTO EDSON BRASIL
178	Vlr. Ref. RECEBIMENTO ROGÉRIO ENEAS
179	Vlr. Ref. RECEBIMENTO ANTONIO EUGÊNIO CAMURÇA
180	Vlr. Ref. RECEBIMENTO MARIA DAS GRAÇAS
181	Vlr. Ref. RECEBIMENTO THIAGO ANDRADE
182	Vlr. Ref. RECEBIMENTO TEODORICO MEDINA
183	Vlr. Ref. RECEBIMENTO ELIENISE FRANÇA
184	Vlr. Ref. RECEBIMENTO JOÃO ALCIDES
185	Vlr. Ref. RECEBIMENTO LEONARDO LOBO
186	Vlr. Ref. RECEBIMENTO PAULO ROBERTO
187	Vlr. Ref. RECEBIMENTO LUIS MIGUEL
188	Vlr. Ref. RECEBIMENTO LUIZ CARLOS
189	Vlr. Ref. RECEBIMENTO AGNELLO BARROS
190	Vlr. Ref. RECEBIMENTO MAGNO CÉSAR
191	Vlr. Ref. RECEBIMENTO PAULO DE TARSO
192	Vlr. Ref. RECEBIMENTO JEANINE MARQUES GURGEL
193	Vlr. Ref. RECEBIMENTO JOSÉ CARLOS DE SOUZA
200	Vr.saldo de implantacao
201	Vr.saldo tranf.p/res.exercício
202	Vr.resultado transf.p/LPA
203	Vr.resgate de aplicação financeira
204	Vr.IRRF s/aplic.financieira
205	Rec.aluguel ref.
206	Vr.IRRF ref.
207	Pg.IPVA ref.
208	Vr.manutenção ref.
209	Pg.serviços terceiros ref.
210	Vr.servicos terceiros ref.
211	Vr.condomínio ref.
212	Vr.ICMS diferencial de alíquota
213	Vr.ICMS substituição tributária ref.

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição
214	Vr.frete ref.
215	Pg.publicidade e propaganda ref.
216	Vr.despesa publicidade e propaganda ref.
217	Pg.despesas judiciais ref.
218	Rec.dividendos ref.
219	Rec.empréstimo ref.
220	Vr.IPI s/mercadorias devolvidas
221	Pg.empréstimo ref.
222	Vr.apropriação da provisão ref.
223	Pago Internet Ref.
224	Vr.despesa internet ref.
225	Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados
226	Rec.venda a prazo nf.
227	Vr.vendas ref.
228	Pg.aquisição de mercadorias
229	Pago IPVA ref. []
230	Vr.ref. Saque suprimento caixa
231	Vr. Ref. Saldo de Abertura
232	Pago Desoneração s/ Folha Mês
233	Pago Consumo Telefone Ref.
234	PGTO CF N°
235	PGTO NF N°
236	Pago Contribuição Retida Ref.
237	AQUIS. MERC. CONF. NF N°
238	VLR. REF NF N°
239	Pago ICMS DIF. ALIQ. Ref.
240	Vlr. Ref. Pgto Despesas Bancárias Conf. Extrato
241	Vlr. Ref. SAQUE
242	Pago Dacte N°

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GEOHIDRO GEOLOGIA HIDROGEOLOGIA E SERVICOS LTDA					
NIRE:	2320059219-9	CNPJ:	72.517.840/0001-37	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	EUSEBIO			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			30/07/1993		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Data assinatura:	12/06/2024
Quantidade de páginas:	219		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
634.790.523-04	JEFFERSON GONCALVES MELO	Administrador	
073.341.333-15	MARIA AURILENE CANDIDO MARTINS	Contador	CE-006695/O-9



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.777-8 no dia 12/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.